

**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:		30 000,00	79 165,73				30 000,00	79 165,73
040199	TAXAS DIVERSAS		30 000,00	79 165,73				30 000,00	79 165,73
	Total do grupo 01		30 000,00	79 165,73				30 000,00	79 165,73
	Total do capítulo 04		30 000,00	79 165,73				30 000,00	79 165,73
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		610 000,00	599 936,24				610 000,00	599 936,24
060101	PÚBLICAS		250 000,00	141 000,00				250 000,00	141 000,00
060102	PRIVADAS		860 000,00	740 936,24				860 000,00	740 936,24
	Total do grupo 01		860 000,00	740 936,24				860 000,00	740 936,24
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 02		5 000,00					5 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1	14 637 670,00	11 671 278,36	10	921 095,00	841 419,07	15 558 765,00	12 512 697,43
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				11	361 514,00	11 453,30	361 514,00	11 453,30
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2	37 900,00	18 450,00				37 900,00	18 450,00
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	3	6 242,00	6 240,34				6 242,00	6 240,34
	Total do grupo 03		14 681 812,00	11 695 968,70		1 282 609,00	852 872,37	15 964 421,00	12 548 841,07
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 500,00					2 500,00	
	Total do grupo 07		2 500,00					2 500,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		314 376,00	347 964,58		244 269,00	3 013,50	558 645,00	350 978,08
	Total do grupo 09		314 376,00	347 964,58		244 269,00	3 013,50	558 645,00	350 978,08
	Total do capítulo 06		15 863 688,00	12 784 869,52		1 526 878,00	855 885,87	17 390 566,00	13 640 755,39
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		500 000,00	431 147,67				500 000,00	431 147,67
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00					1 000,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		550 000,00	544 886,35				550 000,00	544 886,35
070108	MERCADORIAS		32 000,00	20 217,50				32 000,00	20 217,50
070199	OUTROS		1 063 000,00	996 251,52				1 063 000,00	996 251,52
	Total do grupo 01		1 063 000,00	996 251,52				1 063 000,00	996 251,52
070200	SERVIÇOS:								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		500 000,00	640 295,10				500 000,00	640 295,10	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		5 000,00					5 000,00		
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	4	17 190 000,00	18 278 662,47				17 190 000,00	18 278 662,47	
070299	OUTROS		252 675,00	153 750,00				252 675,00	153 750,00	
	Total do grupo 02		17 947 675,00	19 072 707,57				17 947 675,00	19 072 707,57	
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS		150 000,00	221 298,34				150 000,00	221 298,34	
	Total do grupo 03		150 000,00	221 298,34				150 000,00	221 298,34	
	Total do capítulo 07		19 180 675,00	20 290 257,43				19 180 675,00	20 290 257,43	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		4 500,00	65,36				4 500,00	65,36	
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS									
080199	DE CAMBIO OUTRAS		207 325,00	136 804,54				207 325,00	136 804,54	
	Total do grupo 01		211 825,00	136 869,90				211 825,00	136 869,90	
	Total do capítulo 08		211 825,00	136 869,90				211 825,00	136 869,90	
	Total das receitas correntes		35 286 188,00	33 291 162,58		1 526 878,00	855 885,87	36 813 066,00	34 147 048,45	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	5	3 436 006,00	3 436 006,00	12	445 239,00	284 900,56	3 881 245,00	3 720 906,56	
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				13	84 513,00	19 113,28	84 513,00	19 113,28	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	6	205 246,00	103 026,06		529 752,00	304 013,84	205 246,00	103 026,06	
	Total do grupo 03		3 641 252,00	3 539 032,06		529 752,00	304 013,84	4 171 004,00	3 843 045,90	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					346 881,00		346 881,00		
	Total do grupo 09					346 881,00		346 881,00		
	Total do capítulo 10		3 641 252,00	3 539 032,06		876 633,00	304 013,84	4 517 885,00	3 843 045,90	
	Total das receitas de capital		3 641 252,00	3 539 032,06		876 633,00	304 013,84	4 517 885,00	3 843 045,90	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		10 000,00	41 192,93				10 000,00	41 192,93	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	41 192,93				10 000,00	41 192,93	
	Total do grupo 01		10 000,00	41 192,93				10 000,00	41 192,93	

**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
	Total do capítulo 15		10 000,00	41 192,93				10 000,00	41 192,93
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	7	11 616 378,00	11 616 376,78	14	2 478 399,00	2 478 398,82	14 094 777,00	14 094 775,60
	Total do grupo 01		11 616 378,00	11 616 376,78		2 478 399,00	2 478 398,82	14 094 777,00	14 094 775,60
	Total do capítulo 16								
	Total das Receitas orçamentais		50 553 818,00	48 487 764,35		4 881 910,00	3 638 298,53	55 435 728,00	52 126 062,88
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	8	2 695 995,00	2 574 880,85	15	2 425,00	2 425,00	2 698 420,00	2 577 305,85
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		2 695 995,00	2 574 880,85		2 425,00	2 425,00	2 698 420,00	2 577 305,85
	Total do grupo 01								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	9	3 725 750,00	3 354 460,12				3 725 750,00	3 354 460,12
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		3 725 750,00	3 354 460,12				3 725 750,00	3 354 460,12
	Total do grupo 02		6 421 745,00	5 929 340,97		2 425,00	2 425,00	6 424 170,00	5 931 765,97
	Total do capítulo 17		6 421 745,00	5 929 340,97		2 425,00	2 425,00	6 424 170,00	5 931 765,97
	Total das Receitas extraorçamentais								

**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								
010107	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1	13 987 601,00	12 442 360,17				13 987 601,00	12 442 360,17
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2	341 670,00	306 469,23	76	22 927,00	11 195,00	364 597,00	317 664,23
010110	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	11 041,00	10 117,64				11 041,00	10 117,64
010111	GRATIFICAÇÕES	4	1 446,00	1 395,67				1 446,00	1 395,67
010113	REPRESENTAÇÃO	5	161 328,00	138 836,41				161 328,00	138 836,41
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6	958 622,00	830 312,77				958 622,00	830 312,77
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	7	2 261 299,00	2 124 352,99				2 261 299,00	2 124 352,99
	Total do subagrupamento 01		17 723 007,00	15 853 844,88		22 927,00	11 195,00	17 745 934,00	15 865 039,88
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8	91 346,00	82 069,22				91 346,00	82 069,22
010204	AJUDAS DE CUSTO	9	40 775,00	35 898,15				40 775,00	35 898,15
010205	ABONO P/ FALHAS	10	56 015,00	55 364,61				56 015,00	55 364,61
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	11	7 230,00	7 228,80				7 230,00	7 228,80
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	12	9 646,00	9 604,05				9 646,00	9 604,05
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13	18 421,00	18 415,43				18 421,00	18 415,43
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	14	111 068,00	106 116,99				111 068,00	106 116,99
	Total do subagrupamento 02		334 501,00	314 697,25				334 501,00	314 697,25
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	15							
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16	49 006,00	41 917,23				49 006,00	41 917,23
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	17	6 465,00	5 848,38				6 465,00	5 848,38
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	18	3 932 144,00	3 556 041,30				3 932 144,00	3 556 041,30
010308	OUTRAS PENSÕES	19	2 555,00	2 372,22				2 555,00	2 372,22
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	20	34 091,00	21 735,10				34 091,00	21 735,10
	Total do subagrupamento 03		4 024 261,00	3 627 914,23				4 024 261,00	3 627 914,23
	Total do agrupamento 01		22 081 769,00	19 796 456,36		22 927,00	11 195,00	22 104 696,00	19 807 651,36
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21	45 827,00	40 206,95				45 827,00	40 206,95
020104	LIMPEZA E HIGIENE	22	37 131,00	20 947,61				37 131,00	20 947,61
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	23	1 804,00	1 566,75				1 804,00	1 566,75
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24	54 957,00	21 987,74				54 957,00	21 987,74
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	25	2 734,00	2 716,95				2 734,00	2 716,95
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	26	4,00	4,00				4,00	4,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	27	1 901,00	1 302,59				1 901,00	1 302,59
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	28	4,00	4,00				4,00	4,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	29	9 705,00	3 970,36	77	8 500,00	7 804,66	18 205,00	11 775,02
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	30	148 345,00	110 046,22	78	15 971,00	15 293,18	164 316,00	125 339,40
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	31	1 665,00	1 210,13				1 665,00	1 210,13
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	32	8 300,00	7 996,29				8 300,00	7 996,29
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	33	2 475,00	1 220,54				2 475,00	1 220,54
020121	OUTROS BENS	34	278 654,00	274 558,34	79	36 944,00	36 007,76	315 598,00	310 566,10
	Total do subagrupamento 01		593 506,00	487 730,47		61 415,00	59 105,60	654 921,00	546 836,07
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	35	1 379 123,00	1 340 534,19				1 379 123,00	1 340 534,19
020202	LIMPEZA E HIGIENE	36	1 152 951,00	1 149 020,11				1 152 951,00	1 149 020,11
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	37	308 037,00	300 486,38	80	262 989,00	237 284,44	571 026,00	537 770,82
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	38	12 090,00	12 087,84				12 090,00	12 087,84
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	39	3,00					3,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	40	13 616,00	4 631,06				13 616,00	4 631,06
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	41	31 361,00	29 109,01	81	51 350,00	40 913,34	82 711,00	70 022,35
020209	COMUNICAÇÕES	42	130 993,00	126 250,98				130 993,00	126 250,98
020210	TRANSPORTES	43	135 319,00	130 824,45	82	12 300,00	12 268,27	147 619,00	143 092,72
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	44	4 420,00	3 559,38				4 420,00	3 559,38
020212	SEGUROS	45	19 856,00	16 116,76				19 856,00	16 116,76
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	46	57 324,00	51 191,48				57 324,00	51 191,48
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	47	30 389,00	22 309,17	83	80 000,00		110 389,00	22 309,17
020215	FORMAÇÃO	48	10 586,00	8 702,35				10 586,00	8 702,35
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	49	1 015 272,00	972 607,59	84	45 550,00	35 433,29	1 060 822,00	1 008 040,88
020217	PUBLICIDADE	50	36 961,00	31 826,08	85	50 429,00	33 989,61	87 390,00	65 815,69
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	51	2 511 187,13	2 505 187,13				2 511 351,00	2 505 187,13
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	52	185 622,00	152 222,50	86	66 643,00	60 894,97	252 265,00	213 117,47
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	53	450 550,00	313 632,83	87	581 076,00	124 933,80	1 031 626,00	438 566,63
020225	OUTROS SERVIÇOS	54	31 571,00	24 764,00	88	125,00		31 696,00	24 764,00
	Total do subagrupamento 02		7 517 395,00	7 195 063,29		1 150 462,00	545 717,72	8 667 857,00	7 740 781,01
	Total do agrupamento 02		8 110 901,00	7 682 793,76		1 211 877,00	604 823,32	9 322 778,00	8 287 617,08
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	55	1 500,00	1 330,49				1 500,00	1 330,49
	Total do subagrupamento 05		1 500,00	1 330,49				1 500,00	1 330,49
	Total do agrupamento 03		1 500,00	1 330,49				1 500,00	1 330,49
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	56							

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040102	DESPESAS CORRENTES	57	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do subagrupamento 01		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	58	840 800,00	619 266,94				840 800,00	619 266,94
040307	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS	59	746,00	745,06				746,00	745,06
	Total do subagrupamento 03		841 546,00	620 012,00				841 546,00	620 012,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE				89	11 900,00	2 186,00	11 900,00	2 186,00
	Total do subagrupamento 05					11 900,00	2 186,00	11 900,00	2 186,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL	60	1 000,00	682,45				1 000,00	682,45
040600	SEGURANÇA SOCIAL		1 000,00	682,45				1 000,00	682,45
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	61	79 625,00	79 589,00	90	285 174,00	285 174,00	364 799,00	79 589,00
	Total do subagrupamento 07		79 625,00	79 589,00		285 174,00	285 174,00	364 799,00	79 589,00
040800	FAMÍLIAS	62	123 596,00	121 981,11				123 596,00	121 981,11
040802	OUTRAS		123 596,00	121 981,11				123 596,00	121 981,11
	Total do subagrupamento 08		123 596,00	121 981,11				123 596,00	121 981,11
040900	RESTO DO MUNDO	63	77 900,00	77 652,84				77 900,00	77 652,84
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		77 900,00	77 652,84				77 900,00	77 652,84
	Total do subagrupamento 09		77 900,00	77 652,84				77 900,00	77 652,84
	Total do agrupamento 04		1 133 667,00	909 917,40		297 074,00	2 186,00	1 430 741,00	912 103,40
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	64	1 200,00	1 075,00				1 200,00	1 075,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		770 200,00	762 675,13				770 200,00	762 675,13
060203	OUTRAS	65	771 400,00	763 750,13				771 400,00	763 750,13
	Total do subagrupamento 02		771 400,00	763 750,13				771 400,00	763 750,13
	Total do agrupamento 06		771 400,00	763 750,13				771 400,00	763 750,13
	Total das despesas correntes		32 099 237,00	29 154 248,14		1 531 878,00	618 204,32	33 631 115,00	29 772 452,46
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS								

**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	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070101	TERRENOS				91	11 250,00	11 250,00	11 250,00
070103	EDIFÍCIOS	66	82 004,00	66 751,51	92	14 225,00	14 224,84	96 229,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	67	33 750,00	30 324,82	93	54 526,00	9 529,06	88 276,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	68	34 650,00	17 814,03	94	24 521,00	9 584,22	59 171,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	69	9 684,00	9 629,48				9 684,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	70	246 376,00	220 388,59	95	27 000,00	17 720,28	273 376,00
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	71	6 087 895,00	5 650 111,85				6 087 895,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	72	1 607,00	1 607,00				1 607,00
	Total do subagrupamento 01		6 495 966,00	5 996 627,28		131 522,00	51 058,40	6 627 488,00
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO							
070305	BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	73	342 237,00	235 807,63	96	740 111,00	252 955,44	1 082 348,00
	Total do subagrupamento 03		342 237,00	235 807,63		740 111,00	252 955,44	1 082 348,00
	Total do agrupamento 07		6 838 203,00	6 232 434,91		871 633,00	304 013,84	7 709 836,00
	Total das despesas de capital		6 838 203,00	6 232 434,91		871 633,00	304 013,84	7 709 836,00
	Total das Despesas orçamentais		38 937 440,00	35 386 683,05		2 403 511,00	922 218,16	41 340 951,00
	<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	74	2 695 995,00	2 519 545,95	97	2 425,00	2 425,00	2 698 420,00
	Total do subagrupamento 01		2 695 995,00	2 519 545,95		2 425,00	2 425,00	2 698 420,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	75	3 725 750,00	2 823 944,60				3 725 750,00
	Total do subagrupamento 02		3 725 750,00	2 823 944,60				3 725 750,00
	Total do agrupamento 12		6 421 745,00	5 343 490,55		2 425,00	2 425,00	6 424 170,00
	Total das Despesas extraorçamentais		6 421 745,00	5 343 490,55		2 425,00	2 425,00	6 424 170,00

**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	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:								
020201	LOTARIAS	16	11 063 219,00	11 063 218,78				11 063 219,00	11 063 218,78
020203	IMPOSTO DO JOGO	17	2 595 077,00	2 595 075,73				2 595 077,00	2 595 075,73
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS	18	13 046 777,00	13 046 776,26				13 046 777,00	13 046 776,26
	Total do grupo 02		26 705 073,00	26 705 070,77				26 705 073,00	26 705 070,77
	Total do capítulo 02		26 705 073,00	26 705 070,77				26 705 073,00	26 705 070,77
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	19							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	20	5 605 873,00	5 605 873,00				5 605 873,00	5 605 873,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	21	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
	Total do grupo 03		5 620 873,00	5 620 873,00				5 620 873,00	5 620 873,00
	Total do capítulo 06		5 620 873,00	5 620 873,00				5 620 873,00	5 620 873,00
	Total das receitas correntes		32 325 946,00	32 325 943,77				32 325 946,00	32 325 943,77
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	22							
	Total do grupo 06								
	Total do capítulo 11								
	Total das receitas de capital								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	23							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								



**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	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO								
	Total do grupo 01	24	7 795 837,00	7 795 836,43				7 795 837,00	7 795 836,43
	Total do capítulo 16		7 795 837,00	7 795 836,43				7 795 837,00	7 795 836,43
	Total das Receitas orçamentais		40 121 783,00	40 121 780,20				40 121 783,00	40 121 780,20

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

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

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			1 978,00				2 393,00	1 978,00	
010110	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES GRATIFICAÇÕES	98	2 393,00	1 978,00				2 393,00	1 978,00	
	Total do subagrupamento 01		2 393,00	1 978,00				2 393,00	1 978,00	
	Total do agrupamento 01		2 393,00	1 978,00				2 393,00	1 978,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		90 000,00	42 226,80				90 000,00	42 226,80	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		50 000,00	5 166,00				50 000,00	5 166,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		3 801,00	1 466,71				3 801,00	1 466,71	
020225	OUTROS SERVIÇOS	99	143 801,00	48 859,51				143 801,00	48 859,51	
	Total do subagrupamento 02		143 801,00	48 859,51				143 801,00	48 859,51	
	Total do agrupamento 02		143 801,00	48 859,51				143 801,00	48 859,51	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	100	85 025,00	85 025,00				85 025,00	85 025,00	
040102	PRIVADAS		85 025,00	85 025,00				85 025,00	85 025,00	
	Total do subagrupamento 01		85 025,00	85 025,00				85 025,00	85 025,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040301	ESTADO	101	45 000,00	45 000,00				45 000,00	45 000,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	102	11 736 618,00	11 736 617,29				11 736 618,00	11 736 617,29	
	Total do subagrupamento 03		11 781 618,00	11 781 617,29				11 781 618,00	11 781 617,29	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	103	18 577 040,00	15 624 633,05				18 577 040,00	15 624 633,05	
	Total do subagrupamento 07		18 577 040,00	15 624 633,05				18 577 040,00	15 624 633,05	
040800	FAMÍLIAS									
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	104	3 350,00	3 350,00				3 350,00	3 350,00	
040802	OUTRAS	105	602 181,00	602 180,01				602 181,00	602 180,01	
	Total do subagrupamento 08		605 531,00	605 530,01				605 531,00	605 530,01	
040900	RESTO DO MUNDO									
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	106	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	
	Total do subagrupamento 09		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	
	Total do agrupamento 04		31 079 214,00	28 126 805,35				31 079 214,00	28 126 805,35	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS		584 138,00					584 138,00		

**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		584 138,00					584 138,00	
	Total do agrupamento 06		584 138,00					584 138,00	
	Total das despesas correntes		31 809 546,00	28 177 642,86			31 809 546,00	28 177 642,86	
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	107	506 400,00	506 400,00			506 400,00	506 400,00	
	Total do subagrupamento 07		506 400,00	506 400,00			506 400,00	506 400,00	
	Total do agrupamento 08		506 400,00	506 400,00			506 400,00	506 400,00	
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		10 000,00				10 000,00	10 000,00	
	Total do subagrupamento 06		10 000,00				10 000,00	10 000,00	
	Total do agrupamento 09		10 000,00				10 000,00	10 000,00	
	Total das despesas de capital		516 400,00	506 400,00			516 400,00	506 400,00	
	Total das Despesas orçamentais		32 325 946,00	28 684 042,86			32 325 946,00	28 684 042,86	

**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 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:		363 278,00					363 278,00	
100102	PRIVADAS		363 278,00					363 278,00	
	Total do grupo 01								
100800	FAMÍLIAS:		20 000,00					20 000,00	
100801	FAMÍLIAS		20 000,00					20 000,00	
	Total do grupo 08								
	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	25	4 817 290,00	4 817 290,00				4 817 290,00	4 817 290,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		4 817 290,00	4 817 290,00				4 817 290,00	4 817 290,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		4 817 290,00	4 817 290,00				4 817 290,00	4 817 290,00
	Total das Receitas orçamentais		5 200 568,00	4 817 290,00				5 200 568,00	4 817 290,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	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								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	108	1 549 026,00					1 549 026,00	
	Total do subagrupamento 03		1 549 026,00					1 549 026,00	
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		340 156,00					340 156,00	
	Total do subagrupamento 07		340 156,00					340 156,00	
	Total do agrupamento 08		1 889 182,00					1 889 182,00	
	Total das despesas de capital		1 889 182,00					1 889 182,00	
	Total das Despesas orçamentais		1 932 304,00					1 932 304,00	

**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	26	14 503 900,00	15 072 742,01				14 503 900,00	15 072 742,01
	Total do grupo 01		14 503 900,00	15 072 742,01				14 503 900,00	15 072 742,01
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		1 000,00	687,72				1 000,00	687,72
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		174 300,00					174 300,00	
	Total do grupo 02		175 300,00	687,72				175 300,00	687,72
	Total do capítulo 04		14 679 200,00	15 073 429,73				14 679 200,00	15 073 429,73
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS		18 000,00					18 000,00	
	Total do grupo 10		18 000,00					18 000,00	
	Total do capítulo 05		18 000,00					18 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		90 000,00	18 267,97				90 000,00	18 267,97
	Total do grupo 01		90 000,00	18 267,97				90 000,00	18 267,97
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		39 000,00	39 000,00				39 000,00	39 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 700 000,00	6 151 378,79				5 700 000,00	6 151 378,79
	Total do grupo 03		5 739 000,00	6 190 378,79				5 739 000,00	6 190 378,79
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		443 785,00	77 544,05				443 785,00	77 544,05
	Total do grupo 09		443 785,00	77 544,05				443 785,00	77 544,05
	Total do capítulo 06		6 272 785,00	6 286 190,81				6 272 785,00	6 286 190,81
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		2 000,00	4 600,00				2 000,00	4 600,00
070299	OUTROS	27	100,00	10,00				100,00	10,00
	Total do grupo 02		2 100,00	4 610,00				2 100,00	4 610,00
	Total do capítulo 07		2 100,00	4 610,00				2 100,00	4 610,00
	Total das receitas correntes		20 972 085,00	21 364 230,54				20 972 085,00	21 364 230,54

**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 ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		10 000,00	14 928,12				10 000,00	14 928,12
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	14 928,12				10 000,00	14 928,12
	Total do grupo 01		10 000,00	14 928,12				10 000,00	14 928,12
	Total do capítulo 15		10 000,00	14 928,12				10 000,00	14 928,12
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	28	11 921 139,00	11 921 138,98				11 921 139,00	11 921 138,98
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		11 921 139,00	11 921 138,98				11 921 139,00	11 921 138,98
	Total do grupo 01		11 921 139,00	11 921 138,98				11 921 139,00	11 921 138,98
	Total do capítulo 16		11 921 139,00	11 921 138,98				11 921 139,00	11 921 138,98
	Total das Receitas orçamentais		32 903 224,00	33 300 297,64				32 903 224,00	33 300 297,64
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		410 000,00	410 000,00				410 000,00	410 000,00
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		410 000,00	410 000,00				410 000,00	410 000,00
	Total do grupo 01		410 000,00	410 000,00				410 000,00	410 000,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		865,00	865,00				865,00	865,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		865,00	865,00				865,00	865,00
	Total do grupo 02		865,00	865,00				865,00	865,00
	Total do capítulo 17		410 865,00	410 865,00				410 865,00	410 865,00
	Total das Receitas extraorçamentais		410 865,00	410 865,00				410 865,00	410 865,00

**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 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		99 190,00	98 957,13				99 190,00	98 957,13
010103	ORGÃOS SOCIAIS	109	716 507,00	716 506,75				716 507,00	716 506,75
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	110	83 644,00	71 694,00				83 644,00	71 694,00
010110	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	111	23 839,00	1 399,56				1 400,00	1 399,56
010111	GRATIFICAÇÕES		23 839,00	23 838,72				23 839,00	23 838,72
010113	REPRESENTAÇÃO	112	36 979,00	36 624,80				36 979,00	36 624,80
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	113	163 846,00	153 139,61				163 846,00	153 139,61
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		1 125 405,00	1 102 180,57				1 125 405,00	1 102 180,57
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	114	30 999,00	25 570,00				30 999,00	25 570,00
010205	ABONO P/ FALHAS		1 004,00	878,81				1 004,00	878,81
	Total do subagrupamento 02		32 003,00	26 448,81				32 003,00	26 448,81
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	115	1 843,00	1 842,70				1 843,00	1 842,70
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	116	287 881,00	263 056,79				287 881,00	263 056,79
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	117	7 549,00	7 437,73				7 549,00	7 437,73
	Total do subagrupamento 03		297 273,00	272 337,22				297 273,00	272 337,22
	Total do agrupamento 01		1 454 681,00	1 400 946,60				1 454 681,00	1 400 946,60
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	118	2 559,00	1 613,15				2 559,00	1 613,15
020104	LIMPEZA E HIGIENE	119	1 931,00	925,34				1 931,00	925,34
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	120	1 384,00	601,10				1 384,00	601,10
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	121	3 872,00	3 871,32				3 872,00	3 871,32
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	122	245,00	147,73				245,00	147,73
020121	OUTROS BENS	123	23 636,00	23 247,82				23 636,00	23 247,82
	Total do subagrupamento 01		33 627,00	30 406,46				33 627,00	30 406,46
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	124	66 141,00	56 833,17				66 141,00	56 833,17
020202	LIMPEZA E HIGIENE	125	36 706,00	30 826,78				36 706,00	30 826,78
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	126	5 978,00	5 589,12				5 978,00	5 589,12
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	127	14 934,00	10 162,95				14 934,00	10 162,95
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	128	83 579,00	63 272,94				83 579,00	63 272,94
020209	COMUNICAÇÕES	129	11 937,00	8 723,49				11 937,00	8 723,49
020210	TRANSPORTES	130	20 391,00	18 562,87				20 391,00	18 562,87
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	131	5 452,00	4 031,75				5 452,00	4 031,75



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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO 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	132	142,00	122,19				142,00	122,19
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	133	104 554,00	78 194,02				104 554,00	78 194,02
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	134	2 915,00					2 915,00	
020215	FORMAÇÃO	135	14 091,00	8 872,16				14 091,00	8 872,16
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	136	136 433,00	104 330,07				136 433,00	104 330,07
020217	PUBLICIDADE	137	285 826,00	252 863,90				285 826,00	252 863,90
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	138	47 162,00	31 264,35				47 162,00	31 264,35
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	139	86 649,00	70 091,26				86 649,00	70 091,26
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	140	673 076,00	259 270,33				673 076,00	259 270,33
020225	OUTROS SERVIÇOS	141	165 144,00	126 566,74				165 144,00	126 566,74
	Total do subagrupamento 02		1 761 110,00	1 129 578,09				1 761 110,00	1 129 578,09
	Total do agrupamento 02		1 794 737,00	1 159 984,55				1 794 737,00	1 159 984,55
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	142	75,00	75,00				75,00	75,00
	Total do subagrupamento 04		75,00	75,00				75,00	75,00
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	143	3 466,00	3 115,25				3 466,00	3 115,25
	Total do subagrupamento 05		3 466,00	3 115,25				3 466,00	3 115,25
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	144	3 032,00	3 025,66				3 032,00	3 025,66
	Total do subagrupamento 06		3 032,00	3 025,66				3 032,00	3 025,66
	Total do agrupamento 03		6 573,00	6 215,91				6 573,00	6 215,91
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	145	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
	Total do subagrupamento 03		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	146	1 506,00	1 505,39				1 506,00	1 505,39
	Total do subagrupamento 06		1 506,00	1 505,39				1 506,00	1 505,39
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	147	298 229,00	293 229,00				298 229,00	293 229,00
	Total do subagrupamento 07		298 229,00	293 229,00				298 229,00	293 229,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	148	4 830,00	4 829,05				4 830,00	4 829,05

**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 subagrupamento 08		4 830,00	4 829,05			4 830,00	4 829,05
040900	RESTO DO MUNDO							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	149	579 762,00	579 761,78			579 762,00	579 761,78
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	150	805 444,00	805 444,00			805 444,00	805 444,00
	Total do subagrupamento 09		1 385 206,00	1 385 205,78			1 385 206,00	1 385 205,78
	Total do agrupamento 04		1 704 771,00	1 699 769,22			1 704 771,00	1 699 769,22
050000	SUBSÍDIOS							
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
050103	PRIVADAS	151	17 864 529,00	15 962 554,61			17 864 529,00	15 962 554,61
	Total do subagrupamento 01		17 864 529,00	15 962 554,61			17 864 529,00	15 962 554,61
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	152	2 012,00	2 000,00			2 012,00	2 000,00
	Total do subagrupamento 07		2 012,00	2 000,00			2 012,00	2 000,00
	Total do agrupamento 05		17 866 541,00	15 964 554,61			17 866 541,00	15 964 554,61
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS	153	372 340,00	1 119,99			372 340,00	1 119,99
	Total do subagrupamento 02		372 340,00	1 119,99			372 340,00	1 119,99
	Total do agrupamento 06		372 340,00	1 119,99			372 340,00	1 119,99
	Total das despesas correntes		23 199 643,00	20 232 590,88			23 199 643,00	20 232 590,88
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	154	405 442,00	281 998,62			405 442,00	281 998,62
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		377 000,00	24 600,00			377 000,00	24 600,00
	Total do subagrupamento 01		782 442,00	306 598,62			782 442,00	306 598,62
	Total do agrupamento 07		782 442,00	306 598,62			782 442,00	306 598,62
	Total das despesas de capital		782 442,00	306 598,62			782 442,00	306 598,62
	Total das Despesas orçamentais		23 982 085,00	20 539 189,50			23 982 085,00	20 539 189,50
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO							

**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
120100	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b> OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		410 000,00	410 000,00				410 000,00	410 000,00
	Total do subagrupamento 01		410 000,00	410 000,00				410 000,00	410 000,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		865,00	865,00				865,00	865,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		865,00	865,00				865,00	865,00
	Total do subagrupamento 02		865,00	865,00				865,00	865,00
	Total do agrupamento 12		410 865,00	410 865,00				410 865,00	410 865,00
	Total das Despesas extraorçamentais		410 865,00	410 865,00				410 865,00	410 865,00

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

08 - CULTURA  
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	29	2 217 851,00	2 249 034,18	39	22 649,00	13 677,00	2 240 500,00	2 262 711,18
	Total do grupo 01		2 217 851,00	2 249 034,18		22 649,00	13 677,00	2 240 500,00	2 262 711,18
	Total do capítulo 04		2 217 851,00	2 249 034,18		22 649,00	13 677,00	2 240 500,00	2 262 711,18
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	30							
	Total do grupo 11								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	31							
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 300 000,00	1 300 000,00				1 300 000,00	1 300 000,00
	Total do grupo 03		1 300 000,00	1 300 000,00				1 300 000,00	1 300 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					62 501,00	6 199,29	62 501,00	6 199,29
	Total do grupo 09					62 501,00	6 199,29	62 501,00	6 199,29
	Total do capítulo 06		1 300 000,00	1 300 000,00		62 501,00	6 199,29	1 362 501,00	1 306 199,29
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		5 000,00					5 000,00	
070108	MERCADORIAS	32	1 500,00	1 628,46				1 500,00	1 628,46
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	33	29 000,00	28 037,30				29 000,00	28 037,30
070199	OUTROS		1 000,00	207,28				1 000,00	207,28
	Total do grupo 01		36 500,00	29 873,04				36 500,00	29 873,04
070200	SERVIÇOS:								
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	34	99 000,00	101 905,92				99 000,00	101 905,92
070299	OUTROS	35	67 000,00	71 979,65				67 000,00	71 979,65
	Total do grupo 02		166 000,00	173 885,57				166 000,00	173 885,57
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		30 000,00	19 785,00				30 000,00	19 785,00
	Total do grupo 03		30 000,00	19 785,00				30 000,00	19 785,00

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

08 - CULTURA  
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS 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		232 500,00	223 543,61				232 500,00	223 543,61
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	36	7 000,00	5 846,74				7 000,00	5 846,74
	Total do grupo 01		7 000,00	5 846,74				7 000,00	5 846,74
080200	SUBSIDIOS		2 146,00					2 146,00	
080209	SEGURANCA SOCIAL		2 146,00					2 146,00	
	Total do grupo 02		2 146,00					2 146,00	
	Total do capítulo 08		9 146,00	5 846,74				9 146,00	5 846,74
	Total das receitas correntes		3 759 497,00	3 778 424,53		85 150,00	19 876,29	3 844 647,00	3 798 300,82
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								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	38	1 786 231,00	1 786 230,41				1 786 231,00	1 786 230,41
	Total do grupo 01		1 786 231,00	1 786 230,41				1 786 231,00	1 786 230,41
	Total do capítulo 16		1 786 231,00	1 786 230,41				1 786 231,00	1 786 230,41
	Total das Receitas orçamentais		5 545 728,00	5 564 654,94		85 150,00	19 876,29	5 630 878,00	5 584 531,23
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		379 100,00					379 100,00	
	Total do grupo 01		379 100,00					379 100,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		6 723,00					6 723,00	
	Total do grupo 02		6 723,00					6 723,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
	Total do capítulo 17		385 823,00					385 823,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		385 823,00					385 823,00	

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

08 - CULTURA  
CINEMATHECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	155	103 583,00	96 674,88				103 583,00	96 674,88
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	156	987 321,00	915 877,66	204	16 236,00	3 808,81	1 003 557,00	919 686,47
010110	GRATIFICAÇÕES	157	2 673,00	2 671,20				2 673,00	2 671,20
010111	REPRESENTAÇÃO		26 150,00	21 643,03				26 150,00	21 643,03
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		72 637,00	63 919,92				72 637,00	63 919,92
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	158	188 869,00	171 782,29				188 869,00	171 782,29
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	159	13 855,00	13 232,62				13 855,00	13 232,62
	Total do subagrupamento 01		1 395 088,00	1 285 801,60		16 236,00	3 808,81	1 411 324,00	1 289 610,41
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	160	4 953,00	2 258,97				4 953,00	2 258,97
010204	AJUDAS DE CUSTO	161	6 446,00	5 440,12				6 446,00	5 440,12
010205	ABONO P/ FALHAS	162	2 386,00	242,94				2 386,00	242,94
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	163	17 165,00	17 164,51				17 165,00	17 164,51
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	164	2 300,00	2 299,97				2 300,00	2 299,97
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	165	8 911,00	5 633,15				8 911,00	5 633,15
	Total do subagrupamento 02		42 161,00	33 039,66				42 161,00	33 039,66
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 122,00	1 713,18				2 122,00	1 713,18
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	166	319 220,00	294 940,07	205	1 726,00	904,59	320 946,00	295 844,66
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	167	1 000,00	324,76				1 000,00	324,76
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	168	9 450,00	8 501,76				9 450,00	8 501,76
	Total do subagrupamento 03		331 792,00	305 479,77		1 726,00	904,59	333 518,00	306 384,36
	Total do agrupamento 01		1 769 041,00	1 624 321,03		17 962,00	4 713,40	1 787 003,00	1 629 034,43
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	169	75 508,00	75 507,49				75 508,00	75 507,49
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	170	5 257,00	4 311,43				5 257,00	4 311,43
020104	LIMPEZA E HIGIENE	171	3 905,00	3 296,68				3 905,00	3 296,68
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	172	15 626,00	10 887,97				15 626,00	10 887,97
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	173	1 008,00	1 007,05				1 008,00	1 007,05
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	174	3 740,00	3 257,25				3 740,00	3 257,25
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	175	13 036,00	13 035,48				13 036,00	13 035,48
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	176	150,00	150,00				150,00	150,00
020121	OUTROS BENS	177	14 497,00	14 194,61				14 497,00	14 194,61
	Total do subagrupamento 01		132 727,00	125 497,96				132 727,00	125 497,96

**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>							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	178	204 325,00	187 995,75			204 325,00	187 995,75
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	179	106 749,00	104 047,68			106 749,00	104 047,68
020202	LIMPEZA E HIGIENE	180	68 045,00	66 544,09			68 045,00	66 544,09
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	181	124 311,00	94 183,44			124 311,00	94 183,44
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	182	29 380,00	24 898,45			29 380,00	24 898,45
020209	COMUNICAÇÕES	183	122 117,00	118 312,99			122 117,00	118 312,99
020210	TRANSPORTES	184	24 780,00	22 521,26			24 780,00	22 521,26
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	185	20 191,00	16 440,03			20 191,00	16 440,03
020212	SEGUROS	186	11 554,00	8 552,97			11 554,00	8 552,97
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	187	3 759,00	112,75			3 759,00	112,75
020215	FORMAÇÃO	188	31 495,00	28 033,87			31 495,00	28 033,87
020217	PUBLICIDADE	189	208 500,00	203 512,25			208 500,00	203 512,25
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	190	92 013,00	83 200,53			92 013,00	83 200,53
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	191	290 696,00	286 489,53	206	36 319,00	327 015,00	297 375,03
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	192	16 370,00	14 203,65			16 370,00	14 203,65
020225	OUTROS SERVIÇOS							
	Total do subagrupamento 02		1 354 285,00	1 249 049,24		36 319,00	1 390 604,00	1 259 934,74
	Total do agrupamento 02		1 487 012,00	1 374 547,20		36 319,00	1 523 331,00	1 385 432,70
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	193	32 000,00	31 528,94			32 000,00	31 528,94
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	194	74 494,00	73 893,85			74 494,00	73 893,85
060203	OUTRAS	195	63 661,00	1 495,72			63 661,00	1 495,72
	Total do subagrupamento 02		170 155,00	106 918,51			170 155,00	106 918,51
	Total do agrupamento 06		170 155,00	106 918,51			170 155,00	106 918,51
	Total das despesas correntes		3 429 958,00	3 109 536,74		54 281,00	3 484 239,00	3 125 135,64
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	196	59 506,00	59 504,94			59 506,00	59 504,94
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	197	32 914,00	32 912,46	207	30 869,00	63 783,00	32 912,46



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

08 - CULTURA  
 CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	198	1 114,00	1 113,15				1 114,00	1 113,15
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	199	8 362,00	8 360,49				8 362,00	8 360,49
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	200	142 530,00	142 527,97				142 530,00	142 527,97
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	201							
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	202	85 113,00	85 068,61				85 113,00	85 068,61
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	203							
	Total do subagrupamento 01		329 539,00	329 487,62				360 408,00	329 487,62
	Total do agrupamento 07		329 539,00	329 487,62				360 408,00	329 487,62
	Total das despesas de capital		329 539,00	329 487,62				360 408,00	329 487,62
	Total das Despesas orçamentais		3 759 497,00	3 439 024,36			15 598,90	3 844 647,00	3 454 623,26
	<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		379 100,00					379 100,00	
	Total do subagrupamento 01		379 100,00					379 100,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		6 723,00					6 723,00	
	Total do subagrupamento 02		6 723,00					6 723,00	
	Total do agrupamento 12		385 823,00					385 823,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		385 823,00					385 823,00	

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

08 - CULTURA  
OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		17 402 830,00	17 401 290,13				17 402 830,00	17 401 290,13
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		3 000 000,00	2 181 351,00				3 000 000,00	2 181 351,00
	Total do grupo 03		20 402 830,00	19 582 641,13				20 402 830,00	19 582 641,13
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		600 000,00	411 000,00				600 000,00	411 000,00
	Total do grupo 07		600 000,00	411 000,00				600 000,00	411 000,00
	Total do capítulo 06		21 002 830,00	19 993 641,13				21 002 830,00	19 993 641,13
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS		3 075,00	3 018,34				3 075,00	3 018,34
	Total do grupo 01		3 075,00	3 018,34				3 075,00	3 018,34
070200	SERVIÇOS:								
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	40	1 052 070,00	1 052 069,19				1 052 070,00	1 052 069,19
070299	OUTROS		1 356 622,00	340 962,37				1 356 622,00	340 962,37
	Total do grupo 02		2 408 692,00	1 393 031,56				2 408 692,00	1 393 031,56
	Total do capítulo 07		2 411 767,00	1 396 049,90				2 411 767,00	1 396 049,90
	Total das receitas correntes		23 414 597,00	21 389 691,03				23 414 597,00	21 389 691,03
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	41	493 511,00	493 511,00				493 511,00	493 511,00
	Total do grupo 01		493 511,00	493 511,00				493 511,00	493 511,00
	Total do capítulo 16		493 511,00	493 511,00				493 511,00	493 511,00
	Total das Receitas orçamentais		23 908 108,00	21 883 202,03				23 908 108,00	21 883 202,03

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

**08 - CULTURA**  
**OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	208	144 713,00	135 697,80				144 713,00	135 697,80
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	209	7 662 697,00	7 178 335,14				7 662 697,00	7 178 335,14
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	210	1 466 563,00	1 364 324,42				1 466 563,00	1 364 324,42
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	211	113 375,00	113 374,07				113 375,00	113 374,07
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	212	202 782,00	180 631,30				202 782,00	180 631,30
010111	REPRESENTAÇÃO	213	42 411,00	37 041,23				42 411,00	37 041,23
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	214	910 839,00	887 453,70				910 839,00	887 453,70
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	215	561 045,00	547 723,98				561 045,00	547 723,98
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	216	1 581 221,00	1 579 947,82				1 581 221,00	1 579 947,82
	Total do subagrupamento 01		12 685 646,00	12 024 529,46				12 685 646,00	12 024 529,46
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	217	146 744,00	136 533,74				146 744,00	136 533,74
010204	AJUDAS DE CUSTO	218	141 191,00	117 358,18				141 191,00	117 358,18
010205	ABONO P/ FALHAS	219	3 940,00	3 400,09				3 940,00	3 400,09
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	220	279 631,00	279 630,87				279 631,00	279 630,87
	Total do subagrupamento 02		571 506,00	536 922,88				571 506,00	536 922,88
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	221	3 004 867,00	2 800 672,86				3 004 867,00	2 800 672,86
010309	SEGUROS	222	183 202,00	178 044,83				183 202,00	178 044,83
	Total do subagrupamento 03		3 188 069,00	2 978 717,69				3 188 069,00	2 978 717,69
	Total do agrupamento 01		16 445 221,00	15 540 170,03				16 445 221,00	15 540 170,03
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	223	8 787,00	6 125,66				8 787,00	6 125,66
020104	LIMPEZA E HIGIENE	224	16 719,00	11 441,70				16 719,00	11 441,70
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	225	16 298,00	8 206,89				16 298,00	8 206,89
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	226	2 132,00	132,00				2 132,00	132,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	227	49 601,00	45 304,74				49 601,00	45 304,74
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	228	161,00	161,00				161,00	161,00
020121	OUTROS BENS	229	166 526,00	149 140,32				166 526,00	149 140,32
	Total do subagrupamento 01		260 224,00	220 351,31				260 224,00	220 351,31
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	230	349 631,00	324 860,25				349 631,00	324 860,25
020202	LIMPEZA E HIGIENE	231	173 883,00	121 867,53				173 883,00	121 867,53
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	232	171 440,00	118 137,38				171 440,00	118 137,38

**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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	233	221 290,00	185 113,62			221 290,00	185 113,62
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	234	8 365,00	7 795,51			8 365,00	7 795,51
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	235	313 801,00	228 173,72			313 801,00	228 173,72
020209	COMUNICAÇÕES	236	52 455,00	35 853,24			52 455,00	35 853,24
020210	TRANSPORTES	237	273 536,00	225 538,91			273 536,00	225 538,91
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	238	8 148,00	5 954,76			8 148,00	5 954,76
020212	SEGUROS	239	44 850,00	28 585,95			44 850,00	28 585,95
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	240	122 962,00	108 529,15			122 962,00	108 529,15
020215	FORMAÇÃO	241	3 090,00	3 039,41			3 090,00	3 039,41
020217	PUBLICIDADE	242	110 984,00	99 431,54			110 984,00	99 431,54
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	243	287 577,00	214 600,81			287 577,00	214 600,81
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	244	239 954,00	172 936,99			239 954,00	172 936,99
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	245	19 343,00	17 766,93			19 343,00	17 766,93
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	246	13 088,00	13 087,91			13 088,00	13 087,91
020225	OUTROS SERVIÇOS	247	2 725 248,00	1 972 491,26			2 725 248,00	1 972 491,26
	Total do subagrupamento 02		5 139 645,00	3 883 784,87			5 139 645,00	3 883 784,87
	Total do agrupamento 02		5 399 869,00	4 104 136,18			5 399 869,00	4 104 136,18
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>							
060200	DIVERSAS	248	1 750 438,00	1 750 437,29			1 750 438,00	1 750 437,29
060201	IMPOSTOS E TAXAS	249	75 907,00	900,00			75 907,00	900,00
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		1 826 345,00	1 751 337,29			1 826 345,00	1 751 337,29
	Total do agrupamento 06		1 826 345,00	1 751 337,29			1 826 345,00	1 751 337,29
	Total das despesas correntes		23 671 435,00	21 395 643,50			23 671 435,00	21 395 643,50
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	250	9 017,00	6 124,65			9 017,00	6 124,65
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	251	18 356,00	18 355,67			18 356,00	18 355,67
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	252	2 838,00	703,56			2 838,00	703,56
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	253	41 689,00	38 462,71			41 689,00	38 462,71
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	254	3 100,00	3 099,60			3 100,00	3 099,60
	Total do subagrupamento 01		75 000,00	66 746,19			75 000,00	66 746,19
	Total do agrupamento 07		75 000,00	66 746,19			75 000,00	66 746,19
	Total das despesas de capital		75 000,00	66 746,19			75 000,00	66 746,19
	Total das Despesas orçamentais		23 746 435,00	21 462 389,69			23 746 435,00	21 462 389,69

**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
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	255	150 151,00	150 150,77				150 151,00	150 150,77
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		150 151,00	150 150,77				150 151,00	150 150,77
	Total do subagrupamento 02		150 151,00	150 150,77				150 151,00	150 150,77
	Total do agrupamento 12		150 151,00	150 150,77				150 151,00	150 150,77
	Total das Despesas extraorçamentais		150 151,00	150 150,77				150 151,00	150 150,77

**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	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	42								
060102	PRIVADAS									
	Total do grupo 01									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		4 707 938,00	4 707 938,00					4 707 938,00	4 707 938,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	43	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00
	Total do grupo 03		4 907 938,00	4 907 938,00					4 907 938,00	4 907 938,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		39 000,00	39 000,00					39 000,00	39 994,61
	Total do grupo 09		39 000,00	39 000,00					39 000,00	38 994,61
	Total do capítulo 06		4 946 938,00	4 946 938,00					4 946 938,00	4 946 932,61
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:	44	6 413,00	6 413,00					6 413,00	6 412,55
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS									6 412,55
	Total do grupo 01		6 413,00	6 413,00					6 413,00	6 412,55
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	45	82 500,00	82 500,00					82 500,00	82 500,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	46	359 977,00	359 977,00					359 977,00	359 976,67
	Total do grupo 02		442 477,00	442 477,00					442 477,00	442 476,67
	Total do capítulo 07		448 890,00	448 890,00					448 890,00	448 889,22
	Total das receitas correntes		5 395 828,00	5 395 828,00					5 395 828,00	5 395 821,83
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	47	586 855,00	586 855,00					586 855,00	586 855,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO									
	Total do grupo 01		586 855,00	586 855,00					586 855,00	586 855,00
	Total do capítulo 16		586 855,00	586 855,00					586 855,00	586 855,00
	Total das Receitas orçamentais		5 982 683,00	5 982 683,00					5 982 683,00	5 982 676,83
170000	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>									
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO	48	643 188,00	643 188,00					643 188,00	643 188,00

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

08 - CULTURA  
 TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
	Total do grupo 01		643 188,00	643 188,00				643 188,00	643 188,00
	Total do capítulo 17		643 188,00	643 188,00				643 188,00	643 188,00
	Total das Receitas extraorçamentais		643 188,00	643 188,00				643 188,00	643 188,00

**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>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			167 308,00				167 407,00	167 308,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			60 485,00				60 485,00	33 283,00
010102	ORGÃOS SOCIAIS	256	167 407,00	167 308,00				167 407,00	167 308,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	257	60 485,00	33 283,00				60 485,00	33 283,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	258	1 346 048,00	1 335 383,00				1 346 048,00	1 335 383,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	259	163 000,00	158 586,00				163 000,00	158 586,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	260	96 411,00	96 411,00				96 411,00	96 411,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	261	286 200,00	275 164,00				286 200,00	275 164,00
	Total do subagrupamento 01		2 119 657,00	2 066 135,00				2 119 657,00	2 066 135,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			367,00				1 500,00	367,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	262	1 500,00	25 076,00				25 076,00	25 076,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	263	11 400,00	10 460,00				11 400,00	10 460,00
010206	FORMAÇÃO		38 400,00	35 903,00				38 400,00	35 903,00
	Total do subagrupamento 02		38 400,00	35 903,00				38 400,00	35 903,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL			2 441,00				2 450,00	2 441,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	264	2 450,00	2 441,00				2 450,00	2 441,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	265	468 993,00	465 362,00				468 993,00	465 362,00
010309	SEGUROS		17 000,00	16 134,00				17 000,00	16 134,00
	Total do subagrupamento 03		488 443,00	483 937,00				488 443,00	483 937,00
	Total do agrupamento 01		2 646 500,00	2 585 975,00				2 646 500,00	2 585 975,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			10 122,00				11 412,00	10 122,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	266	11 412,00	10 122,00				11 412,00	10 122,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	267	11 091,00	7 286,00				11 091,00	7 286,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		11 492,00	6 426,00				11 492,00	6 426,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		8 009,00	5 854,00				8 009,00	5 854,00
020121	OUTROS BENS	268	52 526,00	52 178,00				52 526,00	52 178,00
	Total do subagrupamento 01		94 530,00	81 866,00				94 530,00	81 866,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			189 220,00				190 687,00	189 220,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	269	190 687,00	189 220,00				190 687,00	189 220,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	270	114 783,00	106 622,00				114 783,00	106 622,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	271	26 082,00	25 341,00				26 082,00	25 341,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	272	50 503,00	50 400,00				50 503,00	50 400,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		17 412,00	16 481,00				17 412,00	16 481,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	273	29 200,00	28 835,00				29 200,00	28 835,00
020209	COMUNICAÇÕES	274	38 180,00	37 764,00				38 180,00	37 764,00
020210	TRANSPORTES	275	13 078,00	11 971,00				13 078,00	11 971,00



**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		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	276	1 759,00	899,00			1 759,00	899,00
020212	SEGUROS	277	21 507,00	20 610,00			21 507,00	20 610,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	278	137 558,00	135 623,00			137 558,00	135 623,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	279	57 039,00	54 849,00			57 039,00	54 849,00
020217	PUBLICIDADE	280	229 903,00	199 378,00			229 903,00	199 378,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	281	103 235,00	95 349,00			103 235,00	95 349,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	282	43 627,00	38 532,00			43 627,00	38 532,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	283	1 118 025,00	1 014 747,80			1 118 025,00	1 014 747,80
020225	OUTROS SERVIÇOS	284	121 800,00	118 618,69			121 800,00	118 618,69
	Total do subagrupamento 02		2 314 378,00	2 145 240,49			2 314 378,00	2 145 240,49
	Total do agrupamento 02		2 408 908,00	2 227 106,49			2 408 908,00	2 227 106,49
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS		10 565,00				10 565,00	
	Total do subagrupamento 02		10 565,00				10 565,00	
	Total do agrupamento 06		10 565,00				10 565,00	
	Total das despesas correntes		5 065 973,00	4 813 081,49			5 065 973,00	4 813 081,49
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	285	74 130,00	74 072,00			74 130,00	74 072,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	286	23 370,00	23 370,00			23 370,00	23 370,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	287	32 500,00	32 410,00			32 500,00	32 410,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	288	65 500,00	65 491,00			65 500,00	65 491,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	289						
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	290	134 355,00	134 166,00			134 355,00	134 166,00
	Total do subagrupamento 01		329 855,00	329 509,00			329 855,00	329 509,00
	Total do agrupamento 07		329 855,00	329 509,00			329 855,00	329 509,00
	Total das despesas de capital		329 855,00	329 509,00			329 855,00	329 509,00
	Total das Despesas orçamentais		5 395 828,00	5 142 590,49			5 395 828,00	5 142 590,49
	<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	291	643 188,00	643 188,00			643 188,00	643 188,00

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

08 - CULTURA  
 TEATRO NACIONAL DE SAO JOAO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ALTER. ORÇ.		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>									
	Total do subagrupamento 01	643 188,00	643 188,00						643 188,00	643 188,00
	Total do agrupamento 12	643 188,00	643 188,00						643 188,00	643 188,00
	Total das Despesas extraorçamentais	643 188,00	643 188,00						643 188,00	643 188,00

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

08 - CULTURA  
 RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	49	24 971 539,00	24 971 538,43				24 971 539,00	24 971 538,43	
040110	TAXAS S/ ENERGIA		24 971 539,00	24 971 538,43				24 971 539,00	24 971 538,43	
	Total do grupo 01		24 971 539,00	24 971 538,43				24 971 539,00	24 971 538,43	
	Total do capítulo 04		24 971 539,00	24 971 538,43				24 971 539,00	24 971 538,43	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	50	183 932 371,00	150 095 740,00				183 932 371,00	150 095 740,00	
060301	ESTADO		183 932 371,00	150 095 740,00				183 932 371,00	150 095 740,00	
	Total do grupo 03		183 932 371,00	150 095 740,00				183 932 371,00	150 095 740,00	
060900	RESTO DO MUNDO:		611 000,00					611 000,00		
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		611 000,00					611 000,00		
	Total do grupo 09		611 000,00					611 000,00		
	Total do capítulo 06		184 543 371,00	150 095 740,00				184 543 371,00	150 095 740,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:	51	46 073 750,00	46 073 749,92				46 073 750,00	46 073 749,92	
070299	OUTROS		46 073 750,00	46 073 749,92				46 073 750,00	46 073 749,92	
	Total do grupo 02		46 073 750,00	46 073 749,92				46 073 750,00	46 073 749,92	
	Total do capítulo 07		46 073 750,00	46 073 749,92				46 073 750,00	46 073 749,92	
	Total das receitas correntes		255 588 660,00	221 141 028,35				255 588 660,00	221 141 028,35	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:									
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		5 500 000,00					5 500 000,00		
	Total do grupo 05		5 500 000,00					5 500 000,00		
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:	52	10 400 000,00	10 400 000,00				10 400 000,00	10 400 000,00	
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		10 400 000,00	10 400 000,00				10 400 000,00	10 400 000,00	
	Total do grupo 07		10 400 000,00	10 400 000,00				10 400 000,00	10 400 000,00	
	Total do capítulo 12		15 900 000,00	10 400 000,00				15 900 000,00	10 400 000,00	
	Total das receitas de capital		15 900 000,00	10 400 000,00				15 900 000,00	10 400 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	53	13 317 254,00	13 317 254,10				13 317 254,00	13 317 254,10	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO									

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - CULTURA**  
**RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	Total do grupo 01		13 317 254,00	13 317 254,10			13 317 254,00	13 317 254,10
	Total do capítulo 16		13 317 254,00	13 317 254,10			13 317 254,00	13 317 254,10
	Total das Receitas orçamentais		284 805 914,00	244 858 282,45			284 805 914,00	244 858 282,45

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

08 - CULTURA  
RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA

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>										
010000	DESPESAS COM O PESSOAL										
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	292	104 210 778,00	74 708 877,77							74 708 877,77
	Total do subagrupamento 01		104 210 778,00	74 708 877,77							74 708 877,77
	Total do agrupamento 01		104 210 778,00	74 708 877,77							74 708 877,77
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	293	101 616 063,00	97 304 725,42							97 304 725,42
020121	OUTROS BENS		101 616 063,00	97 304 725,42							97 304 725,42
	Total do subagrupamento 01		101 616 063,00	97 304 725,42							97 304 725,42
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	294	47 563 593,00	47 469 498,43							47 469 498,43
020225	OUTROS SERVIÇOS		47 563 593,00	47 469 498,43							47 469 498,43
	Total do subagrupamento 02		149 179 656,00	144 774 223,85							144 774 223,85
	Total do agrupamento 02		149 179 656,00	144 774 223,85							144 774 223,85
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	295	1 497 046,00	1 497 045,97							1 497 045,97
030101	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		1 497 046,00	1 497 045,97							1 497 045,97
	Total do subagrupamento 01		1 497 046,00	1 497 045,97							1 497 045,97
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA										
030301	TERRENOS	296	1 226 635,00	1 226 634,43							1 226 634,43
	Total do subagrupamento 03		1 226 635,00	1 226 634,43							1 226 634,43
030500	OUTROS JUROS	297	54 167,00								54 167,00
030502	OUTROS		54 167,00								54 167,00
	Total do subagrupamento 05		54 167,00								54 167,00
	Total do agrupamento 03		2 777 848,00	2 723 680,40							2 723 680,40
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS	298	646 000,00	35 000,00							35 000,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	299	2 194 165,00	2 169 381,47							2 169 381,47
060203	OUTRAS		2 840 165,00	2 204 381,47							2 204 381,47
	Total do subagrupamento 02		2 840 165,00	2 204 381,47							2 204 381,47
	Total do agrupamento 06		2 840 165,00	2 204 381,47							2 204 381,47
	Total das despesas correntes		259 008 447,00	224 411 163,49							224 411 163,49
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>										
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**08 - CULTURA**  
**RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL, SA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070100	INVESTIMENTOS	300	7 672 003,00	7 672 002,18			7 672 003,00	7 672 002,18
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		7 672 003,00	7 672 002,18			7 672 003,00	7 672 002,18
	Total do subagrupamento 01							
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA	301	1 868 606,00	1 868 605,96			1 868 606,00	1 868 605,96
070203	EDIFÍCIOS-LOCACAO FINANCEIRA		1 868 606,00	1 868 605,96			1 868 606,00	1 868 605,96
	Total do subagrupamento 02							
	Total do agrupamento 07		9 540 609,00	9 540 608,14			9 540 609,00	9 540 608,14
100000	PASSIVOS FINANCEIROS							
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	302	10 888 889,00	5 444 444,44			10 888 889,00	5 444 444,44
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		10 888 889,00	5 444 444,44			10 888 889,00	5 444 444,44
	Total do subagrupamento 05							
	Total do agrupamento 10		20 429 498,00	14 985 052,58			20 429 498,00	14 985 052,58
	Total das despesas de capital		279 437 945,00	239 396 216,07			279 437 945,00	239 396 216,07
	Total das Despesas orçamentais							

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

**08 - CULTURA**  
**FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELEM**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		247 000,00	120 635,00					247 000,00	120 635,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	54	247 000,00	120 635,00					247 000,00	120 635,00
	Total do grupo 02		247 000,00	120 635,00					247 000,00	120 635,00
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		65 000,00	57 987,00					65 000,00	57 987,00
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	55	65 000,00	57 987,00					65 000,00	57 987,00
	Total do grupo 03		65 000,00	57 987,00					65 000,00	57 987,00
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS									
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	56								
	Total do grupo 07									
	Total do capítulo 05		312 000,00	178 622,00					312 000,00	178 622,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		7 000 000,00	7 055 266,00					7 000 000,00	7 055 266,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		7 000 000,00	7 055 266,00					7 000 000,00	7 055 266,00
	Total do grupo 03		7 000 000,00	7 055 266,00					7 000 000,00	7 055 266,00
	Total do capítulo 06		7 000 000,00	7 055 266,00					7 000 000,00	7 055 266,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:		6 300 000,00	5 753 495,00					6 300 000,00	5 753 495,00
070299	OUTROS		6 300 000,00	5 753 495,00					6 300 000,00	5 753 495,00
	Total do grupo 02		6 300 000,00	5 753 495,00					6 300 000,00	5 753 495,00
	Total do capítulo 07		6 300 000,00	5 753 495,00					6 300 000,00	5 753 495,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		470 000,00						470 000,00	
080199	OUTRAS		470 000,00						470 000,00	
	Total do grupo 01		470 000,00						470 000,00	
	Total do capítulo 08		470 000,00						470 000,00	
	Total das receitas correntes		14 082 000,00	12 987 383,00					14 082 000,00	12 987 383,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	57	2 000 000,00						2 000 000,00	
	Total do grupo 02		2 000 000,00						2 000 000,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	58	2 175 000,00	380 000,00				2 175 000,00	380 000,00
	Total do grupo 11		2 175 000,00	380 000,00				2 175 000,00	380 000,00
	Total do capítulo 11		4 175 000,00	380 000,00				4 175 000,00	380 000,00
	Total das receitas de capital		4 175 000,00	380 000,00				4 175 000,00	380 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	59	2 849 853,00	2 849 853,00				2 849 853,00	2 849 853,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2 849 853,00	2 849 853,00				2 849 853,00	2 849 853,00
	Total do grupo 01		2 849 853,00	2 849 853,00				2 849 853,00	2 849 853,00
	Total do capítulo 16		2 849 853,00	2 849 853,00				2 849 853,00	2 849 853,00
	Total das Receitas orçamentais		21 106 853,00	16 217 236,00				21 106 853,00	16 217 236,00
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	60	300 000,00	312 820,00				300 000,00	312 820,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02		300 000,00	312 820,00				300 000,00	312 820,00
	Total do capítulo 17		300 000,00	312 820,00				300 000,00	312 820,00
	Total das Receitas extraorçamentais		300 000,00	312 820,00				300 000,00	312 820,00



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

**08 - CULTURA**  
**FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELEM**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	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								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	303	5 378 948,00	5 378 948,00				5 378 948,00	5 378 948,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	304							
	Total do subagrupamento 01		5 378 948,00	5 378 948,00				5 378 948,00	5 378 948,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	305							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	306							
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		5 378 948,00	5 378 948,00				5 378 948,00	5 378 948,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	307	540 476,00	410 610,00				540 476,00	410 610,00
020121	OUTROS BENS		540 476,00	410 610,00				540 476,00	410 610,00
	Total do subagrupamento 01		540 476,00	410 610,00				540 476,00	410 610,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	308	7 107 103,00	5 916 252,00				7 107 103,00	5 916 252,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		7 107 103,00	5 916 252,00				7 107 103,00	5 916 252,00
	Total do subagrupamento 02		7 107 103,00	5 916 252,00				7 107 103,00	5 916 252,00
	Total do agrupamento 02		7 647 579,00	6 326 862,00				7 647 579,00	6 326 862,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	309							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	310	281 335,00	104 285,00				281 335,00	104 285,00
060203	OUTRAS		281 335,00	104 285,00				281 335,00	104 285,00
	Total do subagrupamento 02		281 335,00	104 285,00				281 335,00	104 285,00
	Total do agrupamento 06		281 335,00	104 285,00				281 335,00	104 285,00
	Total das despesas correntes		13 307 862,00	11 810 095,00				13 307 862,00	11 810 095,00
	<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  
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELEM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESpesas DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	311	774 138,00	756 946,00				774 138,00	756 946,00
	Total do subagrupamento 01		774 138,00	756 946,00				774 138,00	756 946,00
	Total do agrupamento 07		774 138,00	756 946,00				774 138,00	756 946,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	312	2 780 711,00	750 000,00				2 780 711,00	750 000,00
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	313							
	Total do subagrupamento 02		2 780 711,00	750 000,00				2 780 711,00	750 000,00
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	314	3 408 578,00	1 644 289,00				3 408 578,00	1 644 289,00
	Total do subagrupamento 09		3 408 578,00	1 644 289,00				3 408 578,00	1 644 289,00
	Total do agrupamento 09		6 189 289,00	2 394 289,00				6 189 289,00	2 394 289,00
	Total das despesas de capital		6 963 427,00	3 151 235,00				6 963 427,00	3 151 235,00
	Total das Despesas orçamentais		20 271 289,00	14 961 330,00				20 271 289,00	14 961 330,00
	<b>DESpesas EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	315	300 000,00	283 622,00				300 000,00	283 622,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		300 000,00	283 622,00				300 000,00	283 622,00
	Total do subagrupamento 02		300 000,00	283 622,00				300 000,00	283 622,00
	Total do agrupamento 12		300 000,00	283 622,00				300 000,00	283 622,00
	Total das Despesas extraorçamentais		300 000,00	283 622,00				300 000,00	283 622,00

**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 DESIGNAÇÕES	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		783 000,00	1 290 453,00				783 000,00	1 290 453,00
	Total do grupo 03		783 000,00	1 290 453,00				783 000,00	1 290 453,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE		28 636,00	48 308,13				28 636,00	48 308,13
	Total do grupo 05		28 636,00	48 308,13				28 636,00	48 308,13
	Total do capítulo 06		811 636,00	1 338 761,13				811 636,00	1 338 761,13
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		46 675,00	35 706,71				46 675,00	35 706,71
	Total do grupo 01		46 675,00	35 706,71				46 675,00	35 706,71
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		25 240,00	19 745,20				25 240,00	19 745,20
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		244 534,00	142 903,21				244 534,00	142 903,21
	Total do grupo 02		269 774,00	162 648,41				269 774,00	162 648,41
	Total do capítulo 07		316 449,00	198 355,12				316 449,00	198 355,12
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		8 551,00	11 757,53				8 551,00	11 757,53
	Total do grupo 01		8 551,00	11 757,53				8 551,00	11 757,53
	Total do capítulo 08		8 551,00	11 757,53				8 551,00	11 757,53
	Total das receitas correntes		1 136 636,00	1 548 873,78				1 136 636,00	1 548 873,78
	Total das Receitas orçamentais		1 136 636,00	1 548 873,78				1 136 636,00	1 548 873,78

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			400 796,76				625 952,00	400 796,76
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			3 733,00				3 733,00	4 668,18
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA			32 552,40				32 900,00	32 552,40
010111	REPRESENTAÇÃO			68 974,00				68 974,00	65 592,15
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO								
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		731 559,00	503 609,49				731 559,00	503 609,49
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO			221,04				390,00	221,04
010205	ABONO P/ FALHAS			1 035,48				1 035,00	1 035,48
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			3 013,71				3 700,00	3 013,71
	Total do subagrupamento 02		5 125,00	4 270,23				5 125,00	4 270,23
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			1 770,00				1 770,00	2 271,14
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL			116 434,00				116 434,00	97 966,73
	Total do subagrupamento 03		118 204,00	100 237,87				118 204,00	100 237,87
	Total do agrupamento 01		854 888,00	608 117,59				854 888,00	608 117,59
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			19 950,00				19 950,00	20 850,61
020104	LIMPEZA E HIGIENE			2 660,00				2 660,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			1 064,00				1 064,00	885,48
020121	OUTROS BENS			46 550,00				46 550,00	22 445,61
	Total do subagrupamento 01		70 224,00	44 181,70				70 224,00	44 181,70
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES			77 139,00				77 139,00	55 919,07
020202	LIMPEZA E HIGIENE			3 990,00				3 990,00	2 944,36
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS			12 068,00				12 068,00	2 435,20
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE			399,00				399,00	
020209	COMUNICAÇÕES			10 706,00				10 706,00	6 084,65
020212	SEGUROS			5 320,00				5 320,00	4 266,13
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			798,00				798,00	921,99
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			52 414,00				52 414,00	143 172,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			39 900,00				39 900,00	43 521,04
020225	OUTROS SERVIÇOS			665,00				665,00	
	Total do subagrupamento 02		203 399,00	259 264,44				203 399,00	259 264,44
	Total do agrupamento 02		273 623,00	303 446,14				273 623,00	303 446,14

**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
060000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060203	DIVERSAS		8 125,00					8 125,00	
	OUTRAS		8 125,00					8 125,00	
	Total do subagrupamento 02		8 125,00					8 125,00	
	Total do agrupamento 06		8 125,00					8 125,00	
	Total das despesas correntes		1 136 636,00	911 563,73				1 136 636,00	911 563,73
	Total das Despesas orçamentais		1 136 636,00	911 563,73				1 136 636,00	911 563,73

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

08 - CULTURA  
TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		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		4 168 332,00	4 168 332,00				4 168 332,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	
	Total do grupo 03		5 268 332,00	5 168 332,00				5 268 332,00	
	Total do capítulo 06		5 268 332,00	5 168 332,00				5 268 332,00	5 168 332,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS		18 929,00	26 225,00				18 929,00	26 225,00
	Total do grupo 01		18 929,00	26 225,00				18 929,00	26 225,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	61	51 636,00	54 155,00				51 636,00	54 155,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	62	609 388,00	663 444,09				609 388,00	663 444,09
	Total do grupo 02		661 024,00	717 599,09				661 024,00	717 599,09
	Total do capítulo 07		679 953,00	743 824,09				679 953,00	743 824,09
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		56 396,00					56 396,00	
	Total do grupo 01		56 396,00					56 396,00	
	Total do capítulo 08		56 396,00					56 396,00	
	Total das receitas correntes		6 004 681,00	5 912 156,09				6 004 681,00	5 912 156,09
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	63	2 567 671,00	2 567 671,00				2 567 671,00	2 567 671,00
	Total do grupo 01		2 567 671,00	2 567 671,00				2 567 671,00	2 567 671,00
	Total do capítulo 16		2 567 671,00	2 567 671,00				2 567 671,00	2 567 671,00
	Total das Receitas orçamentais		8 572 352,00	8 479 827,09				8 572 352,00	8 479 827,09

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

08 - CULTURA  
TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	316	212 755,00	212 755,00				212 755,00	212 755,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	317	33 614,00	33 614,00				33 614,00	33 614,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	318	1 534 697,00	1 534 697,00				1 534 697,00	1 534 697,00
	TRABALHO								
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	319	98 108,00	98 108,00				98 108,00	98 108,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	320	192 770,00	192 770,00				192 770,00	192 770,00
	Total do subagrupamento 01		2 071 944,00	2 071 944,00				2 071 944,00	2 071 944,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	321	20 541,00	20 541,00				20 541,00	20 541,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	322	655,00	655,00				655,00	655,00
010205	ABONO P/FALHAS	323	5 129,00	5 129,00				5 129,00	5 129,00
010206	FORMAÇÃO	324	10 928,00	10 928,00				10 928,00	10 928,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	325	66 408,00	66 408,00				66 408,00	66 408,00
	Total do subagrupamento 02		103 661,00	103 661,00				103 661,00	103 661,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	326	462 055,00	462 055,00				462 055,00	462 055,00
010309	SEGUROS	327	40 986,00	40 986,00				40 986,00	40 986,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	328	17 816,00	17 816,00				17 816,00	17 816,00
	Total do subagrupamento 03		520 857,00	520 857,00				520 857,00	520 857,00
	Total do agrupamento 01		2 696 462,00	2 696 462,00				2 696 462,00	2 696 462,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	329	7 395,00	7 395,00				7 395,00	7 395,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	330	10 218,00	10 218,00				10 218,00	10 218,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	331	21 122,00	21 122,00				21 122,00	21 122,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	332	17 333,00	17 333,00				17 333,00	17 333,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	333	30 251,00	30 251,00				30 251,00	30 251,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	334							
020121	OUTROS BENS	335	3 742,00	3 742,00				3 742,00	3 742,00
	Total do subagrupamento 01		90 061,00	90 061,00				90 061,00	90 061,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	336	30 515,00	30 515,00				30 515,00	30 515,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	337	90 826,00	90 826,00				90 826,00	90 826,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	338	30 841,00	30 841,00				30 841,00	30 841,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	339	15 979,00	15 979,00				15 979,00	15 979,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	340	2 861,00	2 861,00				2 861,00	2 861,00

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

08 - CULTURA  
TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E.P.E.

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>								
020209	COMUNICAÇÕES	341	19 198,00	19 198,00		19 198,00	19 198,00	19 198,00	19 198,00
020210	TRANSPORTES	342	13 430,00	13 430,00		13 430,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	343	1 321,00	1 321,00		1 321,00	1 321,00	1 321,00	1 321,00
020212	SEGUROS	344	14 984,00	14 984,00		14 984,00	14 984,00	14 984,00	14 984,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	345	4 770,00	4 770,00		4 770,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	346	2 959,00	2 959,00		2 959,00	2 959,00	2 959,00	2 959,00
020217	PUBLICIDADE	347	309 913,00	292 430,00		309 913,00	309 913,00	292 430,00	292 430,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	348	102 409,00	102 409,00		102 410,00	102 410,00	102 410,00	102 409,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	349	65 776,00	65 776,00		65 776,00	65 776,00	65 776,00	65 776,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	350	1 657 794,00	1 482 974,00		1 657 794,00	1 482 974,00	1 482 974,00	1 482 974,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	351	283 136,00	283 136,00		283 136,00	283 136,00	283 136,00	283 136,00
	Total do subagrupamento 02		2 646 713,00	2 454 408,00		2 646 713,00	2 454 408,00	2 646 713,00	2 454 408,00
	Total do agrupamento 02		2 736 774,00	2 544 469,00		2 736 774,00	2 544 469,00	2 736 774,00	2 544 469,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	352	328 287,00	328 287,00		328 287,00	328 287,00	328 287,00	328 287,00
060203	OUTRAS		14 161,00	14 161,00		14 161,00	14 161,00	14 161,00	14 161,00
	Total do subagrupamento 02		342 448,00	342 448,00		342 448,00	342 448,00	342 448,00	342 287,00
	Total do agrupamento 06		342 448,00	342 448,00		342 448,00	342 448,00	342 448,00	328 287,00
	Total das despesas correntes		5 775 684,00	5 569 218,00		5 775 684,00	5 569 218,00	5 775 684,00	5 569 218,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	353	161 512,00	161 512,00		161 512,00	161 512,00	161 512,00	161 358,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	354	8 953,00	8 953,00		8 953,00	8 953,00	8 953,00	8 953,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	355	31 750,00	31 750,00		31 750,00	31 750,00	31 750,00	31 750,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	356	1 573,00	1 573,00		1 573,00	1 573,00	1 573,00	1 573,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	357	74 475,00	74 475,00		74 475,00	74 475,00	74 475,00	74 475,00
	Total do subagrupamento 01		278 263,00	278 263,00		278 263,00	278 263,00	278 263,00	278 109,00
	Total do agrupamento 07		278 263,00	278 263,00		278 263,00	278 263,00	278 263,00	278 109,00
	Total das despesas de capital		278 263,00	278 263,00		278 263,00	278 263,00	278 263,00	278 109,00
	Total das Despesas orçamentais		6 053 947,00	5 847 327,00		6 053 947,00	5 847 327,00	6 053 947,00	5 847 327,00
	Total geral da receita orçamental do ministério		479 837 667,00	431 261 885,31		479 837 667,00	3 658 174,82	484 804 727,00	434 920 060,13
	Total geral da despesa orçamental do ministério		436 979 352,00	375 770 356,75		436 979 352,00	937 817,06	439 468 013,00	376 708 173,81



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

08 - CULTURA  
 TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		8 161 621,00	7 296 213,97		2 425,00	2 425,00	8 164 046,00	7 298 638,97
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		8 311 772,00	6 831 316,32		2 425,00	2 425,00	8 314 197,00	6 833 741,32

**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:								
060102	PRIVADAS	1	17 589,00	17 589,00	11	10 555,00	10 554,22	28 144,00	28 143,22
	Total do grupo 01		17 589,00	17 589,00		10 555,00	10 554,22	28 144,00	28 143,22
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	2	21 313 184,00	10 287 791,50	12	102 375 628,00	102 369 118,13	123 688 812,00	112 636 909,63
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	13			13	7 942 247,00	7 942 247,00	7 942 247,00	7 942 247,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3	25 394,00	24 040,46	14	1 479 828,00	1 15 613,34	1 505 222,00	139 653,80
	Total do grupo 03		21 338 578,00	10 291 831,96		111 797 703,00	110 426 978,47	133 136 281,00	120 718 810,43
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS					48 535 530,00	6 373 618,30	48 535 530,00	6 373 618,30
	Total do grupo 06					48 535 530,00	6 373 618,30	48 535 530,00	6 373 618,30
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4	34 714,00	29 673,78	15	209 962,00	184 975,14	244 676,00	214 648,92
	Total do grupo 07		34 714,00	29 673,78		209 962,00	184 975,14	244 676,00	214 648,92
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5	1 496 576,00	1 496 571,58	16	1 589 342,00	393 025,29	1 589 342,00	393 025,29
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	6	2 500,00	2 500,00	17	131 638,00	128 887,30	1 628 214,00	1 625 458,88
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS							2 500,00	2 500,00
	Total do grupo 09		1 499 076,00	1 499 071,58		1 720 980,00	521 912,59	3 220 056,00	2 020 984,17
	Total do capítulo 06		22 889 957,00	11 838 166,32		162 274 730,00	117 518 038,72	185 164 687,00	129 356 205,04
	Total das receitas correntes		22 889 957,00	11 838 166,32		162 274 730,00	117 518 038,72	185 164 687,00	129 356 205,04
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	7	3 690,00	3 690,00	18	52 173,00	41 615,00	55 863,00	45 305,00
	Total do grupo 01		3 690,00	3 690,00		52 173,00	41 615,00	55 863,00	45 305,00
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				19	50 307,00	50 307,00	50 307,00	50 307,00
	Total do grupo 02					50 307,00	50 307,00	50 307,00	50 307,00
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	8	155 000,00	114 900,00	20	166 003 973,00	166 003 972,53	166 158 973,00	166 118 872,53
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				21	28 014 976,00	28 014 976,00	28 014 976,00	28 014 976,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100308	RECEITAS DE CAPITAL								
	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		155 000,00	114 900,00	22	1 258 305,00	1 083 635,24	1 258 305,00	1 083 635,24
	Total do grupo 03					195 277 254,00	195 102 583,77	195 432 254,00	195 217 483,77
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				23	985 766,00	867 320,20	985 766,00	867 320,20
	Total do grupo 07					985 766,00	867 320,20	985 766,00	867 320,20
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	9	457,00	456,29	24	55 607 498,00	16 075 714,14	55 607 498,00	16 075 714,14
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		457,00	456,29	25	93 659,00	3 074,96	94 116,00	3 531,25
	Total do grupo 09					55 701 157,00	16 078 789,10	55 701 614,00	16 079 245,39
	Total do capítulo 10		159 147,00	119 046,29		252 066 657,00	212 140 615,07	252 225 804,00	212 259 661,36
	Total das receitas de capital		159 147,00	119 046,29		252 066 657,00	212 140 615,07	252 225 804,00	212 259 661,36
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		189 524,00	37 188,12	26	3 872 176,00	3 488 272,42	4 061 700,00	3 525 460,54
	Total do grupo 01		189 524,00	37 188,12		3 872 176,00	3 488 272,42	4 061 700,00	3 525 460,54
	Total do capítulo 15		189 524,00	37 188,12		3 872 176,00	3 488 272,42	4 061 700,00	3 525 460,54
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	10	1 379 404,00	1 379 397,38	27	7 116 228,00	7 116 200,47	8 495 632,00	8 495 597,85
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 379 404,00	1 379 397,38		7 116 228,00	7 116 200,47	8 495 632,00	8 495 597,85
	Total do grupo 01		1 379 404,00	1 379 397,38		7 116 228,00	7 116 200,47	8 495 632,00	8 495 597,85
	Total do capítulo 16		1 379 404,00	1 379 397,38		7 116 228,00	7 116 200,47	8 495 632,00	8 495 597,85
	Total das Receitas orçamentais		24 618 032,00	13 373 798,11		425 329 791,00	340 263 126,68	449 947 823,00	353 636 924,79
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO				28	67 348 699,00	39 600 260,51	67 348 699,00	39 600 260,51
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO					67 348 699,00	39 600 260,51	67 348 699,00	39 600 260,51
	Total do grupo 02					67 348 699,00	39 600 260,51	67 348 699,00	39 600 260,51
	Total do capítulo 17					67 348 699,00	39 600 260,51	67 348 699,00	39 600 260,51
	Total das Receitas extraorçamentais					67 348 699,00	39 600 260,51	67 348 699,00	39 600 260,51

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

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

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			227 692,34				242 230,00	227 692,34
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			3 121 927,42				12 882 456,00	3 121 927,42
010102	ORGÃOS SOCIAIS		242 230,00	1 614 336,13				1 730 258,00	1 614 336,13
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1	12 882 456,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2	1 730 258,00						
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	6 484,00	6 027,18				6 484,00	6 027,18
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	174 820,00	172 659,69				174 820,00	172 659,69
010111	REPRESENTAÇÃO	5	79 821,00	71 683,69				79 821,00	71 683,69
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6	304 399,00	258 557,28				304 399,00	258 557,28
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	7	1 016 728,00	893 556,75				1 016 728,00	893 556,75
	Total do subagrupamento 01	8	16 437 196,00	6 366 440,48				16 437 196,00	6 366 440,48
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			35 824,73				36 217,00	35 824,73
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9	36 217,00	29 736,26				261 187,00	95 449,76
010204	AJUDAS DE CUSTO	10	160 737,00	1 466,93	56	100 450,00	65 713,50	1 640,00	1 466,93
010205	ABONO P/ FALHAS	11	1 640,00	1 555,56				1 999,00	1 555,56
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	12	1 999,00	15 064,87				23 877,00	15 064,87
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	13	23 877,00	83 648,35				324 920,00	149 361,85
	Total do subagrupamento 02		224 470,00	83 648,35		100 450,00	65 713,50	324 920,00	149 361,85
010300	SEGURANÇA SOCIAL			28 421,12				38 647,00	28 421,12
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	14	38 647,00	6 717,20				7 569,00	6 717,20
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15	7 569,00	1 466 598,37				1 792 153,00	1 466 598,37
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	16	1 792 153,00	374,63				513,00	374,63
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	17	513,00	83 706,07				88 011,00	83 706,07
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	18	88 011,00	1 585 817,39				1 926 893,00	1 585 817,39
	Total do subagrupamento 03		1 926 893,00	8 035 906,22		100 450,00	65 713,50	18 689 009,00	8 101 619,72
	Total do agrupamento 01		18 588 559,00						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			16 839,58				34 361,00	18 075,83
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19	33 100,00	4 784,93	57	1 261,00	1 236,25	33 303,00	4 784,93
020104	LIMPEZA E HIGIENE	20	33 303,00	55 141,00				357 014,00	276 293,79
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	21	92 420,00	18 142,52	58	264 594,00	221 152,79	79 701,00	37 480,72
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22	51 443,00	8 336,46	59	28 258,00	19 338,20	31,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	23	31,00	743,76				8 696,00	8 336,46
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	24	8 696,00	22 392,25				897,00	743,76
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	25	897,00	126 380,50	60	129 880,00	49 826,24	160 182,00	72 218,49
020121	OUTROS BENS	26	30 302,00					674 185,00	417 933,98
	Total do subagrupamento 01		250 192,00	126 380,50		423 993,00	291 553,48	674 185,00	417 933,98

**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.**

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	27	228 322,00	141 510,88	61	375 798,00	375 797,36	604 120,00	517 308,24
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	28	237 609,00	169 822,86				237 609,00	169 822,86
020202	LIMPEZA E HIGIENE	29	62 664,00	26 897,61	62	640,00	639,75	63 304,00	27 537,36
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	30	1 664 263,00	1 250 300,13	63	4 244,00	4 243,50	1 668 507,00	1 254 543,63
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	31	76 232,00	49 908,69				76 232,00	49 908,69
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	32	12 060,00	10 050,91	64	291 452,00	130 781,22	303 512,00	140 832,13
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	33	49 965,00	14 741,96	65	1 898 054,00	1 806 568,19	1 948 019,00	1 821 310,15
020209	COMUNICAÇÕES	34	16 740,00	9 764,37	66	1 531,00	1 489,08	18 271,00	11 253,45
020210	TRANSPORTES	35	21 347,00	12 825,47	67	233 385,00	186 633,70	254 732,00	199 459,17
020212	SEGUROS	36	1 183 422,00	148 721,94	68	1 180 892,00	837 163,10	2 364 314,00	985 885,04
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	37	131 683,00	39 998,17	69	4 540 489,00	1 892 410,71	4 672 172,00	1 932 408,88
020214	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	38	74 352,00	34 977,99				74 352,00	34 977,99
020215	FORMAÇÃO	39	15 000,00		70	41 726,00	30 653,45	56 726,00	30 653,45
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	40	75 486,00	45 960,82	71	41 372,00	5 479,60	116 858,00	51 440,42
020217	PUBLICIDADE	41	118 642,00	77 462,77				118 642,00	77 462,77
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	42	55 825,00	28 931,34	72	483 344,00	472 869,46	539 169,00	501 800,80
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	43	174 577,00	54 710,86	73	1 174 476,00	524 403,53	1 349 053,00	579 114,39
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	44	251 055,00	48 517,29	74	471 198,00	48 535,50	722 253,00	97 052,79
020225	OUTROS SERVIÇOS		4 449 244,00	2 165 104,06		10 738 601,00	6 317 668,15	15 187 845,00	8 482 772,21
	Total do subagrupamento 02		4 699 436,00	2 291 484,56		11 162 594,00	6 609 221,63	15 862 030,00	8 900 706,19
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS				75	222 173,00	222 172,89	222 173,00	222 172,89
030402	OUTROS					222 173,00	222 172,89	222 173,00	222 172,89
	Total do subagrupamento 04					222 173,00	222 172,89	222 173,00	222 172,89
	Total do agrupamento 03					222 173,00	222 172,89	222 173,00	222 172,89
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL				76	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
040301	ESTADO				77	62 428,00	62 427,37	62 428,00	62 427,37
040304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO				78	10 553 877,00	10 537 017,56	10 553 877,00	10 537 017,56
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				79	145,00	145,00	145,00	145,00
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					4 142 711,00	4 142 711,00	4 199 621,00	56 910,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	45	56 910,00	56 910,00		14 804 161,00	10 644 444,93	14 861 071,00	10 701 354,93
	Total do subagrupamento 03		56 910,00	56 910,00		2 847 218,00	1 422 232,36	2 948 473,00	1 488 699,32
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	46	101 255,00	66 466,96	80				
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 07		101 255,00	66 466,96		2 847 218,00	1 422 232,36	2 948 473,00	1 488 699,32
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	47	462 142,00	214 318,00	81	134 748 312,00	96 448 237,74	135 210 454,00	96 662 555,74
	Total do subagrupamento 08		462 142,00	214 318,00		134 748 312,00	96 448 237,74	135 210 454,00	96 662 555,74
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		201 458,00	200 286,87	82	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	48	201 458,00	200 286,87	83	578 198,00	571 774,85	779 656,00	772 061,72
	Total do subagrupamento 09		201 458,00	200 286,87		588 698,00	582 274,85	790 156,00	782 561,72
	Total do agrupamento 04		821 765,00	537 981,83		152 988 389,00	109 097 189,88	153 810 154,00	109 635 171,71
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		184 394,00	34 379,96	84	1 769 161,00	1 761 001,89	1 953 555,00	1 795 381,85
060203	OUTRAS	49	184 394,00	34 379,96		1 769 161,00	1 761 001,89	1 953 555,00	1 795 381,85
	Total do subagrupamento 02		184 394,00	34 379,96		1 769 161,00	1 761 001,89	1 953 555,00	1 795 381,85
	Total do agrupamento 06		184 394,00	34 379,96		1 769 161,00	1 761 001,89	1 953 555,00	1 795 381,85
	Total das despesas correntes		24 294 154,00	10 899 752,57		166 242 767,00	117 755 299,79	190 536 921,00	128 655 052,36
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS								
070103	EDIFÍCIOS	50	84 390,00	83 265,86	85	244 887,00	241 861,69	329 277,00	325 127,55
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	51							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		2 707,00	2 174,21	87	1 657 065,00	843 415,17	1 657 065,00	843 415,17
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	52	97 640,00	56 772,33	88	17 211,00	17 210,84	16 557 181,00	15 393 910,03
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	53	3 626,00	3 251,82	89	1 600,00	1 592,98	1 600,00	1 592,98
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				90	26 309,00	26 306,33	29 935,00	29 558,15
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	54	188 363,00	145 464,22	91	18 501 546,00	16 522 122,83	18 689 909,00	16 667 587,05
	Total do subagrupamento 01		188 363,00	145 464,22		18 501 546,00	16 522 122,83	18 689 909,00	16 667 587,05
	Total do agrupamento 07		188 363,00	145 464,22		18 501 546,00	16 522 122,83	18 689 909,00	16 667 587,05
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS	92	52 121,00	52 120,81		52 121,00	52 120,81	52 121,00	52 120,81
080102	PRIVADAS	93	585 520,00	585 519,49		585 520,00	585 519,49	585 520,00	585 519,49
	Total do subagrupamento 01		637 641,00	637 640,30		637 641,00	637 640,30	637 641,00	637 640,30
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

**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
080306 080307	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b> SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				94 95	60 696 698,00 20 449 105,00	60 541 006,43 20 417 582,17	60 696 698,00 20 449 105,00	60 541 006,43 20 417 582,17
	Total do subagrupamento 03					81 145 803,00	80 958 588,60	81 145 803,00	80 958 588,60
080700 080701 080703	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJE				96 97	52 830 923,00 7 378 497,00	52 091 955,25 7 299 927,54	52 830 923,00 7 378 497,00	52 091 955,25 7 299 927,54
080704	INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJ				98	45 528 809,00	20 189 765,72	45 528 809,00	20 189 765,72
	Total do subagrupamento 07					105 738 229,00	79 581 648,51	105 738 229,00	79 581 648,51
080900 080903	RESTO DO MUNDO PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	55	300,00	108,90	99	39 010 931,00	38 997 258,73	39 011 231,00	38 997 367,63
	Total do subagrupamento 09		300,00	108,90		39 010 931,00	38 997 258,73	39 011 231,00	38 997 367,63
	Total do agrupamento 08		300,00	108,90		226 532 604,00	200 175 136,14	226 532 904,00	200 175 245,04
110000 110200 110200	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL DIVERSAS DIVERSAS				100	15 056 154,00		15 056 154,00	
	Total do subagrupamento 02					15 056 154,00		15 056 154,00	
	Total do agrupamento 11					15 056 154,00		15 056 154,00	
	Total das despesas de capital		188 663,00	145 573,12		260 090 304,00	216 697 258,97	260 278 967,00	216 842 832,09
	Total das Despesas orçamentais		24 482 817,00	11 045 325,69		426 333 071,00	334 452 558,76	450 815 888,00	345 497 884,45
120000 120200 120200	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b> OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				101	63 678 923,00	30 104 182,48	63 678 923,00	30 104 182,48
	Total do subagrupamento 02					63 678 923,00	30 104 182,48	63 678 923,00	30 104 182,48
	Total do agrupamento 12					63 678 923,00	30 104 182,48	63 678 923,00	30 104 182,48
	Total das Despesas extraorçamentais					63 678 923,00	30 104 182,48	63 678 923,00	30 104 182,48

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS 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		4 459 547,00	3 354 658,79				4 459 547,00	3 354 658,79
040199	TAXAS DIVERSAS		900 000,00	781 043,82				900 000,00	781 043,82
	Total do grupo 01		5 359 547,00	4 135 702,61				5 359 547,00	4 135 702,61
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		50 000,00	88 070,53				50 000,00	88 070,53
	Total do grupo 02		50 000,00	88 070,53				50 000,00	88 070,53
	Total do capítulo 04		5 409 547,00	4 223 773,14				5 409 547,00	4 223 773,14
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	29	10 339 771,00	10 339 771,00				10 339 771,00	10 339 771,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	30	19 193,00	13 192,56				19 193,00	13 192,56
	Total do grupo 03		10 358 964,00	10 352 963,56				10 358 964,00	10 352 963,56
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	31	124 269,00	124 268,40				124 269,00	124 268,40
	Total do grupo 07		124 269,00	124 268,40				124 269,00	124 268,40
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	32	459 699,00	223 201,44				459 699,00	223 201,44
	Total do grupo 09		459 699,00	223 201,44				459 699,00	223 201,44
	Total do capítulo 06		10 942 932,00	10 700 433,40				10 942 932,00	10 700 433,40
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		50 000,00	19 520,56				50 000,00	19 520,56
	Total do grupo 01		50 000,00	19 520,56				50 000,00	19 520,56
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		55 000,00	49 114,65				55 000,00	49 114,65
	Total do grupo 02		55 000,00	49 114,65				55 000,00	49 114,65
	Total do capítulo 07		105 000,00	68 635,21				105 000,00	68 635,21
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		5 700,00	140,51				5 700,00	140,51
	Total do grupo 01		5 700,00	140,51				5 700,00	140,51
	Total do capítulo 08		5 700,00	140,51				5 700,00	140,51



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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		16 463 179,00	14 992 982,26				16 463 179,00	14 992 982,26
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		200 520,00	90 302,67				200 520,00	90 302,67
	Total do grupo 03		200 520,00	90 302,67				200 520,00	90 302,67
	Total do capítulo 10		200 520,00	90 302,67				200 520,00	90 302,67
	Total das receitas de capital		200 520,00	90 302,67				200 520,00	90 302,67
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		3 944,00	1 622,34				3 944,00	1 622,34
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3 944,00	1 622,34				3 944,00	1 622,34
	Total do grupo 01		3 944,00	1 622,34				3 944,00	1 622,34
	Total do capítulo 15		3 944,00	1 622,34				3 944,00	1 622,34
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	33	1 075 362,00	1 075 360,76				1 075 362,00	1 075 360,76
160105	NA POSSE DO TESOUREIRO - CONSIGNADO	34	822 633,00	822 627,59				822 633,00	822 627,59
	Total do grupo 01		1 897 995,00	1 897 988,35				1 897 995,00	1 897 988,35
	Total do capítulo 16		1 897 995,00	1 897 988,35				1 897 995,00	1 897 988,35
	Total das Receitas orçamentais		18 565 638,00	16 982 895,62				18 565 638,00	16 982 895,62

**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			226 653,48				226 653,48	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			7 453 112,83				7 453 112,83	
010102	ORGÃOS SOCIAIS	102	228 655,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	103	7 453 112,83						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	104	720 173,00					720 173,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	105	20 000,00					20 000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	106	3 390,00					3 390,00	
010110	GRATIFICAÇÕES		1 247,00					1 247,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	107	41 409,00					41 409,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	108	356 237,00					356 237,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	109	1 796 150,00					1 796 150,00	
	Total do subagrupamento 01		10 620 424,00					10 620 424,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 000,00					1 000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	110	203 302,00					203 302,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		3 797,00					3 797,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	111	2 410,00					2 410,00	
010206	FORMAÇÃO	112	152 000,00					152 000,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	113	4 935,00					4 935,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		367 444,00					367 444,00	
	Total do subagrupamento 02		367 444,00					367 444,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL		3 000,00					3 000,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	114	2 168,66					2 168,66	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	115	19 051,22					19 051,22	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	116	4 147,16					4 147,16	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	117	2 464 453,00					2 464 453,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	118	4 208,00					4 208,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	119	163 396,00					163 396,00	
	Total do subagrupamento 03		2 658 601,00					2 658 601,00	
	Total do agrupamento 01		13 646 469,00					13 646 469,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		1 600,00					1 600,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		10 000,00					10 000,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		1 600,00					1 600,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	120	1 000,00					1 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	121	27 400,00					27 400,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	122	3 000,00					3 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	123	5 600,00					5 600,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		6 728,00					6 728,00	
	Total do agrupamento 02		62 511,47					62 511,47	
	Total do agrupamento 03		110 880,00					110 880,00	
	Total do agrupamento 04		19 232,44					19 232,44	
	Total do agrupamento 05		2 544,98					2 544,98	
	Total do agrupamento 06		4 739,12					4 739,12	
	Total do agrupamento 07		1 057,39					1 057,39	

**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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020120	DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS	124	5 350,00	340,17			5 350,00	340,17
020121		125	7 320,00	6 356,73			7 320,00	6 356,73
		Total do subagrupamento 01		69 598,00	41 333,10			69 598,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS	126	142 000,00	88 824,85			142 000,00	88 824,85
020201		127	137 000,00	97 850,73			137 000,00	97 850,73
020202		128	27 500,00	23 408,35			27 500,00	23 408,35
020203		129	240 500,00	240 500,00			240 500,00	240 500,00
020204		130	8 500,00	8 196,36			8 500,00	8 196,36
020206			600,00	600,00			600,00	600,00
020208			285 359,00	285 359,00			285 359,00	285 359,00
020209			1 000,00	692,50			1 000,00	692,50
020210			7 500,00	1 219,15			7 500,00	1 219,15
020211			14 950,00	12 268,34			14 950,00	12 268,34
020212			380 295,00	66 381,19			380 295,00	66 381,19
020213			5 390,00	3 861,50			5 390,00	3 861,50
020214			12 000,00	3 760,40			12 000,00	3 760,40
020216			141 500,00	72 050,62			141 500,00	72 050,62
020217			134 680,00	113 241,23			134 680,00	113 241,23
020218			96 800,00	48 708,23			96 800,00	48 708,23
020219			1 262 357,00	770 030,10			1 262 357,00	770 030,10
020220			16 800,00	6 072,00			16 800,00	6 072,00
020222			15 000,00	5 369,72			15 000,00	5 369,72
020225	Total do subagrupamento 02		2 929 731,00	1 769 484,88			2 929 731,00	1 769 484,88
	Total do agrupamento 02		2 999 329,00	1 810 817,98			2 999 329,00	1 810 817,98
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		45 000,00	31 598,95			45 000,00	31 598,95
030600			45 000,00	31 598,95			45 000,00	31 598,95
030601			45 000,00	31 598,95			45 000,00	31 598,95
	Total do subagrupamento 06		45 000,00	31 598,95			45 000,00	31 598,95
	Total do agrupamento 03		45 000,00	31 598,95			45 000,00	31 598,95
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS		43 909,00	32 056,80			43 909,00	32 056,80
040100		141	43 909,00	32 056,80			43 909,00	32 056,80
040102			43 909,00	32 056,80			43 909,00	32 056,80
	Total do subagrupamento 01		201 744,00	146 274,06			201 744,00	146 274,06
040800	FAMÍLIAS OUTRAS		201 744,00	146 274,06			201 744,00	146 274,06
040802		142	201 744,00	146 274,06			201 744,00	146 274,06
	Total do subagrupamento 08		201 744,00	146 274,06			201 744,00	146 274,06

**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040900	RESTO DO MUNDO		178 103,00	67 179,65				178 103,00	67 179,65
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	143		54 337,02				55 000,00	54 337,02
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	144	55 000,00						
	Total do subagrupamento 09		233 103,00	121 516,67				233 103,00	121 516,67
	Total do agrupamento 04		478 756,00	299 847,53				478 756,00	299 847,53
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS	145	7 100,00	4 684,89				7 100,00	4 684,89
060201	IMPOSTOS E TAXAS	146	94 000,00	68 615,44				94 000,00	68 615,44
060203	OUTRAS		101 100,00	73 300,33				101 100,00	73 300,33
	Total do subagrupamento 02		101 100,00	73 300,33				101 100,00	73 300,33
	Total do agrupamento 06		101 100,00	73 300,33				101 100,00	73 300,33
	Total das despesas correntes		17 270 654,00	14 834 966,24				17 270 654,00	14 834 966,24
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	147	905 623,00	111 715,64				905 623,00	111 715,64
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	148	103 961,00	19 832,93				103 961,00	19 832,93
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	149	264 400,00	92 115,04				264 400,00	92 115,04
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	150	500,00	342,77				500,00	342,77
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	151	10 000,00	5 476,95				10 000,00	5 476,95
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	152	5 000,00					5 000,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		5 500,00	5 250,00				5 500,00	5 250,00
	Total do subagrupamento 01		1 294 984,00	234 733,33				1 294 984,00	234 733,33
	Total do agrupamento 07		1 294 984,00	234 733,33				1 294 984,00	234 733,33
	Total das despesas de capital		1 294 984,00	234 733,33				1 294 984,00	234 733,33
	Total das Despesas orçamentais		18 565 638,00	15 069 699,57				18 565 638,00	15 069 699,57

**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	35	3 168 191,00	3 145 027,16				3 168 191,00	3 145 027,16	
040199	TAXAS DIVERSAS	36	203 662,00	195 699,21				203 662,00	195 699,21	
	Total do grupo 01		3 371 853,00	3 340 726,37				3 371 853,00	3 340 726,37	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	37	43 776,00	40 845,66				43 776,00	40 845,66	
	Total do grupo 02		43 776,00	40 845,66				43 776,00	40 845,66	
	Total do capítulo 04		3 415 629,00	3 381 572,03				3 415 629,00	3 381 572,03	
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	38	5 600,00	4 000,00				5 600,00	4 000,00	
	Total do grupo 01		5 600,00	4 000,00				5 600,00	4 000,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	39	40 300,00	35 300,00				40 300,00	35 300,00	
	Total do grupo 02		40 300,00	35 300,00				40 300,00	35 300,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	40	15 857 216,00	15 857 216,00				15 857 216,00	15 857 216,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		65 206,00	22 000,00				65 206,00	22 000,00	
	Total do grupo 03		15 922 422,00	15 879 216,00				15 922 422,00	15 879 216,00	
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:									
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	41	387 000,00	386 214,52				387 000,00	386 214,52	
	Total do grupo 04		387 000,00	386 214,52				387 000,00	386 214,52	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	42	23 800,00	23 776,35				23 800,00	23 776,35	
	Total do grupo 05		23 800,00	23 776,35				23 800,00	23 776,35	

**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/INS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	43	60 500,00	59 107,00				60 500,00	59 107,00
	Total do grupo 07		60 500,00	59 107,00				60 500,00	59 107,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	44	310 290,00	280 922,68				310 290,00	280 922,68
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	45	19 000,00	18 938,15				19 000,00	18 938,15
	Total do grupo 09		329 290,00	299 860,83				329 290,00	299 860,83
	Total do capítulo 06		16 768 912,00	16 687 474,70				16 768 912,00	16 687 474,70
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	46	800,00	69,00				800,00	69,00
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	47	550,00	271,61				550,00	271,61
070199	OUTROS		2 042,00	340,61				2 042,00	340,61
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	48	91 332,00	52 644,09				91 332,00	52 644,09
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	49	47 000,00	32 557,33				47 000,00	32 557,33
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	50	58 108,00	9 240,00				58 108,00	9 240,00
070299	OUTROS	51	355 680,00	336 695,75				355 680,00	336 695,75
	Total do grupo 02		552 120,00	431 137,17				552 120,00	431 137,17
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	52	7 357,00	7 110,90				7 357,00	7 110,90
	Total do grupo 03		7 357,00	7 110,90				7 357,00	7 110,90
	Total do capítulo 07		561 519,00	438 588,68				561 519,00	438 588,68
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	53	251 413,00	48 945,95				251 413,00	48 945,95
	Total do grupo 01		251 413,00	48 945,95				251 413,00	48 945,95
	Total do capítulo 08		251 413,00	48 945,95				251 413,00	48 945,95
	Total das receitas correntes		21 002 358,00	20 560 966,04				21 002 358,00	20 560 966,04
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	54	11 600,00	11 380,21				11 600,00	11 380,21

**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
	Total do grupo 01		11 600,00	11 380,21				11 600,00	11 380,21
	Total do capítulo 15		11 600,00	11 380,21				11 600,00	11 380,21
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	55	201 133,00	201 132,16				201 133,00	201 132,16
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	56	100 905,00	100 903,14				100 905,00	100 903,14
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		302 038,00	302 035,30				302 038,00	302 035,30
	Total do grupo 01		302 038,00	302 035,30				302 038,00	302 035,30
	Total do capítulo 16		302 038,00	302 035,30				302 038,00	302 035,30
	Total das Receitas orçamentais		21 315 996,00	20 874 381,55				21 315 996,00	20 874 381,55

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS 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	ORGÃOS SOCIAIS	153	267 219,00	267 218,23				267 219,00	267 218,23
010105	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	154	11 118 369,00	11 118 368,94				11 118 369,00	11 118 368,94
010106	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	155							
010108	PESSOAL CONTRATADO À TERMO	156	368 157,00	368 156,66				368 157,00	368 156,66
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	157	20 382,00	20 381,10				20 382,00	20 381,10
010110	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	158	61 944,00	61 943,68				61 944,00	61 943,68
010111	GRATIFICAÇÕES	159	1 400,00	1 399,56				1 400,00	1 399,56
010112	REPRESENTAÇÃO	160	24 885,00	24 884,94				24 885,00	24 884,94
010113	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	161	140 701,00	140 700,04				140 701,00	140 700,04
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	162	409 695,00	409 694,56				409 695,00	409 694,56
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	163	2 014 718,00	2 014 717,67				2 014 718,00	2 014 717,67
	Total do subagrupamento 01		14 427 470,00	14 427 465,38				14 427 470,00	14 427 465,38
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	164							
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	165	25 771,00	16 718,83				25 771,00	16 718,83
010204	AJUDAS DE CUSTO	166	2 866,00	2 865,65				2 866,00	2 865,65
010205	ABONO P/FALHAS	167	19 429,00	19 429,00				19 429,00	19 429,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1 556,00	1 555,56				1 556,00	1 555,56
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		49 622,00	40 569,04				49 622,00	40 569,04
	Total do subagrupamento 02		97 684,00	60 888,08				97 684,00	60 888,08
010300	SEGURANÇA SOCIAL	168	16 290,00	16 289,19				16 290,00	16 289,19
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	169	3 424 979,00	3 296 095,20				3 424 979,00	3 296 095,20
010306	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	170	29 597,00	29 582,92				29 597,00	29 582,92
010308	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	171	12 474,00	12 473,14				12 474,00	12 473,14
010310	OUTRAS PENSÕES	172	12 217,00	12 216,87				12 217,00	12 216,87
	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		3 495 557,00	3 386 657,32				3 495 557,00	3 386 657,32
	Total do subagrupamento 03		17 972 649,00	17 834 691,74				17 972 649,00	17 834 691,74
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	173	23 092,00	10 190,94				23 092,00	10 190,94
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	174	22 590,00	6 702,78				22 590,00	6 702,78
020104	LIMPEZA E HIGIENE	175	25 500,00	7 490,70				25 500,00	7 490,70
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 000,00	133,61				1 000,00	133,61
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	176	53 100,00	36 497,17				53 100,00	36 497,17
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	177	10 850,00	1 728,15				10 850,00	1 728,15
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	178	5 750,00	3 469,37				5 750,00	3 469,37
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	179	3 300,00	713,98				3 300,00	713,98



**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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020120	DESPESAS CORRENTES	180	19 500,00	5 093,95			19 500,00	5 093,95
020121		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	181	63 300,00	41 983,72			63 300,00
			227 982,00	114 004,37			227 982,00	114 004,37
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	182	455 974,00	453 053,96			455 974,00	453 053,96
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	183	75 000,00	65 571,24			75 000,00	65 571,24
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	184	69 000,00	68 850,58			69 000,00	68 850,58
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	185	61 121,00	28 683,09			61 121,00	28 683,09
020209	COMUNICAÇÕES	186	2 300,00	615,97			2 300,00	615,97
020210	TRANSPORTES	187	21 500,00	18 522,40			21 500,00	18 522,40
020212	SEGUROS	188	201 565,00	104 168,70			201 565,00	104 168,70
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	189	33 900,00	21 712,00			33 900,00	21 712,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	190	7 000,00				7 000,00	
020215	FORMAÇÃO	191	5 000,00				5 000,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	192	46 000,00	26 634,81			46 000,00	26 634,81
020217	PUBLICIDADE	193	107 300,00	107 256,36			107 300,00	107 256,36
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	194	94 630,00	87 022,64			94 630,00	87 022,64
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	195	450 653,00	342 174,55			450 653,00	342 174,55
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		95 900,00	85 829,21			95 900,00	85 829,21
020225	OUTROS SERVIÇOS							
			1 726 843,00	1 410 095,51			1 726 843,00	1 410 095,51
	Total do subagrupamento 02							
	Total do agrupamento 02							
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA							
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		13 675,00	13 675,00			13 675,00	13 675,00
			13 675,00	13 675,00			13 675,00	13 675,00
	Total do subagrupamento 01							
030500	OUTROS JUROS	196	650,00	626,12			650,00	626,12
030502	OUTROS		650,00	626,12			650,00	626,12
			650,00	626,12			650,00	626,12
	Total do subagrupamento 05							
	Total do agrupamento 03							
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	197	123 611,00	123 611,00			123 611,00	123 611,00
			123 611,00	123 611,00			123 611,00	123 611,00
	Total do subagrupamento 03							
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	198						
	Total do subagrupamento 07							

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040800	FAMÍLIAS	199	405 845,00	247 231,10				405 845,00	247 231,10
040802	OUTRAS		405 845,00	247 231,10				405 845,00	247 231,10
	Total do subagrupamento 08		405 845,00	247 231,10				405 845,00	247 231,10
	Total do agrupamento 04		529 456,00	370 842,10				529 456,00	370 842,10
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	200	151 200,00	148 048,24				151 200,00	148 048,24
060203	OUTRAS		151 200,00	148 048,24				151 200,00	148 048,24
	Total do subagrupamento 02		151 200,00	148 048,24				151 200,00	148 048,24
	Total do agrupamento 06		151 200,00	148 048,24				151 200,00	148 048,24
	Total das despesas correntes		20 622 455,00	19 891 983,08				20 622 455,00	19 891 983,08
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	201	30 000,00	14 293,89				30 000,00	14 293,89
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	202	48 640,00	25 639,86				48 640,00	25 639,86
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	203	12 350,00	12 085,41				12 350,00	12 085,41
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	204	2 551,00	2 550,60				2 551,00	2 550,60
	Total do subagrupamento 01		93 541,00	54 569,76				93 541,00	54 569,76
	Total do agrupamento 07		93 541,00	54 569,76				93 541,00	54 569,76
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO								
	Total do subagrupamento 06		600 000,00	600 000,00				600 000,00	600 000,00
	Total do agrupamento 10		600 000,00	600 000,00				600 000,00	600 000,00
	Total das despesas de capital		693 541,00	654 569,76				693 541,00	654 569,76
	Total das Despesas orçamentais		21 315 996,00	20 546 552,84				21 315 996,00	20 546 552,84

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	57	731 749,00	731 749,00				731 749,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	58	123 611,00	123 611,00				123 611,00	
	Total do grupo 03		855 360,00	855 360,00				855 360,00	
	Total do capítulo 06		855 360,00	855 360,00				855 360,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	59	66 000,00	62 350,92				66 000,00	
070199	OUTROS	60	7 700,00	7 666,11				7 700,00	
	Total do grupo 01		73 700,00	70 017,03				73 700,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	61	46 000,00	45 768,97				46 000,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	62	396 200,00	391 339,70				396 200,00	
070299	OUTROS	63	4 218,00	4 218,00				4 218,00	
	Total do grupo 02		446 418,00	441 326,67				446 418,00	
	Total do capítulo 07		520 118,00	511 343,70				520 118,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	64	5 000,00	5 174,26				5 000,00	
	Total do grupo 01		5 000,00	5 174,26				5 000,00	
	Total do capítulo 08		5 000,00	5 174,26				5 000,00	
	Total das receitas correntes		1 380 478,00	1 371 877,96				1 380 478,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	65	280,00	278,10				280,00	
	Total do grupo 01		280,00	278,10				280,00	
	Total do capítulo 15		280,00	278,10				280,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	66	36 968,00	36 967,36				36 968,00	
	Total do grupo 01		36 968,00	36 967,36				36 968,00	
	Total do capítulo 16		36 968,00	36 967,36				36 968,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		1 417 726,00	1 409 123,42				1 417 726,00	1 409 123,42

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			35 747,42				35 847,00	35 747,42
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			339 511,18				350 979,00	339 511,18
010102	ORGÃOS SOCIAIS			5 280,00				5 760,00	5 280,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	205		1 620,13				1 900,00	1 620,13
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	206		14 133,29				14 159,00	14 133,29
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	207		3 724,15				3 735,00	3 724,15
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			46 396,00				46 396,00	46 396,00
010111	REPRESENTAÇÃO			80 561,13				82 854,00	80 561,13
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	208		518 914,81				541 630,00	518 914,81
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			10,85				1 000,00	10,85
010204	AJUDAS DE CUSTO	209		1 992,60				1 995,00	1 992,60
010205	ABONO P/ FALHAS	210		42,70				411,00	42,70
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			2 046,15				3 406,00	2 046,15
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL			3 973,69				4 048,00	3 973,69
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	211		127 497,04				130 610,00	127 497,04
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	212		163,59				200,00	163,59
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	213		1 213,85				1 280,00	1 213,85
010309	SEGUROS	214		57 900,00				57 900,00	57 462,38
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	215		190 310,55				194 038,00	190 310,55
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01			711 271,51				739 074,00	711 271,51
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	216		2 920,90				3 000,00	2 920,90
020104	LIMPEZA E HIGIENE	217		7 236,57				7 650,00	7 236,57
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	218		106 191,20				106 450,00	106 191,20
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	219		35 296,17				35 500,00	35 296,17
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	220		303,06				330,00	303,06
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	221		5 702,85				6 600,00	5 702,85
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS							50,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS			2 698,94				3 000,00	2 698,94
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	222		4 399,10				50,00	4 399,10
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	223		2 503,30				4 500,00	2 503,30
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	224						3 500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA							50,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO							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 ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020120	DESPESAS CORRENTES		150,00	25 260,56				150,00	
020121		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	225	25 500,00	25 260,56			25 500,00	25 260,56
			196 380,00	192 512,65			196 380,00	192 512,65	
	Total do subagrupamento 01								
020200	DESPESAS DE CAPITAL		140 511,00	140 380,11				140 511,00	140 380,11
020201		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	226	3 000,00	2 380,04			3 000,00	2 380,04
020202		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		101 703,00	66 209,89			101 703,00	66 209,89
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	227	1 570,00	1 359,82			1 570,00	1 359,82
020209		COMUNICAÇÕES		100,00	57,55			100,00	57,55
020210		TRANSPORTES		100,00				100,00	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		12 850,00	12 139,48			12 850,00	12 139,48
020212		SEGUROS		1 000,00	134,73			1 000,00	134,73
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	228	50,00				50,00	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	229	250,00	212,40			250,00	212,40
020215		FORMAÇÃO	230	50,00	14,60			50,00	14,60
020217		PUBLICIDADE		105 000,00	104 760,22			105 000,00	104 760,22
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	231	5 000,00	4 026,63			5 000,00	4 026,63
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	232	36 000,00	35 279,02			36 000,00	35 279,02
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	233	850,00	744,00			850,00	744,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		17 500,00	16 674,75			17 500,00	16 674,75
020225		OUTROS SERVIÇOS		425 534,00	384 405,24			425 534,00	384 405,24
		Total do subagrupamento 02		621 914,00	576 917,89			621 914,00	576 917,89
		Total do agrupamento 02							
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		240,00					240,00
060200	DIVERSAS			16 000,00	10 230,85			16 000,00	10 230,85
060201	IMPOSTOS E TAXAS		234	16 240,00	10 230,85			16 240,00	10 230,85
060203	OUTRAS			16 240,00	10 230,85			16 240,00	10 230,85
	Total do subagrupamento 02		1 377 228,00	1 298 420,25			1 377 228,00	1 298 420,25	
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes								
070000	DESPESAS DE CAPITAL		6 050,00	5 904,78				6 050,00	5 904,78
070100		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	235	450,00				450,00	
070107		INVESTIMENTOS	236	1 650,00	1 591,44			1 650,00	1 591,44
070108		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	237	32 348,00	32 203,59			32 348,00	32 203,59
070109		SOFTWARE INFORMÁTICO	238	40 498,00	39 699,81			40 498,00	39 699,81
070110		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO							
	Total do subagrupamento 01								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 07		40 498,00	39 699,81				40 498,00	39 699,81
	Total das despesas de capital		40 498,00	39 699,81				40 498,00	39 699,81
	Total das Despesas orçamentais		1 417 726,00	1 338 120,06				1 417 726,00	1 338 120,06

**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>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	67	8 957 385,00	7 456 382,24				8 957 385,00	7 456 382,24
040199	TAXAS DIVERSAS		888 925,00	814 850,68				888 925,00	814 850,68
	Total do grupo 01		9 846 310,00	8 271 232,92				9 846 310,00	8 271 232,92
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	68	136 651,00	129 451,17				136 651,00	129 451,17
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	69	22 479,00	4 733,00				22 479,00	4 733,00
	Total do grupo 02		159 130,00	134 184,17				159 130,00	134 184,17
	Total do capítulo 04		10 005 440,00	8 405 417,09				10 005 440,00	8 405 417,09
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	70	106 144,00	60 316,96				106 144,00	60 316,96
	Total do grupo 01		106 144,00	60 316,96				106 144,00	60 316,96
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 225 500,00	615 775,65				1 225 500,00	615 775,65
	Total do grupo 02		1 225 500,00	615 775,65				1 225 500,00	615 775,65
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	71	34 317 876,00	34 317 876,00				34 317 876,00	34 317 876,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	72	489 421,00	424 476,93				489 421,00	424 476,93
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		2 400,00					2 400,00	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	73	944 491,00	944 489,48				944 491,00	944 489,48
	Total do grupo 03		35 754 188,00	35 686 842,41				35 754 188,00	35 686 842,41
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	74	20 850,00	20 850,00				20 850,00	20 850,00
	Total do grupo 05		20 850,00	20 850,00				20 850,00	20 850,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	75							
	Total do grupo 06								
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	76	170 002,00	105 075,85				170 002,00	105 075,85
	Total do grupo 07		170 002,00	105 075,85				170 002,00	105 075,85
060900	RESTO DO MUNDO:								



**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>								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	77	2 917 989,00	1 092 576,18				2 917 989,00	1 092 576,18
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	78	1 526 995,00	920 588,78				1 526 995,00	920 588,78
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	79	111 026,00	111 023,44				111 026,00	111 023,44
	Total do grupo 09		4 556 010,00	2 124 188,40				4 556 010,00	2 124 188,40
	Total do capítulo 06		41 832 694,00	38 613 049,27				41 832 694,00	38 613 049,27
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	80	9 587,00	9 151,59				9 587,00	9 151,59
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	81	5 309,00	5 308,69				5 309,00	5 308,69
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	82	9 773,00	9 772,50				9 773,00	9 772,50
070108	MERCADORIAS		2 900,00	275,50				2 900,00	275,50
070199	OUTROS		39 819,00	34 465,34				39 819,00	34 465,34
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	83	246 578,00	137 494,52				246 578,00	137 494,52
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	84	236 844,00	236 843,79				236 844,00	236 843,79
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	85	19 501,00	19 500,33				19 501,00	19 500,33
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	86	120 958,00	103 033,10				120 958,00	103 033,10
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	87	59 747,00	59 604,58				59 747,00	59 604,58
070299	OUTROS	88	899 671,00	250 809,36				899 671,00	250 809,36
	Total do grupo 02		1 583 299,00	807 285,68				1 583 299,00	807 285,68
	Total do capítulo 07		1 623 118,00	841 751,02				1 623 118,00	841 751,02
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	89	125 663,00	19 258,19				125 663,00	19 258,19
	Total do grupo 01		125 663,00	19 258,19				125 663,00	19 258,19
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	90	1 868,00	1 867,18				1 868,00	1 867,18
	Total do grupo 02		1 868,00	1 867,18				1 868,00	1 867,18
	Total do capítulo 08		127 531,00	21 125,37				127 531,00	21 125,37
	Total das receitas correntes		53 588 783,00	47 881 342,75				53 588 783,00	47 881 342,75
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS	91	2 252 350,00	1 084 784,09				2 252 350,00	1 084 784,09

**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
100310	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	92	10 528,00	10 526,30				10 528,00	10 526,30
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10		2 262 878,00	1 095 310,39				2 262 878,00	1 095 310,39
	Total das receitas de capital		2 262 878,00	1 095 310,39				2 262 878,00	1 095 310,39
			2 262 878,00	1 095 310,39				2 262 878,00	1 095 310,39
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	93	106 740,00	106 739,04				106 740,00	106 739,04
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		106 740,00	106 739,04				106 740,00	106 739,04
	Total do grupo 01		106 740,00	106 739,04				106 740,00	106 739,04
	Total do capítulo 15		106 740,00	106 739,04				106 740,00	106 739,04
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	94	231 505,00	231 503,57				231 505,00	231 503,57
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		231 505,00	231 503,57				231 505,00	231 503,57
	Total do grupo 01		231 505,00	231 503,57				231 505,00	231 503,57
	Total do capítulo 16		231 505,00	231 503,57				231 505,00	231 503,57
	Total das Receitas orçamentais		56 189 906,00	49 314 895,75				56 189 906,00	49 314 895,75
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		8 479 902,00					8 479 902,00	
	Total do grupo 01		8 479 902,00					8 479 902,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		6 128 013,00					6 128 013,00	
	Total do grupo 02		6 128 013,00					6 128 013,00	
	Total do capítulo 17		14 607 915,00					14 607 915,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		14 607 915,00					14 607 915,00	

**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
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	239	24 470 936,00	23 662 134,77				24 470 936,00	23 662 134,77
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	240	4 065 006,00	3 786 239,72				4 065 006,00	3 786 239,72
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	241	132 982,00	115 983,54				132 982,00	115 983,54
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	242	6 385,00	6 384,99				6 385,00	6 384,99
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	243	68 030,00	65 800,56				68 030,00	65 800,56
010110	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	244	147 369,00	140 550,93				147 369,00	140 550,93
010111	GRATIFICAÇÕES	245	52 838,00	50 037,93				52 838,00	50 037,93
010113	REPRESENTAÇÃO	246	998 637,00	911 077,31				998 637,00	911 077,31
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	247	4 768 511,00	4 704 375,88				4 768 511,00	4 704 375,88
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		34 710 694,00	33 442 585,63				34 710 694,00	33 442 585,63
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	248	11 606,00	11 506,58				11 606,00	11 506,58
010204	AJUDAS DE CUSTO	249	124 348,00	106 968,41				124 348,00	106 968,41
010205	ABONO P/ FALHAS	250	1 136,00	1 035,48				1 136,00	1 035,48
010206	FORMAÇÃO	251	5 022,00	1 588,29				5 022,00	1 588,29
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	252	14 427,00	9 002,45				14 427,00	9 002,45
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	253	4 310,00	4 310,12				4 310,00	4 310,12
010211	SUBSIDIO DE TURNO	254	12 951,00	12 867,78				12 951,00	12 867,78
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	255	6 100,00	6 085,99				6 100,00	6 085,99
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	256	6 383,00	5 015,18				6 383,00	5 015,18
	Total do subagrupamento 02		186 284,00	158 380,28				186 284,00	158 380,28
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	257	2 505,00	2 502,39				2 505,00	2 502,39
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	258	33 292,00	22 317,26				33 292,00	22 317,26
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	259	2 957,00	2 956,71				2 957,00	2 956,71
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	260	8 277 332,00	7 730 145,41				8 277 332,00	7 730 145,41
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	261	2 168,00	2 124,25				2 168,00	2 124,25
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	262	492 240,00	330 525,01				492 240,00	330 525,01
	Total do subagrupamento 03		8 810 494,00	8 090 571,03				8 810 494,00	8 090 571,03
	Total do agrupamento 01		43 707 472,00	41 691 536,94				43 707 472,00	41 691 536,94
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	263	329 944,00	158 351,17				329 944,00	158 351,17
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	264	54 814,00	46 719,01				54 814,00	46 719,01
020104	LIMPEZA E HIGIENE	265	20 182,00	13 916,65				20 182,00	13 916,65
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	266	1 656,00	1 585,11				1 656,00	1 585,11
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	267	52 566,00	17 594,91				52 566,00	17 594,91

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

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>								
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	268	194,00					194,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	269	25,00					25,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	270	163,00					163,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	271	25 445,00	12 706,18				25 445,00	12 706,18
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	272							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	273	4,00	3,99				4,00	3,99
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	274	1 800,00	1 570,96				1 800,00	1 570,96
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	275							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	276	33 902,00	13 041,49				33 902,00	13 041,49
020121	OUTROS BENS	277	366 027,00	227 864,82				366 027,00	227 864,82
	Total do subagrupamento 01		886 722,00	493 354,29				886 722,00	493 354,29
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	278	1 743 544,00	1 064 006,84				1 743 544,00	1 064 006,84
020202	LIMPEZA E HIGIENE	279	454 675,00	346 907,30				454 675,00	346 907,30
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	280	362 311,00	163 551,32				362 311,00	163 551,32
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	281	90,00	89,16				90,00	89,16
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	282	84 580,00	62 456,59				84 580,00	62 456,59
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	283							
020209	COMUNICAÇÕES	284	243 747,00	123 167,38				243 747,00	123 167,38
020210	TRANSPORTES	285	18 945,00	13 253,05				18 945,00	13 253,05
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	286	76 764,00	40 345,43				76 764,00	40 345,43
020212	SEGUROS	287	60 396,00	30 248,05				60 396,00	30 248,05
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	288	496 578,00	351 435,85				496 578,00	351 435,85
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	289	16 335,00	14 243,42				16 335,00	14 243,42
020215	FORMAÇÃO	290	16 860,00	12 735,54				16 860,00	12 735,54
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	291	56 934,00	31 932,99				56 934,00	31 932,99
020217	PUBLICIDADE	292	173 418,00	115 942,91				173 418,00	115 942,91
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	293	499 069,00	343 051,99				499 069,00	343 051,99
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	294	326 557,00	191 017,13				326 557,00	191 017,13
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	295	1 415 880,00	673 606,01				1 415 880,00	673 606,01
020225	OUTROS SERVIÇOS	296	501 494,00	316 503,43				501 494,00	316 503,43
	Total do subagrupamento 02		6 548 177,00	3 894 494,39				6 548 177,00	3 894 494,39
	Total do agrupamento 02		7 434 899,00	4 387 848,68				7 434 899,00	4 387 848,68
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	297	11 364,00	5 949,88				11 364,00	5 949,88
030502	OUTROS		11 364,00	5 949,88				11 364,00	5 949,88
	Total do subagrupamento 05		11 364,00	5 949,88				11 364,00	5 949,88
	Total do agrupamento 03		11 364,00	5 949,88				11 364,00	5 949,88
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS	298	1 250,00	1 250,00			1 250,00	1 250,00
	Total do subagrupamento 01		1 250,00	1 250,00			1 250,00	1 250,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	299	19 429,00	19 031,86			19 429,00	19 031,86
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	300	28 177,00	28 118,28			28 177,00	28 118,28
	Total do subagrupamento 03		47 606,00	47 150,14			47 606,00	47 150,14
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	301	188 228,00	188 226,79			188 228,00	188 226,79
	Total do subagrupamento 07		188 228,00	188 226,79			188 228,00	188 226,79
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	302	2 242 667,00	2 094 902,49			2 242 667,00	2 094 902,49
	Total do subagrupamento 08		2 242 667,00	2 094 902,49			2 242 667,00	2 094 902,49
	Total do agrupamento 04		2 479 751,00	2 331 529,42			2 479 751,00	2 331 529,42
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	303	122 974,00	92 876,83			122 974,00	92 876,83
060203	OUTRAS	304	206 857,00	206 561,65			206 857,00	206 561,65
	Total do subagrupamento 02		329 831,00	299 438,48			329 831,00	299 438,48
	Total do agrupamento 06		329 831,00	299 438,48			329 831,00	299 438,48
	Total das despesas correntes		53 963 317,00	48 716 303,40			53 963 317,00	48 716 303,40
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	305	392 473,00	5 982,71			392 473,00	5 982,71
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	306	148 603,00	35 428,61			148 603,00	35 428,61
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	307	65 482,00				65 482,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	308	988 552,00	113 990,78			988 552,00	113 990,78
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	309	117 720,00	41 789,07			117 720,00	41 789,07
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	310	33 942,00	10 735,98			33 942,00	10 735,98
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	311	455 718,00	257 247,82			455 718,00	257 247,82
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	312	4 100,00	824,39			4 100,00	824,39
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	313	3 102,00				3 102,00	
	Total do subagrupamento 01		2 209 692,00	465 999,36			2 209 692,00	465 999,36

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 07		2 209 692,00	465 999,36				2 209 692,00	465 999,36
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	314	3 580,00	3 562,54				3 580,00	3 562,54
080308	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	315	13 317,00	13 316,58				13 317,00	13 316,58
	Total do subagrupamento 03		16 897,00	16 879,12				16 897,00	16 879,12
	Total do agrupamento 08		16 897,00	16 879,12				16 897,00	16 879,12
	Total das despesas de capital		2 226 589,00	482 878,48				2 226 589,00	482 878,48
	Total das Despesas orçamentais		56 189 906,00	49 199 181,88				56 189 906,00	49 199 181,88
	<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		8 479 902,00					8 479 902,00	
	Total do subagrupamento 01		8 479 902,00					8 479 902,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		5 888 771,00					5 888 771,00	
	Total do subagrupamento 02		5 888 771,00					5 888 771,00	
	Total do agrupamento 12		14 368 673,00					14 368 673,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		14 368 673,00					14 368 673,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00					100,00		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00					100,00		
	Total do grupo 02		100,00					100,00		
	Total do capítulo 05		100,00					100,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	95	1 123 860,00	1 123 860,00				1 123 860,00	1 123 860,00	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS		1 117,00	1 116,07				1 117,00	1 116,07	
	Total do grupo 03		1 124 977,00	1 124 976,07				1 124 977,00	1 124 976,07	
	Total do capítulo 06		1 124 977,00	1 124 976,07				1 124 977,00	1 124 976,07	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	96	246,00	246,00				246,00	246,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	97	1 598 069,00	1 598 068,44				1 598 069,00	1 598 068,44	
070299	OUTROS	98	3 754,00	1 300,43				3 754,00	1 300,43	
	Total do grupo 02		1 602 069,00	1 599 614,87				1 602 069,00	1 599 614,87	
	Total do capítulo 07		1 602 069,00	1 599 614,87				1 602 069,00	1 599 614,87	
	Total das receitas correntes		2 727 146,00	2 724 590,94				2 727 146,00	2 724 590,94	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	99	1 068,00	1 067,42				1 068,00	1 067,42	
	Total do grupo 01		1 068,00	1 067,42				1 068,00	1 067,42	
	Total do capítulo 15		1 068,00	1 067,42				1 068,00	1 067,42	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	100	1 135 729,00	1 135 727,21				1 135 729,00	1 135 727,21	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 135 729,00	1 135 727,21				1 135 729,00	1 135 727,21	
	Total do grupo 01		1 135 729,00	1 135 727,21				1 135 729,00	1 135 727,21	
	Total do capítulo 16		1 135 729,00	1 135 727,21				1 135 729,00	1 135 727,21	
	Total das Receitas orçamentais		3 863 943,00	3 861 385,57				3 863 943,00	3 861 385,57	

**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			835 807,29				851 303,00	835 807,29
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		851 303,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	316							
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	317							
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	318	1 090,00	1 089,41				1 090,00	1 089,41
010111	REPRESENTAÇÃO		7 006,00	7 005,72				7 006,00	7 005,72
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	319	99 699,00	99 698,44				99 699,00	99 698,44
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	320	151 166,00	151 165,19				151 166,00	151 165,19
	Total do subagrupamento 01		1 110 264,00	1 094 766,05				1 110 264,00	1 094 766,05
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	321		364,53				365,00	364,53
010204	AJUDAS DE CUSTO	322	365,00						
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	323	476,00	475,31				476,00	475,31
	Total do subagrupamento 02		841,00	839,84				841,00	839,84
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	324	1 308,00	1 307,40				1 308,00	1 307,40
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	325							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	326	247 832,00	247 831,70				247 832,00	247 831,70
010308	OUTRAS PENSÕES	327	7 000,00	6 999,96				7 000,00	6 999,96
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	328	45 205,00	45 203,15				45 205,00	45 203,15
	Total do subagrupamento 03		301 345,00	301 342,21				301 345,00	301 342,21
	Total do agrupamento 01		1 412 450,00	1 396 948,10				1 412 450,00	1 396 948,10
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	329	61 500,00	60 562,87				61 500,00	60 562,87
020104	LIMPEZA E HIGIENE	330	37 000,00	33 417,94				37 000,00	33 417,94
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		8 000,00	6 911,79				8 000,00	6 911,79
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	331	554 000,00	552 188,16				554 000,00	552 188,16
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	332	2 500,00	1 637,07				2 500,00	1 637,07
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	333	4 500,00	4 261,39				4 500,00	4 261,39
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1 000,00	491,64				1 000,00	491,64
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	334	21 213,00	21 158,28				21 213,00	21 158,28
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	335	10 000,00	9 780,26				10 000,00	9 780,26
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00	305,00				500,00	305,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	181,98				500,00	181,98
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		200,00					200,00	
020121	OUTROS BENS	336	5 000,00	4 015,78				5 000,00	4 015,78
	Total do subagrupamento 01		705 913,00	694 912,16				705 913,00	694 912,16



**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS		178 500,00	177 145,35				178 500,00	177 145,35
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	337		177 145,35					
020202	LIMPEZA E HIGIENE	338	6 040,00	6 039,30				6 040,00	6 039,30
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	339	51 737,00	45 400,23				51 737,00	45 400,23
020209	COMUNICAÇÕES	340	10 879,00	9 761,62				10 879,00	9 761,62
020210	TRANSPORTES	341	2 500,00	1 907,65				2 500,00	1 907,65
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		250,00					250,00	
020212	SEGUROS		13 500,00	2 231,23				13 500,00	2 231,23
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00	380,73				1 000,00	380,73
020215	FORMAÇÃO	342							
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	343	8 356,00	8 119,58				8 356,00	8 119,58
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	344	31 305,00	29 049,03				31 305,00	29 049,03
020225	OUTROS SERVIÇOS	345	14 655,00	14 354,62				14 655,00	14 354,62
	Total do subagrupamento 02		318 722,00	294 389,34				318 722,00	294 389,34
	Total do agrupamento 02		1 024 635,00	989 301,50				1 024 635,00	989 301,50
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	346	76 500,00	76 500,00				76 500,00	76 500,00
	Total do subagrupamento 07		76 500,00	76 500,00				76 500,00	76 500,00
040800	FAMÍLIAS	347	17 736,00	17 734,85				17 736,00	17 734,85
040802	OUTRAS		17 736,00	17 734,85				17 736,00	17 734,85
	Total do subagrupamento 08		17 736,00	17 734,85				17 736,00	17 734,85
	Total do agrupamento 04		94 236,00	94 234,85				94 236,00	94 234,85
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	348	22 877,00	22 876,02				22 877,00	22 876,02
	Total do subagrupamento 02		22 877,00	22 876,02				22 877,00	22 876,02
	Total do agrupamento 06		22 877,00	22 876,02				22 877,00	22 876,02
	Total das despesas correntes		2 554 198,00	2 503 360,47				2 554 198,00	2 503 360,47
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	349	488 438,00	436 611,20				488 438,00	436 611,20
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	350	900,00	899,99				900,00	899,99
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	351							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	352	1 592,00	1 075,02				1 592,00	1 075,02

**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
070110	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	353	20 562,00	19 000,32		20 562,00	19 000,32
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	354	258,00			258,00	
	Total do subagrupamento 01		511 750,00	457 586,53		511 750,00	457 586,53
	Total do agrupamento 07		511 750,00	457 586,53		511 750,00	457 586,53
	Total das despesas de capital		511 750,00	457 586,53		511 750,00	457 586,53
	Total das Despesas orçamentais		3 065 948,00	2 960 947,00		3 065 948,00	2 960 947,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	101	8 376 537,00	7 936 605,00				8 376 537,00	7 936 605,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	102	647 242,00	638 551,00				647 242,00	638 551,00	
	Total do grupo 01		9 023 779,00	8 575 156,00				9 023 779,00	8 575 156,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	103	2 852,00	2 702,00				2 852,00	2 702,00	
	Total do grupo 02		2 852,00	2 702,00				2 852,00	2 702,00	
	Total do capítulo 04		9 026 631,00	8 577 858,00				9 026 631,00	8 577 858,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	104	11 000,00	10 471,00				11 000,00	10 471,00	
	Total do grupo 03		11 000,00	10 471,00				11 000,00	10 471,00	
051000	RENDAS :									
051003	HABITAÇÕES									
	Total do grupo 10		116 756,00	107 315,00				116 756,00	107 315,00	
	Total do capítulo 05		116 756,00	107 315,00				116 756,00	107 315,00	
	Total do capítulo 05		127 756,00	117 786,00				127 756,00	117 786,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	105	360 234,00	351 963,00				360 234,00	351 963,00	
	Total do grupo 01		360 234,00	351 963,00				360 234,00	351 963,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	106	23 388 337,00	23 388 337,00				23 388 337,00	23 388 337,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	107	14 365,00	10 179,00				14 365,00	10 179,00	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	108	31 689,00	28 307,00				31 689,00	28 307,00	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	109	11 023,00					11 023,00		
	Total do grupo 03		23 445 414,00	23 426 823,00				23 445 414,00	23 426 823,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	110	151 368,00	148 490,00				151 368,00	148 490,00	
	Total do grupo 07		151 368,00	148 490,00				151 368,00	148 490,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	111	1 814 381,00	1 789 375,00				1 814 381,00	1 789 375,00	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	112	2 225,00	2 225,00				2 225,00	2 225,00	
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	113	5 000,00	3 000,00				5 000,00	3 000,00	

**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 grupo 09		1 821 606,00	1 794 600,00				1 821 606,00	1 794 600,00
	Total do capítulo 06		25 778 622,00	25 721 876,00				25 778 622,00	25 721 876,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		1 850,00	1 256,00				1 850,00	1 256,00
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		72 040,00	69 047,00				72 040,00	69 047,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00	158,00				1 000,00	158,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	114	33 660,00	20 669,00				33 660,00	20 669,00
070108	MERCADORIAS	115	197 176,00	183 596,00				197 176,00	183 596,00
070199	OUTROS	116	305 726,00	274 726,00				305 726,00	274 726,00
	Total do grupo 01		305 726,00	274 726,00				305 726,00	274 726,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	117	168 768,00	163 496,00				168 768,00	163 496,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	118	251 284,00	246 205,00				251 284,00	246 205,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	119	548,00	526,00				548,00	526,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	120	20 791,00	10 550,00				20 791,00	10 550,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	121	123 428,00	117 578,00				123 428,00	117 578,00
070299	OUTROS	122	331 070,00	323 725,00				331 070,00	323 725,00
	Total do grupo 02		895 889,00	862 080,00				895 889,00	862 080,00
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	123	126 694,00	79 552,00				126 694,00	79 552,00
	Total do grupo 03		126 694,00	79 552,00				126 694,00	79 552,00
	Total do capítulo 07		1 328 309,00	1 216 388,00				1 328 309,00	1 216 388,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	124	187 382,00	137 375,00				187 382,00	137 375,00
	Total do grupo 01		187 382,00	137 375,00				187 382,00	137 375,00
	Total do capítulo 08		187 382,00	137 375,00				187 382,00	137 375,00
	Total das receitas correntes		36 448 700,00	35 771 253,00				36 448 700,00	35 771 253,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	125	764 516,00	744 478,00				764 516,00	744 478,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	126	46 498,00	16 007,00				46 498,00	16 007,00
	Total do grupo 03		811 014,00	760 485,00				811 014,00	760 485,00

**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
100900	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100901	RESTO DO MUNDO:								
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09	127	50 381,00	50 381,00				50 381,00	50 381,00
	Total do capítulo 10		861 395,00	810 866,00				861 395,00	810 866,00
	Total das receitas de capital		861 395,00	810 866,00				861 395,00	810 866,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO								
	Total do grupo 01	128	8 569 437,00	8 569 437,00				8 569 437,00	8 569 437,00
	Total do capítulo 16		8 569 437,00	8 569 437,00				8 569 437,00	8 569 437,00
	Total das Receitas orçamentais		45 879 532,00	45 151 556,00				45 879 532,00	45 151 556,00

**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>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	355	3 858,00	3 858,00				3 858,00	3 858,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	356	15 226 782,00	15 226 782,00				15 226 782,00	15 226 782,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	357	52 239,00	52 239,00				52 239,00	52 239,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	358	735 619,00	735 619,00				735 619,00	735 619,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	359	3 747 991,00	3 730 616,00				3 747 991,00	3 730 616,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	360	26 448,00	26 448,00				26 448,00	26 448,00
010111	REPRESENTAÇÃO	361	43 291,00	43 291,00				43 291,00	43 291,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	362	48 586,00	48 586,00				48 586,00	48 586,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	363	611 515,00	611 515,00				611 515,00	611 515,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	364	3 481 468,00	3 363 175,00				3 481 468,00	3 363 175,00
	Total do subagrupamento 01		23 977 797,00	23 842 129,00				23 977 797,00	23 842 129,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	365	6 800,00	6 262,00				6 800,00	6 262,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	366	25 824,00	25 663,00				25 824,00	25 663,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	367	121 023,00	116 457,00				121 023,00	116 457,00
010205	ABONO P/FALHAS		1 035,00	1 003,00				1 035,00	1 003,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	368	3 351,00	3 351,00				3 351,00	3 351,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	369	70 956,00	70 903,00				70 956,00	70 903,00
	Total do subagrupamento 02		228 989,00	223 639,00				228 989,00	223 639,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	370	13 700,00	11 514,00				13 700,00	11 514,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	371	3 700,00	2 132,00				3 700,00	2 132,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	372	5 952 860,00	5 537 171,00				5 952 860,00	5 537 171,00
010309	SEGUROS	373	1 000,00	460,00				1 000,00	460,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	374	53 700,00	5 167,00				53 700,00	5 167,00
	Total do subagrupamento 03		142 661,00	142 661,00				142 661,00	142 661,00
	Total do agrupamento 01		6 167 621,00	5 699 105,00				6 167 621,00	5 699 105,00
	Total do agrupamento 01		30 374 407,00	29 764 873,00				30 374 407,00	29 764 873,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	375	6 250,00	5 678,00				6 250,00	5 678,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	376	400 029,00	351 878,00				400 029,00	351 878,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	377	9 609,00	8 821,00				9 609,00	8 821,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	378	9 609,00	5 440,00				9 609,00	5 440,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	379	50 173,00	31 847,00				50 173,00	31 847,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	380	581 324,00	257 392,00				581 324,00	257 392,00

**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 ECONÔMICA 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	381	10 362,00	8 854,00				10 362,00	8 854,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		2 500,00	1 946,00				2 500,00	1 946,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	382	24 630,00	21 349,00				24 630,00	21 349,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	383	30 036,00	28 630,00				30 036,00	28 630,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	384	43 500,00	41 123,00				43 500,00	41 123,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	385	21 735,00	17 990,00				21 735,00	17 990,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	386	1 389,00	496,00				1 389,00	496,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	387	2 000,00	1 089,00				2 000,00	1 089,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	388	85 331,00	67 529,00				85 331,00	67 529,00
020121	OUTROS BENS	389	152 848,00	133 365,00				152 848,00	133 365,00
	Total do subagrupamento 01		1 430 616,00	983 427,00				1 430 616,00	983 427,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	390	1 315 000,00	1 012 917,00				1 315 000,00	1 012 917,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	391	435 000,00	392 377,00				435 000,00	392 377,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	392	145 556,00	110 794,00				145 556,00	110 794,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	393	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	394	5 841,00	5 841,00				5 841,00	5 841,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	395	7 880,00	4 963,00				7 880,00	4 963,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	396	16 988,00	16 624,00				16 988,00	16 624,00
020209	COMUNICAÇÕES	397	73 402,00	68 888,00				73 402,00	68 888,00
020210	TRANSPORTES	398	64 259,00	53 113,00				64 259,00	53 113,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	399	6 730,00	6 263,00				6 730,00	6 263,00
020212	SEGUROS	400	3 605,00	1 741,00				3 605,00	1 741,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	401	629 625,00	413 535,00				629 625,00	413 535,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	402	309 000,00	85 584,00				309 000,00	85 584,00
020215	FORMAÇÃO	403	171 950,00	128 094,00				171 950,00	128 094,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	404	4 000,00	2 594,00				4 000,00	2 594,00
020217	PUBLICIDADE	405	104 477,00	89 532,00				104 477,00	89 532,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	406	622 000,00	450 554,00				622 000,00	450 554,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	407	446 880,00	356 183,00				446 880,00	356 183,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	408	494 000,00	427 001,00				494 000,00	427 001,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	409	115 559,00	102 746,00				115 559,00	102 746,00
	Total do subagrupamento 02		4 974 752,00	3 732 344,00				4 974 752,00	3 732 344,00
	Total do agrupamento 02		6 405 368,00	4 715 771,00				6 405 368,00	4 715 771,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	410	62 400,00	59 960,00				62 400,00	59 960,00
	Total do subagrupamento 01		62 400,00	59 960,00				62 400,00	59 960,00
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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	411	5,00	5,00			5,00	5,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	412	9 185,00	9 185,00			9 185,00	9 185,00
	Total do subagrupamento 03		9 190,00	9 190,00			9 190,00	9 190,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	413	82 990,00	82 990,00			82 990,00	81 765,00
	Total do subagrupamento 07		82 990,00	82 990,00			82 990,00	81 765,00
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	414	2 618 304,00	2 618 304,00			2 618 304,00	1 553 509,00
	Total do subagrupamento 08		2 618 304,00	2 618 304,00			2 618 304,00	1 553 509,00
040900	RESTO DO MUNDO							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	415	197 000,00	197 000,00			197 000,00	145 894,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	416	57 000,00	57 000,00			57 000,00	56 124,00
	Total do subagrupamento 09		254 000,00	254 000,00			254 000,00	202 018,00
	Total do agrupamento 04		3 026 884,00	3 026 884,00			3 026 884,00	1 906 442,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS	417	427 198,00	427 198,00			427 198,00	190 577,00
	Total do subagrupamento 02		427 198,00	427 198,00			427 198,00	190 577,00
	Total do agrupamento 06		427 198,00	427 198,00			427 198,00	190 577,00
	Total das despesas correntes		40 233 857,00	40 233 857,00			40 233 857,00	36 577 663,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	418	802 000,00	802 000,00			802 000,00	105 952,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	419	275 000,00	275 000,00			275 000,00	213 482,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	420	2 242 500,00	2 242 500,00			2 242 500,00	213 482,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	421	38 000,00	38 000,00			38 000,00	24 333,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	422	59 700,00	59 700,00			59 700,00	49 675,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	423	2 195 165,00	2 195 165,00			2 195 165,00	219 118,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00	5 000,00			5 000,00	2 833,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	424	20 310,00	20 310,00			20 310,00	5 866,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	425	8 000,00	8 000,00			8 000,00	660,00
	Total do subagrupamento 01		5 645 675,00	5 645 675,00			5 645 675,00	621 919,00
	Total do agrupamento 07		5 645 675,00	5 645 675,00			5 645 675,00	621 919,00



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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		5 645 675,00	621 919,00				5 645 675,00	621 919,00
	Total das Despesas orçamentais		45 879 532,00	37 199 582,00				45 879 532,00	37 199 582,00

**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	
		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	900 000,00	900 000,00				900 000,00	900 000,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		23 002,00	23 001,33				23 002,00	23 001,33
	Total do grupo 03		923 002,00	923 001,33				923 002,00	923 001,33
	Total do capítulo 06		923 002,00	923 001,33				923 002,00	923 001,33
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	130	503 332,00	500 518,03				503 332,00	500 518,03
	Total do grupo 01		503 332,00	500 518,03				503 332,00	500 518,03
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	131	127 503,00	106 422,09				127 503,00	106 422,09
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		5 697,00	4 807,84				5 697,00	4 807,84
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	132	878 411,00	861 821,03				878 411,00	861 821,03
070299	OUTROS		11 057,00	8 014,07				11 057,00	8 014,07
	Total do grupo 02		1 022 668,00	981 065,03				1 022 668,00	981 065,03
	Total do capítulo 07		1 526 000,00	1 481 583,06				1 526 000,00	1 481 583,06
	Total das receitas correntes		2 449 002,00	2 404 584,39				2 449 002,00	2 404 584,39
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	133	580 159,00	580 110,82				580 159,00	580 110,82
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		580 159,00	580 110,82				580 159,00	580 110,82
	Total do grupo 16		580 159,00	580 110,82				580 159,00	580 110,82
	Total das Receitas orçamentais		3 029 161,00	2 984 695,21				3 029 161,00	2 984 695,21

**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			3 173,95				3 183,00	3 173,95
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			166 351,84				166 385,00	166 351,84
010102	ORGÃOS SOCIAIS	426	3 183,00	3 173,95				3 183,00	3 173,95
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	427	166 385,00	166 351,84				166 385,00	166 351,84
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	428	350 925,00	350 909,73				350 925,00	350 909,73
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	429	34 648,00	32 367,20				34 648,00	32 367,20
010110	GRATIFICAÇÕES		5 19,00	5 18,52				5 19,00	5 18,52
010111	REPRESENTAÇÃO	430	5 285,00	5 288,77				5 285,00	5 288,77
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	431	71 357,00	71 291,24				71 357,00	71 291,24
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	432	90 883,00	90 825,69				90 883,00	90 825,69
	Total do subagrupamento 01		723 185,00	720 696,94				723 185,00	720 696,94
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			188,00				190,00	188,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	433	190,00	188,00				190,00	188,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	434	520,00	502,13				520,00	502,13
010205	ABONO P/ FALHAS	435	983,00	969,24				983,00	969,24
	Total do subagrupamento 02		1 693,00	1 659,37				1 693,00	1 659,37
010300	SEGURANÇA SOCIAL			489,60				490,00	489,60
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	436	490,00	489,60				490,00	489,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	437	141 431,00	141 397,89				141 431,00	141 397,89
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	438	1 800,00	1 787,45				1 800,00	1 787,45
010308	OUTRAS PENSÕES	439	3 343,00	3 270,48				3 343,00	3 270,48
	Total do subagrupamento 03		147 064,00	146 945,42				147 064,00	146 945,42
	Total do agrupamento 01		871 942,00	869 301,73				871 942,00	869 301,73
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			7 723,65				7 778,00	7 723,65
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	440	7 778,00	7 723,65				7 778,00	7 723,65
020104	LIMPEZA E HIGIENE	441	13 795,00	13 732,12				13 795,00	13 732,12
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	442	6 482,00	6 474,19				6 482,00	6 474,19
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	443	229 639,00	229 437,99				229 639,00	229 437,99
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	444	339,00	330,60				339,00	330,60
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	445	1 017,00	1 007,47				1 017,00	1 007,47
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	446	6 110,00	6 082,27				6 110,00	6 082,27
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		266,00	266,00				266,00	266,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	447	11 202,00	11 201,98				11 202,00	11 201,98
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	448	1 402,00	1 399,00				1 402,00	1 399,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	449	60 364,00	59 835,29				60 364,00	59 835,29
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	450	2 055,00	2 001,09				2 055,00	2 001,09
020121	OUTROS BENS	451	10 383,00	10 266,84				10 383,00	10 266,84

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
	Total do subagrupamento 01		345 333,00	344 141,49				345 333,00	344 141,49	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	452	680 637,00	660 887,15				680 637,00	660 887,15	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	453	12 745,00	12 738,67				12 745,00	12 738,67	
020209	COMUNICAÇÕES	454	1 790,00	1 745,56				1 790,00	1 745,56	
020210	TRANSPORTES	455	6 165,00	6 158,07				6 165,00	6 158,07	
020212	SEGUROS	456	3 690,00	3 560,46				3 690,00	3 560,46	
020215	FORMAÇÃO	457	440,00	418,20				440,00	418,20	
020217	PUBLICIDADE		415,00	400,37				415,00	400,37	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	458	171 372,00	171 336,72				171 372,00	171 336,72	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	459	6 373,00	6 276,58				6 373,00	6 276,58	
020225	OUTROS SERVIÇOS	460	141 202,00	140 028,11				141 202,00	140 028,11	
	Total do subagrupamento 02		1 024 829,00	1 003 549,89				1 024 829,00	1 003 549,89	
	Total do agrupamento 02		1 370 162,00	1 347 691,38				1 370 162,00	1 347 691,38	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040600	SEGURANÇA SOCIAL									
040600	SEGURANÇA SOCIAL	461	877,00	873,33				877,00	873,33	
	Total do subagrupamento 06		877,00	873,33				877,00	873,33	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	462	97 230,00	97 212,99				97 230,00	97 212,99	
	Total do subagrupamento 07		97 230,00	97 212,99				97 230,00	97 212,99	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	463	7 240,00	6 790,58				7 240,00	6 790,58	
	Total do subagrupamento 08		7 240,00	6 790,58				7 240,00	6 790,58	
	Total do agrupamento 04		105 347,00	104 876,90				105 347,00	104 876,90	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	464	8 143,00	8 142,77				8 143,00	8 142,77	
060203	OUTRAS	465	820,00	812,85				820,00	812,85	
	Total do subagrupamento 02		8 963,00	8 955,62				8 963,00	8 955,62	
	Total do agrupamento 06		8 963,00	8 955,62				8 963,00	8 955,62	
	Total das despesas correntes		2 356 414,00	2 330 825,63				2 356 414,00	2 330 825,63	
	<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 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070103	EDIFÍCIOS	466	19 850,00	19 815,43		19 850,00	19 815,43
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	467					
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	468	37 900,00	37 896,30		37 900,00	37 896,30
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	469	38 000,00	17 287,43		38 000,00	17 287,43
	Total do subagrupamento 01		95 750,00	74 999,16		95 750,00	74 999,16
	Total do agrupamento 07		95 750,00	74 999,16		95 750,00	74 999,16
	Total das despesas de capital		95 750,00	74 999,16		95 750,00	74 999,16
	Total das Despesas orçamentais		2 452 164,00	2 405 824,79		2 452 164,00	2 405 824,79

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	134	24 897 741,00	27 305 624,67	174	2 565 538,00	626 305,63	27 463 279,00	27 931 930,30
040199	TAXAS DIVERSAS	135	1 227 821,00	1 297 418,96				1 227 821,00	1 297 418,96
	Total do grupo 01		26 125 562,00	28 603 043,63		2 565 538,00	626 305,63	28 691 100,00	29 229 349,26
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	136	362 552,00	389 951,87				362 552,00	389 951,87
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		20 000,00	17 790,00				20 000,00	17 790,00
	Total do grupo 02		382 552,00	407 741,87				382 552,00	407 741,87
	Total do capítulo 04		26 508 114,00	29 010 785,50		2 565 538,00	626 305,63	29 073 652,00	29 637 091,13
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	137	2 148,00	851,12				2 148,00	851,12
	Total do grupo 02		2 148,00	851,12				2 148,00	851,12
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	138	1 486,00	14 313,29				1 486,00	14 313,29
	Total do grupo 03		1 486,00	14 313,29				1 486,00	14 313,29
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	139	32 000,00	29 934,27				32 000,00	29 934,27
	Total do grupo 11		32 000,00	29 934,27				32 000,00	29 934,27
	Total do capítulo 05		35 634,00	45 098,68				35 634,00	45 098,68
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	140	110 632,00	130 337,46				110 632,00	130 337,46
	Total do grupo 01		110 632,00	130 337,46				110 632,00	130 337,46
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	141	1 277 926,00	1 330 800,00				1 277 926,00	1 330 800,00
	Total do grupo 02		1 277 926,00	1 330 800,00				1 277 926,00	1 330 800,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	142	78 194 124,00	78 194 124,00				78 194 124,00	78 194 124,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	143	2 210 822,00	2 406 602,66				2 210 822,00	2 406 602,66
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	144	52 174,00	47 491,91				52 174,00	47 491,91
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	145	97 068,00	97 186,00				97 068,00	97 186,00

**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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 03		80 554 188,00	80 745 404,57				80 554 188,00	80 745 404,57
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	146	324 700,00	327 700,00				324 700,00	327 700,00
	Total do grupo 05		324 700,00	327 700,00				324 700,00	327 700,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	147	1 200,00					1 200,00	
	Total do grupo 06		1 200,00					1 200,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	148	475 682,00	667 649,88				475 682,00	667 649,88
	Total do grupo 07		475 682,00	667 649,88				475 682,00	667 649,88
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	149	5 892,00	9 839,50				5 892,00	9 839,50
	Total do grupo 08		5 892,00	9 839,50				5 892,00	9 839,50
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	150	15 377 256,00	10 892 309,51	175	326 767,00		15 704 023,00	10 892 309,51
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	151	479 220,00	421 979,37				479 220,00	421 979,37
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	152	155 885,00	261 500,09				155 885,00	261 500,09
	Total do grupo 09		16 012 361,00	11 575 788,97		326 767,00		16 339 128,00	11 575 788,97
	Total do capítulo 06		98 762 561,00	94 787 520,38		326 767,00		99 089 348,00	94 787 520,38
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	153	146 318,00	153 372,55				146 318,00	153 372,55
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	154	33 182,00	31 887,39				33 182,00	31 887,39
070108	MERCADORIAS	155	646 000,00	672 137,59				646 000,00	672 137,59
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	156	48,00	48,00				48,00	48,00
070199	OUTROS	157	22 000,00	21 246,66				22 000,00	21 246,66
	Total do grupo 01		847 548,00	878 692,19				847 548,00	878 692,19
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	158	851 898,00	872 453,78				851 898,00	872 453,78
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	159	74 127,00	111 906,43				74 127,00	111 906,43
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	160	1,00	1,00				1,00	1,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	161	407 033,00	423 714,31				407 033,00	423 714,31
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	162	1 946 276,00	2 096 416,28				1 946 276,00	2 096 416,28
070299	OUTROS	163	7 100 402,00	7 630 583,95				7 100 402,00	7 630 583,95
	Total do grupo 02		10 379 737,00	11 135 074,75				10 379 737,00	11 135 074,75

**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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES		39 000,00	38 005,20				39 000,00	38 005,20	
070302	EDIFÍCIOS	164	45 000,00	44 231,64				45 000,00	44 231,64	
070399	OUTRAS		1 000,00					1 000,00		
	Total do grupo 03		85 000,00	82 236,84				85 000,00	82 236,84	
	Total do capítulo 07		11 312 285,00	12 096 003,78				11 312 285,00	12 096 003,78	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	165	343 642,00	351 024,10				343 642,00	351 024,10	
	Total do grupo 01		343 642,00	351 024,10				343 642,00	351 024,10	
080200	SUBSIDIOS									
080205	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	166	423,00					423,00		
080209	SEGURANCA SOCIAL	167	12 658,00					12 658,00		
	Total do grupo 02		13 081,00					13 081,00		
	Total do capítulo 08		356 723,00	351 024,10				356 723,00	351 024,10	
	Total das receitas correntes		136 975 337,00	136 290 432,44		2 892 305,00	626 305,63	139 867 642,00	136 916 738,07	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	168	3 314 035,00	3 144 917,20				3 314 035,00	3 144 917,20	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS C/ FINANCIADOS	169	2 795 652,00	2 798 285,80				2 795 652,00	2 798 285,80	
	Total do grupo 03		6 109 687,00	5 943 203,00				6 109 687,00	5 943 203,00	
100700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:									
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	170								
	Total do grupo 07									
	Total do capítulo 10		6 109 687,00	5 943 203,00				6 109 687,00	5 943 203,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES	171	1,00					1,00		
	Total do grupo 01		1,00					1,00		
	Total do capítulo 13		1,00					1,00		
	Total das receitas de capital		6 109 688,00	5 943 203,00				6 109 688,00	5 943 203,00	



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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	172	51 549,00	49 324,78				51 549,00	49 324,78
	Total do grupo 01		51 549,00	49 324,78				51 549,00	49 324,78
	Total do capítulo 15		51 549,00	49 324,78				51 549,00	49 324,78
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	173	50 734 812,00	50 734 808,55				50 734 812,00	50 734 808,55
	Total do grupo 01		50 734 812,00	50 734 808,55				50 734 812,00	50 734 808,55
	Total do capítulo 16		50 734 812,00	50 734 808,55				50 734 812,00	50 734 808,55
	Total das Receitas orçamentais		193 871 386,00	193 017 768,77		2 892 305,00	626 305,63	196 763 691,00	193 644 074,40
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		19 563 406,00					19 563 406,00	
	Total do grupo 01		19 563 406,00					19 563 406,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		16 351 141,00					16 351 141,00	
	Total do grupo 02		16 351 141,00					16 351 141,00	
	Total do capítulo 17		35 914 547,00					35 914 547,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		35 914 547,00					35 914 547,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		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		777 811,00	776 520,18			777 811,00	776 520,18
010102	ORGÃOS SOCIAIS	470	56 088 255,00	55 510 473,94			56 088 255,00	55 510 473,94
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	471	6 842 077,00	6 648 573,24			6 842 077,00	6 648 573,24
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	472	341 888,00	310 237,07			341 888,00	310 237,07
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	473	142 991,00	142 991,18			142 991,00	142 991,18
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	474	102 010,00	91 767,88			102 010,00	91 767,88
010111	REPRESENTAÇÃO	475	2 059 292,00	2 008 091,78			2 059 292,00	2 008 091,78
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	476	10 969 307,00	10 758 464,42			10 969 307,00	10 758 464,42
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	477	77 323 631,00	76 247 119,69			77 323 631,00	76 247 119,69
	Total do subagrupamento 01							
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	478	70 691,00	37 776,92			70 691,00	37 776,92
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	479	961 248,00	625 272,28			961 248,00	625 272,28
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	480	13 663,00	13 663,00			13 663,00	13 663,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	481	505 821,00	342 687,00			505 821,00	342 687,00
010205	ABONO P/ FALHAS	482	1 396,00	1 396,01			1 396,00	1 396,01
010210	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	483	8 382,00	8 381,74			8 382,00	8 381,74
010211	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	484	107 003,00	106 998,30			107 003,00	106 998,30
010212	SUBSIDIO DE TURNO	485	61 434,00	61 316,10			61 434,00	61 316,10
010214	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	486	1 729 638,00	1 197 491,35			1 729 638,00	1 197 491,35
	Total do subagrupamento 02							
010300	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE							
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	487	24 014,00	23 969,28			24 014,00	23 969,28
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	488	45 984,00	45 983,31			45 984,00	45 983,31
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	489	3 792,00	3 792,92			3 792,00	3 792,92
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	490	17 893 357,00	17 699 659,07			17 893 357,00	17 699 659,07
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	491	13 473,00	12 192,63			13 473,00	12 192,63
010308	OUTRAS PENSÕES	492	549 100,00	547 610,04			549 100,00	547 610,04
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	493	18 529 720,00	18 331 942,25			18 529 720,00	18 331 942,25
	Total do subagrupamento 03							
	Total do agrupamento 01		97 582 989,00	95 776 553,29			97 582 989,00	95 776 553,29
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	494	1 551 904,00	1 356 462,98			1 551 904,00	1 356 462,98
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	495	94 239,00	51 535,15			94 239,00	51 535,15
020104	LIMPEZA E HIGIENE	496	141 660,00	103 824,86			141 660,00	103 824,86
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	497	20 331,00	17 756,89			20 331,00	17 756,89
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	498	261 099,00	168 515,72			261 099,00	168 515,72

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	499	345 175,00	328 114,22				345 175,00	328 114,22
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	500	228 888,00	216 140,06				228 888,00	216 140,06
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	501	253 904,00	236 254,52				253 904,00	236 254,52
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	502	502 427,00	400 296,00				502 427,00	400 296,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	503	737 154,00	648 193,52				737 154,00	648 193,52
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	504	13 834,00	11 033,29				13 834,00	11 033,29
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	505	3 452,00	3 078,05				3 452,00	3 078,05
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	506	835 228,00	718 712,75				835 228,00	718 712,75
020121	OUTROS BENS	507	609 578,00	496 430,23	553	1 392,00	1 391,13	610 970,00	497 821,36
	Total do subagrupamento 01		5 598 873,00	4 756 348,24		1 392,00	1 391,13	5 600 265,00	4 757 739,37
020200	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	508	3 731 593,00	3 200 084,43				3 731 593,00	3 200 084,43
020202	LIMPEZA E HIGIENE	509	1 109 754,00	1 043 351,65				1 109 754,00	1 043 351,65
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	510	1 183 874,00	948 321,75	554	64 928,00	58 874,49	1 248 802,00	1 007 196,24
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	511	183 985,00	183 962,96				183 985,00	183 962,96
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	512	75 389,00	65 274,93				75 389,00	65 274,93
020209	COMUNICAÇÕES	513	297 619,00	191 518,86				297 619,00	191 518,86
020210	TRANSPORTES	514	3 619,00	2 446,88				3 619,00	2 446,88
020212	SEGUROS	515	109 612,00	50 389,24				109 612,00	50 389,24
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	516	2 412 242,00	1 038 531,24	555	99 421,00		2 412 242,00	1 038 531,24
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	517	11 284,00	2 725,85				11 284,00	2 725,85
020215	FORMAÇÃO	518	360 286,00	244 088,00				360 286,00	244 088,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	519	313 733,00	190 320,41				313 733,00	190 320,41
020217	PUBLICIDADE	520	402 217,00	298 161,78	556			402 217,00	298 161,78
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	521	1 730 673,00	378 660,16				1 730 673,00	378 660,16
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	522	1 226 789,00	1 140 091,04				1 226 789,00	1 140 091,04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	523	3 302 403,00	2 592 757,60	557	9 386,00	6 826,50	3 311 789,00	2 599 584,10
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	524	751,00					751,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	525	40 524 943,00	4 097 210,47	558	3 657,00		40 528 600,00	4 097 210,47
	Total do subagrupamento 02		56 980 766,00	15 667 897,25		177 392,00	66 700,99	57 158 158,00	15 733 598,24
	Total do agrupamento 02		62 579 639,00	20 424 245,49		178 784,00	67 092,12	62 758 423,00	20 491 337,61
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PÚBLICAS	526	372,00					372,00	
040102	PRIVADAS		170 388,00	162 568,61				170 388,00	162 568,61
	Total do subagrupamento 01		170 760,00	162 568,61				170 760,00	162 568,61
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	527	333 410,00	310 107,35				333 410,00	310 107,35
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	528	104 436,00	8 176,90				104 436,00	8 176,90

**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	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
040309	<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	529	108 204,00	107 506,40				108 204,00	107 506,40	
	Total do subagrupamento 03		546 050,00	425 790,65				546 050,00	425 790,65	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
040501	CONTINENTE	530	22 127,00	22 125,79				22 127,00	22 125,79	
	Total do subagrupamento 05		22 127,00	22 125,79				22 127,00	22 125,79	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	531	2 182 277,00	2 082 683,84				2 182 277,00	2 082 683,84	
	Total do subagrupamento 07		2 182 277,00	2 082 683,84				2 182 277,00	2 082 683,84	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	532	13 491 436,00	8 913 061,09				13 491 436,00	8 913 061,09	
	Total do subagrupamento 08		13 491 436,00	8 913 061,09				13 491 436,00	8 913 061,09	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	533	323 747,00	323 350,49				323 747,00	323 350,49	
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	534	725 698,00	722 967,28				725 698,00	722 967,28	
	Total do subagrupamento 09		1 049 445,00	1 046 317,77				1 049 445,00	1 046 317,77	
	Total do agrupamento 04		17 462 095,00	12 652 547,75				17 462 095,00	12 652 547,75	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	535	3 562,00	3 527,75				3 562,00	3 527,75	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	536	12 831,00	3 534,06				12 831,00	3 534,06	
060203	OUTRAS	537	6 515 316,00	1 290 778,59				6 515 316,00	1 290 778,59	
	Total do subagrupamento 02		6 531 709,00	1 297 840,40				6 531 709,00	1 297 840,40	
	Total do agrupamento 06		6 531 709,00	1 297 840,40				6 531 709,00	1 297 840,40	
	Total das despesas correntes		184 156 432,00	130 151 186,93				178 784,00	67 092,12	
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070103	INVESTIMENTOS									
070104	EDIFÍCIOS	538	1 656 930,00	1 002 655,92				1 656 930,00	1 561 869,43	
070106	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	539	124 920,00	30 506,98				405 820,00	30 506,98	
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE	540	1 313,00	1 312,63				1 313,00	1 312,63	
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	541	1 678 930,00	1 398 209,11				1 678 930,00	1 398 209,11	
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	542	229 105,00	152 209,49				229 105,00	152 209,49	
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	543	505 362,00	256 828,50				505 362,00	256 828,50	
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	544	3 468 362,00	2 695 418,19				3 468 362,00	2 695 418,19	
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	545	6 657,00	6 236,98				6 657,00	6 236,98	

**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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	546	27 100,00	26 867,66				27 100,00	26 867,66
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	547	50 090,00	37 644,73				50 090,00	37 644,73
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	548	248 413,00	223 805,61				248 413,00	223 805,61
	Total do subagrupamento 01		7 997 182,00	5 831 695,80				10 710 703,00	6 390 909,31
	Total do agrupamento 07		7 997 182,00	5 831 695,80				10 710 703,00	6 390 909,31
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	549	71 814,00	70 303,33				71 814,00	70 303,33
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	550	238 702,00	219 709,08				238 702,00	219 709,08
080308	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	551	54 737,00	53 913,14				54 737,00	53 913,14
	Total do subagrupamento 03		365 253,00	343 925,55				365 253,00	343 925,55
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	552	1 052 519,00	1 046 493,97				1 052 519,00	1 046 493,97
	Total do subagrupamento 07		1 052 519,00	1 046 493,97				1 052 519,00	1 046 493,97
	Total do agrupamento 08		1 417 772,00	1 390 419,52				1 417 772,00	1 390 419,52
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS								
	Total do subagrupamento 08		300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00
	Total do agrupamento 09		300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00
	Total das despesas de capital		9 714 954,00	7 522 115,32				12 428 475,00	8 081 328,83
	Total das Despesas orçamentais		193 871 386,00	137 673 302,25				196 763 691,00	138 299 607,88
	<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		19 563 406,00					19 563 406,00	
	Total do subagrupamento 01		19 563 406,00					19 563 406,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		16 351 141,00					16 351 141,00	
	Total do subagrupamento 02		16 351 141,00					16 351 141,00	
	Total do agrupamento 12		35 914 547,00					35 914 547,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
	Total das Despesas extraorçamentais		35 914 547,00						35 914 547,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS 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		100,00					100,00		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00					100,00		
	Total do grupo 02		100,00					100,00		
	Total do capítulo 05		100,00					100,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		5 399 876,00	5 399 876,00				5 399 876,00	5 399 876,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00	
	Total do grupo 03		5 699 876,00	5 699 876,00				5 699 876,00	5 699 876,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	176	6 038,00	6 036,84				6 038,00	6 036,84	
	Total do grupo 06		6 038,00	6 036,84				6 038,00	6 036,84	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	177	19 780,00	19 779,80				19 780,00	19 779,80	
	Total do grupo 09		19 780,00	19 779,80				19 780,00	19 779,80	
	Total do capítulo 06		5 725 694,00	5 725 692,64				5 725 694,00	5 725 692,64	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	178	49 500,00	47 080,89				49 500,00	47 080,89	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	179	4 798 000,00	4 795 498,05				4 798 000,00	4 795 498,05	
070299	OUTROS	180	452 400,00	374 604,15				452 400,00	374 604,15	
	Total do grupo 02		5 299 900,00	5 217 183,09				5 299 900,00	5 217 183,09	
	Total do capítulo 07		5 299 900,00	5 217 183,09				5 299 900,00	5 217 183,09	
	Total das receitas correntes		11 025 694,00	10 942 875,73				11 025 694,00	10 942 875,73	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	181	1 346 277,00	1 346 276,29				1 346 277,00	1 346 276,29	
	Total do grupo 01		1 346 277,00	1 346 276,29				1 346 277,00	1 346 276,29	
	Total do capítulo 16		1 346 277,00	1 346 276,29				1 346 277,00	1 346 276,29	
	Total das Receitas orçamentais		12 371 971,00	12 289 152,02				12 371 971,00	12 289 152,02	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS 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								
010107	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	561	4 232 358,00	4 034 211,98				4 232 358,00	4 034 211,98
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	562	115 005,00	105 574,62				115 005,00	105 574,62
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	563	4 000,00	1 344,29				4 000,00	1 344,29
010113	REPRESENTAÇÃO	564	32 316,00	29 618,12				32 316,00	29 618,12
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	565	423 928,00	401 770,29				423 928,00	401 770,29
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	566	717 900,00	694 938,27				717 900,00	694 938,27
	Total do subagrupamento 01		5 925 507,00	5 267 457,57				5 925 507,00	5 267 457,57
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	567	37 224,00	33 649,87				37 224,00	33 649,87
010204	AJUDAS DE CUSTO	568	3 391,00	2 010,71				3 391,00	2 010,71
010205	ABONO P/ FALHAS	569	4 259,00	3 126,16				4 259,00	3 126,16
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	570	4 273,00	2 075,20				4 273,00	2 075,20
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	571	13 556,00	13 274,46				13 556,00	13 274,46
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	572	3 298,00	3 111,12				3 298,00	3 111,12
	Total do subagrupamento 02		66 001,00	57 247,52				66 001,00	57 247,52
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	573	10 197,00	7 511,26				10 197,00	7 511,26
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	574							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	575	1 668 049,00	1 144 788,19				1 668 049,00	1 144 788,19
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	576	22 634,00	15 455,34				22 634,00	15 455,34
	Total do subagrupamento 03		1 700 880,00	1 167 754,79				1 700 880,00	1 167 754,79
	Total do agrupamento 01		7 292 388,00	6 492 459,88				7 292 388,00	6 492 459,88
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	577	5 000,00	1 853,84				5 000,00	1 853,84
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	578	25 000,00	17 572,60				25 000,00	17 572,60
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	579	119 000,00	82 917,65				119 000,00	82 917,65
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	580	1 400 000,00	1 332 674,65				1 400 000,00	1 332 674,65
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	581	23 000,00	13 767,61				23 000,00	13 767,61
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	582	15 000,00	11 600,09				15 000,00	11 600,09
020115	PREMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	583	500,00	474,15				500,00	474,15
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	583	11 700,00	7 203,87				11 700,00	7 203,87
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	341,13				500,00	341,13
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	584	7 000,00	6 638,78				7 000,00	6 638,78
020121	OUTROS BENS	585	79 400,00	67 262,81				79 400,00	67 262,81



**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>								
	Total do subagrupamento 01		1 688 600,00	1 542 307,18				1 688 600,00	1 542 307,18
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	586	1 015 500,00	724 334,17				1 015 500,00	724 334,17
020202	LIMPEZA E HIGIENE	587	16 800,00	15 716,95				16 800,00	15 716,95
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	588	47 900,00	46 218,73				47 900,00	46 218,73
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	589	94 300,00	83 920,04				94 300,00	83 920,04
020209	COMUNICAÇÕES	590	73 265,00	31 841,09				73 265,00	31 841,09
020210	TRANSPORTES	591	14 200,00	10 727,31				14 200,00	10 727,31
020212	SEGUROS	592	6 595,00	4 897,98				6 595,00	4 897,98
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00					1 000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	593	76 680,00	33 952,93				76 680,00	33 952,93
020215	FORMAÇÃO		5 000,00	3 824,77				5 000,00	3 824,77
020217	PUBLICIDADE	594	17 000,00	9 524,85				17 000,00	9 524,85
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		500,00					500,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	595	70 000,00	50 787,60				70 000,00	50 787,60
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	596	70 520,00	57 678,80				70 520,00	57 678,80
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		1 000,00					1 000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	597	61 000,00	55 655,65				61 000,00	55 655,65
	Total do subagrupamento 02		1 571 260,00	1 129 080,87				1 571 260,00	1 129 080,87
	Total do agrupamento 02		3 259 860,00	2 671 388,05				3 259 860,00	2 671 388,05
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	598	58 000,00	31 354,61				58 000,00	31 354,61
	Total do subagrupamento 07		58 000,00	31 354,61				58 000,00	31 354,61
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	599	472 638,00	391 450,33				472 638,00	391 450,33
	Total do subagrupamento 08		472 638,00	391 450,33				472 638,00	391 450,33
	Total do agrupamento 04		530 638,00	422 804,94				530 638,00	422 804,94
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	600	152 405,00	144 963,13				152 405,00	144 963,13
	Total do subagrupamento 02		152 405,00	144 963,13				152 405,00	144 963,13
	Total do agrupamento 06		152 405,00	144 963,13				152 405,00	144 963,13
	Total das despesas correntes		11 235 291,00	9 731 616,00				11 235 291,00	9 731 616,00
	<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	601	808 610,00	471 154,61		808 610,00	471 154,61
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	602	143 320,00	69 444,29		143 320,00	69 444,29
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	603	41 590,00	41 402,71		41 590,00	41 402,71
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	604	9 500,00	888,06		9 500,00	888,06
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	605	122 000,00	54 212,19		122 000,00	54 212,19
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	606	11 660,00	11 074,60		11 660,00	11 074,60
	Total do subagrupamento 01		1 136 680,00	648 176,46		1 136 680,00	648 176,46
	Total do agrupamento 07		1 136 680,00	648 176,46		1 136 680,00	648 176,46
	Total das despesas de capital		1 136 680,00	648 176,46		1 136 680,00	648 176,46
	Total das Despesas orçamentais		12 371 971,00	10 379 792,46		12 371 971,00	10 379 792,46

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	182	6 519 738,00	6 375 180,85				6 519 738,00		6 375 180,85
040199	TAXAS DIVERSAS	183	517 041,00	517 040,05				517 041,00		517 040,05
	Total do grupo 01		7 036 779,00	6 892 220,90				7 036 779,00		6 892 220,90
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		40 000,00	20 876,90				40 000,00		20 876,90
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00	713,50				1 000,00		713,50
	Total do grupo 02		41 000,00	21 590,40				41 000,00		21 590,40
	Total do capítulo 04		7 077 779,00	6 913 811,30				7 077 779,00		6 913 811,30
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00	25,42				100,00		25,42
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00	25,42				100,00		25,42
	Total do grupo 02		100,00	25,42				100,00		25,42
	Total do capítulo 05		100,00	25,42				100,00		25,42
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	184	33 134 893,00	33 128 892,99				33 134 893,00		33 128 892,99
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	185	1 237 707,00	1 219 767,83				1 237 707,00		1 219 767,83
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	186	83 212,00	82 986,12				83 212,00		82 986,12
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	187	105 526,00	105 526,00				105 526,00		105 526,00
	Total do grupo 03		34 561 338,00	34 431 646,94				34 561 338,00		34 431 646,94
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	188	3 352,00	3 351,08				3 352,00		3 351,08
	Total do grupo 06		3 352,00	3 351,08				3 352,00		3 351,08
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	189	131 664,00	117 944,74				131 664,00		117 944,74
	Total do grupo 07		131 664,00	117 944,74				131 664,00		117 944,74
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	190	6 346 872,00	4 677 668,89				6 346 872,00		4 677 668,89
	Total do grupo 09		6 346 872,00	4 677 668,89				6 346 872,00		4 677 668,89
	Total do capítulo 06		41 043 226,00	39 230 611,65				41 043 226,00		39 230 611,65
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070100	VENDA DE BENS:		1 500,00	281,66				1 500,00	281,66
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00	3 998,03				5 000,00	3 998,03
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	191	500,00					500,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	192	33 915,00	33 914,08				33 915,00	33 914,08
070108	MERCADORIAS	193	4 749,00	4 749,00				4 749,00	4 749,00
070199	OUTROS		45 664,00	42 942,77				45 664,00	42 942,77
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:		60 000,00	46 480,04				60 000,00	46 480,04
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		224 459,00	78 517,52				224 459,00	78 517,52
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	194	225 000,00	183 056,67				225 000,00	183 056,67
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		2 500,00					2 500,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	195	2 250 284,00	1 597 163,83				2 250 284,00	1 597 163,83
070299	OUTROS		2 762 243,00	1 905 218,06				2 762 243,00	1 905 218,06
	Total do grupo 02								
070300	RENDAS:		12 647,00	12 647,00				12 647,00	12 647,00
070301	HABITAÇÕES	196	4 072,00					4 072,00	
070399	OUTRAS	197	16 719,00	12 647,00				16 719,00	12 647,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07		2 824 626,00	1 960 807,83				2 824 626,00	1 960 807,83
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		3 117 230,00	649 019,58				3 117 230,00	649 019,58
080199	OUTRAS	198	3 117 230,00	649 019,58				3 117 230,00	649 019,58
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		54 062 961,00	48 754 275,78				54 062 961,00	48 754 275,78
	Total das receitas correntes								
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		18 450,00	18 450,00				18 450,00	18 450,00
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	199	18 450,00	18 450,00				18 450,00	18 450,00
	Total do grupo 04								
	Total do capítulo 09		18 450,00	18 450,00				18 450,00	18 450,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		97 965,00	97 849,42				97 965,00	97 849,42
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	200	229 629,00	29 044,80				229 629,00	29 044,80
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	201							

**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
100310	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b> SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	202	1 173,00	1 172,97				1 173,00	1 172,97
	Total do grupo 03		328 767,00	128 067,19				328 767,00	128 067,19
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	203	12 770,00	12 769,40				12 770,00	12 769,40
	Total do grupo 07		12 770,00	12 769,40				12 770,00	12 769,40
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	204	1 292 914,00	808 775,05				1 292 914,00	808 775,05
	Total do grupo 09		1 292 914,00	808 775,05				1 292 914,00	808 775,05
	Total do capítulo 10		1 634 451,00	949 611,64				1 634 451,00	949 611,64
	Total das receitas de capital		1 652 901,00	968 061,64				1 652 901,00	968 061,64
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15 000,00	11 118,68				15 000,00	11 118,68
	Total do grupo 01		15 000,00	11 118,68				15 000,00	11 118,68
	Total do capítulo 15		15 000,00	11 118,68				15 000,00	11 118,68
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	205	3 066 348,00	3 066 344,45				3 066 348,00	3 066 344,45
	Total do grupo 01		3 066 348,00	3 066 344,45				3 066 348,00	3 066 344,45
	Total do capítulo 16		3 066 348,00	3 066 344,45				3 066 348,00	3 066 344,45
	Total das Receitas orçamentais		58 797 210,00	52 799 800,55				58 797 210,00	52 799 800,55

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ORGÃOS SOCIAIS	607	11 574,00	10 609,50				11 574,00	10 609,50
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	608	25 438 827,00	23 983 571,01				25 438 827,00	23 983 571,01
010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	609	1 975 071,00	1 897 148,61				1 975 071,00	1 897 148,61
010109	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	610	88 582,00	87 081,47				88 582,00	87 081,47
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	611	30 833,00	30 013,41				30 833,00	30 013,41
010112	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	612	62 117,00	60 809,34				62 117,00	60 809,34
010113	REPRESENTAÇÃO	613	49 994,00	49 993,56				49 994,00	49 993,56
010114	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	614	103 388,00	103 387,27				103 388,00	103 387,27
010115	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	615	935 369,00	935 192,04				935 369,00	935 192,04
010116	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	616	4 651 030,00	4 632 346,72				4 651 030,00	4 632 346,72
	Total do subagrupamento 01		33 346 785,00	31 790 152,93				33 346 785,00	31 790 152,93
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	617	45 565,00	42 422,28				45 565,00	42 422,28
010204	AJUDAS DE CUSTO	618	570 261,00	496 592,42				570 261,00	496 592,42
010205	ABONO P/ FALHAS		1 898,00	1 772,23				1 898,00	1 772,23
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	619	79 667,00	64 270,73				79 667,00	64 270,73
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	620	3 198,00	2 393,80				3 198,00	2 393,80
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	621	111 000,00	103 914,77				111 000,00	103 914,77
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	622	42 500,00	42 500,00				42 500,00	42 500,00
	Total do subagrupamento 02		854 089,00	753 866,23				854 089,00	753 866,23
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	623	19 127,00	19 126,13				19 127,00	19 126,13
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	624	14 564,00	14 563,74				14 564,00	14 563,74
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	625	7 862 789,00	7 140 717,26				7 862 789,00	7 140 717,26
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	626	353 272,00	350 095,49				353 272,00	350 095,49
	Total do subagrupamento 03		8 249 752,00	7 524 502,62				8 249 752,00	7 524 502,62
	Total do agrupamento 01		42 450 626,00	40 068 521,78				42 450 626,00	40 068 521,78
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	627	249 550,00	156 443,85				249 550,00	156 443,85
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	628	339 087,00	184 974,53				339 087,00	184 974,53
020104	LIMPEZA E HIGIENE	629	57 500,00	34 209,79				57 500,00	34 209,79
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	630	8 200,00	4 856,00				8 200,00	4 856,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	631	149 130,00	58 982,50				149 130,00	58 982,50
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	632	20 290,00	16 575,55				20 290,00	16 575,55
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	633	39 000,00	30 854,34				39 000,00	30 854,34
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	634	9 420,00	6 199,12				9 420,00	6 199,12

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

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>								
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	635	88 265,00	67 929,01				88 265,00	67 929,01
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	636	25 020,00	17 200,63				25 020,00	17 200,63
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	637	52 000,00	44 365,11				52 000,00	44 365,11
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	638	324 815,00	240 942,81				324 815,00	240 942,81
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	639	99 750,00	68 019,44				99 750,00	68 019,44
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	640	59 050,00	54 527,16				59 050,00	54 527,16
020121	OUTROS BENS	641	293 230,00	217 719,79				293 230,00	217 719,79
	Total do subagrupamento 01		1 814 307,00	1 203 799,63				1 814 307,00	1 203 799,63
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	642	991 000,00	867 370,57				991 000,00	867 370,57
020202	LIMPEZA E HIGIENE	643	265 000,00	202 546,28				265 000,00	202 546,28
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	644	491 080,00	350 999,26				491 080,00	350 999,26
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	645	128 800,00	98 160,48				128 800,00	98 160,48
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	646	3 200,00	1 412,61				3 200,00	1 412,61
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	647	105 085,00	97 426,14				105 085,00	97 426,14
020209	COMUNICAÇÕES	648	166 680,00	101 228,59				166 680,00	101 228,59
020210	TRANSPORTES	649	128 576,00	96 039,81				128 576,00	96 039,81
020212	SEGUROS	650	150 169,00	77 190,13				150 169,00	77 190,13
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	651	1 247 676,00	918 918,11				1 247 676,00	918 918,11
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	652	68 810,00	33 010,12				68 810,00	33 010,12
020215	FORMAÇÃO	653	197 350,00	150 672,12				197 350,00	150 672,12
020217	PUBLICIDADE	654	178 283,00	134 195,05				178 283,00	134 195,05
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	655	283 050,00	167 547,92				283 050,00	167 547,92
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	656	83 750,00	67 540,35				83 750,00	67 540,35
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	657	1 829 293,00	1 194 886,46				1 829 293,00	1 194 886,46
020225	OUTROS SERVIÇOS	658	477 634,00	362 698,83				477 634,00	362 698,83
	Total do subagrupamento 02		6 795 436,00	4 921 842,83				6 795 436,00	4 921 842,83
	Total do agrupamento 02		8 609 743,00	6 125 642,46				8 609 743,00	6 125 642,46
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030303	EDIFÍCIOS		3 888,00	1 909,09				3 888,00	1 909,09
	Total do subagrupamento 03		3 888,00	1 909,09				3 888,00	1 909,09
030500	OUTROS JUROS	659	500,00	100,95				500,00	100,95
030502	OUTROS		500,00	100,95				500,00	100,95
	Total do subagrupamento 05		500,00	100,95				500,00	100,95
	Total do agrupamento 03		4 388,00	2 010,04				4 388,00	2 010,04
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
040102	PRIVADAS	660	60 854,00	60 853,30				60 854,00	60 853,30	
	Total do subagrupamento 01		60 854,00	60 853,30				60 854,00	60 853,30	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040301	ESTADO	661	13,00	12,71				13,00	12,71	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	662	91 995,00	91 325,15				91 995,00	91 325,15	
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	663	117 400,00	114 101,76				117 400,00	114 101,76	
	Total do subagrupamento 03		209 408,00	205 439,62				209 408,00	205 439,62	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
040501	CONTINENTE	664	14 177,00	14 176,60				14 177,00	14 176,60	
	Total do subagrupamento 05		14 177,00	14 176,60				14 177,00	14 176,60	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	665	127 550,00	124 150,75				127 550,00	124 150,75	
	Total do subagrupamento 07		127 550,00	124 150,75				127 550,00	124 150,75	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	666	3 845 678,00	3 409 518,97				3 845 678,00	3 409 518,97	
	Total do subagrupamento 08		3 845 678,00	3 409 518,97				3 845 678,00	3 409 518,97	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	667	85 000,00	76 784,14				85 000,00	76 784,14	
	Total do subagrupamento 09		85 000,00	76 784,14				85 000,00	76 784,14	
	Total do agrupamento 04		4 342 667,00	3 890 923,38				4 342 667,00	3 890 923,38	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	668	282 750,00	270 208,52				282 750,00	270 208,52	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	669	16 800,00	8 822,88				16 800,00	8 822,88	
060203	OUTRAS	670	197 300,00	181 863,87				197 300,00	181 863,87	
	Total do subagrupamento 02		496 850,00	460 895,27				496 850,00	460 895,27	
	Total do agrupamento 06		496 850,00	460 895,27				496 850,00	460 895,27	
	Total das despesas correntes		55 904 274,00	50 547 992,93				55 904 274,00	50 547 992,93	
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	671	249 200,00	97 955,71				249 200,00	97 955,71	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	672	6 000,00	5 893,57				6 000,00	5 893,57	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	673	463 100,00	198 166,24				463 100,00	198 166,24	



**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 DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	674	20 018,00	13 174,51				20 018,00	13 174,51
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	675	50 500,00	33 451,52				50 500,00	33 451,52
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	676	2 007 368,00	1 218 736,67				2 007 368,00	1 218 736,67
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	677	12 500,00	3 864,55				12 500,00	3 864,55
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	678	31 750,00	27 156,03				31 750,00	27 156,03
	Total do subagrupamento 01		2 840 436,00	1 588 388,80				2 840 436,00	1 588 388,80
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070203	EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA		52 500,00	51 949,51				52 500,00	51 949,51
	Total do subagrupamento 02		52 500,00	51 949,51				52 500,00	51 949,51
	Total do agrupamento 07		2 892 936,00	1 650 348,31				2 892 936,00	1 650 348,31
	Total das despesas de capital		2 892 936,00	1 650 348,31				2 892 936,00	1 650 348,31
	Total das Despesas orçamentais		58 797 210,00	52 198 341,24				58 797 210,00	52 198 341,24

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	206	716 697,00	716 697,00				716 697,00	716 697,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	207	55 099,00	55 098,13				55 099,00	55 098,13
	Total do grupo 03		771 796,00	771 795,13				771 796,00	771 795,13
	Total do capítulo 06		771 796,00	771 795,13				771 796,00	771 795,13
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	208	377 800,00	349 222,73				377 800,00	349 222,73
	Total do grupo 01		377 800,00	349 222,73				377 800,00	349 222,73
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	209	563 350,00	555 076,66				563 350,00	555 076,66
	Total do grupo 02		563 350,00	555 076,66				563 350,00	555 076,66
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	210	61 500,00	51 881,87				61 500,00	51 881,87
	Total do grupo 03		61 500,00	51 881,87				61 500,00	51 881,87
	Total do capítulo 07		1 002 650,00	956 181,26				1 002 650,00	956 181,26
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01		27 797,00	7 630,70				27 797,00	7 630,70
	Total do capítulo 08		27 797,00	7 630,70				27 797,00	7 630,70
	Total das receitas correntes		1 802 243,00	1 735 607,09				1 802 243,00	1 735 607,09
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	211	41 033,00	41 032,56				41 033,00	41 032,56
	Total do grupo 01		41 033,00	41 032,56				41 033,00	41 032,56
	Total do capítulo 16		41 033,00	41 032,56				41 033,00	41 032,56
	Total das Receitas orçamentais		1 843 276,00	1 776 639,65				1 843 276,00	1 776 639,65

**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	679	252 720,00	251 424,70				252 720,00	251 424,70
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	680	332 904,00	316 576,88				332 904,00	316 576,88
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	681	1 500,00	1 411,07				1 500,00	1 411,07
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	682	692,00	692,00				692,00	692,00
010111	REPRESENTAÇÃO		6 100,00	6 088,20				6 100,00	6 088,20
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	683	73 434,00	63 620,49				73 434,00	63 620,49
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	684	102 120,00	101 360,30				102 120,00	101 360,30
	Total do subagrupamento 01		769 470,00	741 173,64				769 470,00	741 173,64
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	685	450,00	335,16				450,00	335,16
010204	AJUDAS DE CUSTO	686	500,00	254,66				500,00	254,66
010205	ABONO P/ FALHAS		950,00	914,65				950,00	914,65
010211	SUBSIDIO DE TURNO	687	37 156,00	37 154,09				37 156,00	37 154,09
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	688	1 716,00	1 310,63				1 716,00	1 310,63
	Total do subagrupamento 02		40 772,00	39 969,19				40 772,00	39 969,19
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	689	1 833,00	1 832,94				1 833,00	1 832,94
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	690	190 910,00	175 757,57				190 910,00	175 757,57
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	691	21 287,00	20 682,74				21 287,00	20 682,74
	Total do subagrupamento 03		214 030,00	198 273,25				214 030,00	198 273,25
	Total do agrupamento 01		1 024 272,00	979 416,08				1 024 272,00	979 416,08
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	692	12 000,00	10 729,48				12 000,00	10 729,48
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	693	20 000,00	14 873,68				20 000,00	14 873,68
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	694	6 000,00	4 075,62				6 000,00	4 075,62
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	695	164 000,00	136 943,63				164 000,00	136 943,63
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	696	1 000,00	664,89				1 000,00	664,89
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	697	5 500,00	3 345,57				5 500,00	3 345,57
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	698	500,00	64,81				500,00	64,81
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	699	700,00	352,37				700,00	352,37
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		500,00	25,56				500,00	25,56
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	700	51 400,00	40 436,86				51 400,00	40 436,86
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	701	150,00	68,30				150,00	68,30
020121	OUTROS BENS	702	2 000,00	1 800,48				2 000,00	1 800,48
	Total do subagrupamento 04		17 132,00	14 789,58				17 132,00	14 789,58

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

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>								
	Total do subagrupamento 01		280 882,00	228 170,83				280 882,00	228 170,83
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	703	218 500,00	168 927,54				218 500,00	168 927,54
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	704	12 000,00	8 614,05				12 000,00	8 614,05
020209	COMUNICAÇÕES	705	13 750,00	8 609,28				13 750,00	8 609,28
020210	TRANSPORTES	706	13 000,00	12 019,14				13 000,00	12 019,14
020212	SEGUROS	707	2 500,00	1 460,61				2 500,00	1 460,61
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	708	7 613,00	6 570,14				7 613,00	6 570,14
020215	FORMAÇÃO	709	3 600,00	3 468,85				3 600,00	3 468,85
020217	PUBLICIDADE		1 000,00	660,13				1 000,00	660,13
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	710	2 800,00	1 909,21				2 800,00	1 909,21
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	711	22 800,00	22 063,10				22 800,00	22 063,10
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	712	64 500,00	56 692,45				64 500,00	56 692,45
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	713	7 000,00	6 520,01				7 000,00	6 520,01
020225	OUTROS SERVIÇOS	714	19 700,00	18 876,26				19 700,00	18 876,26
	Total do subagrupamento 02		388 763,00	316 390,77				388 763,00	316 390,77
	Total do agrupamento 02		669 645,00	544 561,60				669 645,00	544 561,60
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	715	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do subagrupamento 03		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	716	1 958,00	1 660,00				1 958,00	1 660,00
	Total do subagrupamento 07		1 958,00	1 660,00				1 958,00	1 660,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	717	51 456,00	47 455,43				51 456,00	47 455,43
	Total do subagrupamento 08		51 456,00	47 455,43				51 456,00	47 455,43
	Total do agrupamento 04		63 414,00	59 115,43				63 414,00	59 115,43
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	718	40 300,00	39 924,90				40 300,00	39 924,90
	Total do subagrupamento 02		40 300,00	39 924,90				40 300,00	39 924,90
	Total do agrupamento 06		40 300,00	39 924,90				40 300,00	39 924,90
	Total das despesas correntes		1 797 631,00	1 623 018,01				1 797 631,00	1 623 018,01
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	719	100,00					100,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	720	5 100,00	59,98				5 100,00	59,98
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	721	700,00	615,22				700,00	615,22
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	722							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	723	39 745,00	26 505,11				39 745,00	26 505,11
	Total do subagrupamento 01		45 645,00	27 180,31				45 645,00	27 180,31
	Total do agrupamento 07		45 645,00	27 180,31				45 645,00	27 180,31
	Total das despesas de capital		45 645,00	27 180,31				45 645,00	27 180,31
	Total das Despesas orçamentais		1 843 276,00	1 650 198,32				1 843 276,00	1 650 198,32

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	212	339 163,00	336 312,25				339 163,00	336 312,25	
040199	TAXAS DIVERSAS	213	415 146,00	413 395,11				415 146,00	413 395,11	
	Total do grupo 01		754 309,00	749 707,36				754 309,00	749 707,36	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	214	9 127,00	9 114,19				9 127,00	9 114,19	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	215	1 975,00	1 975,00				1 975,00	1 975,00	
	Total do grupo 02		11 102,00	11 089,19				11 102,00	11 089,19	
	Total do capítulo 04		765 411,00	760 796,55				765 411,00	760 796,55	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00					100,00		
	Total do grupo 02		100,00					100,00		
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	216	350,00	348,24				350,00	348,24	
	Total do grupo 03		350,00	348,24				350,00	348,24	
051000	RENDAS :									
051004	EDIFÍCIOS	217	1 255 472,00	1 255 471,08				1 255 472,00	1 255 471,08	
	Total do grupo 10		1 255 472,00	1 255 471,08				1 255 472,00	1 255 471,08	
	Total do capítulo 05		1 255 922,00	1 255 819,32				1 255 922,00	1 255 819,32	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	218	22 486,00	655,20				22 486,00	655,20	
	Total do grupo 01		22 486,00	655,20				22 486,00	655,20	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	219	1 271 395,00	40 000,00				1 271 395,00	40 000,00	
	Total do grupo 02		1 271 395,00	40 000,00				1 271 395,00	40 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	220	12 485 946,00	12 485 946,00				12 485 946,00	12 485 946,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	221	876 396,00	862 018,88				876 396,00	862 018,88	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	222	545 665,00	545 662,21				545 665,00	545 662,21	
	Total do grupo 03		13 908 007,00	13 893 627,09				13 908 007,00	13 893 627,09	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIÊNCIA, 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>								
060501	CONTINENTE	223	202 500,00	102 500,00				202 500,00	102 500,00
	Total do grupo 05		202 500,00	102 500,00				202 500,00	102 500,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	224	8 845,00	5 344,30				8 845,00	5 344,30
	Total do grupo 07		8 845,00	5 344,30				8 845,00	5 344,30
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	225	3 003 290,00	2 510 777,21				3 003 290,00	2 510 777,21
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	226	35 504,00	31 502,24				35 504,00	31 502,24
	Total do grupo 09		3 038 794,00	2 542 279,45				3 038 794,00	2 542 279,45
	Total do capítulo 06		18 452 027,00	16 584 406,04				18 452 027,00	16 584 406,04
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	227	2 498,00	947,80				2 498,00	947,80
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 100,00	545,26				1 100,00	545,26
070108	MERCADORIAS	228	96 399,00	47 541,20				96 399,00	47 541,20
070199	OUTROS		3 000,00	615,00				3 000,00	615,00
	Total do grupo 01		102 997,00	49 649,26				102 997,00	49 649,26
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	229	1 034 996,00	219 978,77				1 034 996,00	219 978,77
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		40 310,00	40 309,56				40 310,00	40 309,56
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	230	172 557,00	40 301,07				172 557,00	40 301,07
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	231	3 248 889,00	2 226 623,99				3 248 889,00	2 226 623,99
070299	OUTROS	232	1 526 100,00	1 142 632,22				1 526 100,00	1 142 632,22
	Total do grupo 02		6 022 852,00	3 669 845,61				6 022 852,00	3 669 845,61
	Total do capítulo 07		6 125 849,00	3 719 494,87				6 125 849,00	3 719 494,87
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	233	150,00	74,24				150,00	74,24
080199	OUTRAS	234	88 708,00	87 224,39				88 708,00	87 224,39
	Total do grupo 01		88 708,00	87 224,39				88 708,00	87 224,39
	Total do capítulo 08		88 858,00	87 298,63				88 858,00	87 298,63
	Total das receitas correntes		26 688 067,00	22 407 815,41				26 688 067,00	22 407 815,41
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	235	4 748 142,00	4 748 142,00				4 748 142,00	4 748 142,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	236	2 265 519,00	75 113,02				2 265 519,00	75 113,02
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	237	214 793,00	63 764,44				214 793,00	63 764,44
	Total do grupo 03		7 228 454,00	4 887 019,46				7 228 454,00	4 887 019,46
	Total do capítulo 10		7 228 454,00	4 887 019,46				7 228 454,00	4 887 019,46
	Total das receitas de capital		7 228 454,00	4 887 019,46				7 228 454,00	4 887 019,46
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	238	22 573,00	19 573,52				22 573,00	19 573,52
	Total do grupo 01		22 573,00	19 573,52				22 573,00	19 573,52
	Total do capítulo 15		22 573,00	19 573,52				22 573,00	19 573,52
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	239	26 244 852,00	26 244 846,57	240	3 011 779,00	3 011 775,75	29 256 631,00	29 256 622,32
	Total do grupo 01		26 244 852,00	26 244 846,57		3 011 779,00	3 011 775,75	29 256 631,00	29 256 622,32
	Total do capítulo 16		26 244 852,00	26 244 846,57		3 011 779,00	3 011 775,75	29 256 631,00	29 256 622,32
	Total das Receitas orçamentais		60 183 946,00	53 559 254,96		3 011 779,00	3 011 775,75	63 195 725,00	56 571 030,71



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**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	ORGÃOS SOCIAIS	724	490 140,00	399 909,24				490 140,00	399 909,24
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	725	5 886 813,00	5 696 411,13				5 886 813,00	5 696 411,13
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	726	277 735,00	151 998,51				277 735,00	151 998,51
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	727	47 556,00	46 730,80				47 556,00	46 730,80
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	728	1 113,00	1 109,64				1 113,00	1 109,64
010110	GRATIFICAÇÕES		2 566,00					2 566,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		101 820,00	93 034,01				101 820,00	93 034,01
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		35 272,00	32 239,25				35 272,00	32 239,25
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	729	372 556,00	334 206,07				372 556,00	334 206,07
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	730	1 166 380,00	1 129 201,79				1 166 380,00	1 129 201,79
	Total do subagrupamento 01		8 381 951,00	7 884 840,44				8 381 951,00	7 884 840,44
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	731	11 878,00	6 360,88				11 878,00	6 360,88
010204	AJUDAS DE CUSTO	732	98 212,00	38 791,88				98 212,00	38 791,88
010205	ABONO P/ FALHAS	733	12 771,00	11 454,15				12 771,00	11 454,15
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	734	25 829,00	25 827,37				25 829,00	25 827,37
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	735	6 051,00	1 607,58				6 051,00	1 607,58
	Total do subagrupamento 02		154 741,00	84 041,86				154 741,00	84 041,86
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	736	7 970,00	7 969,18				7 970,00	7 969,18
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	737	8 259,00	8 258,59				8 259,00	8 258,59
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	738	2 113 995,00	1 772 679,01				2 113 995,00	1 772 679,01
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	739	5 002,00	4 162,09				5 002,00	4 162,09
010308	OUTRAS PENSÕES	740	10 400,00	10 320,05				10 400,00	10 320,05
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	741	93 112,00	93 001,39				93 112,00	93 001,39
	Total do subagrupamento 03		2 238 738,00	1 896 390,31				2 238 738,00	1 896 390,31
	Total do agrupamento 01		10 775 430,00	9 865 272,61				10 775 430,00	9 865 272,61
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	742	12 443,00	9 051,55				12 443,00	9 051,55
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	743	15 606,00	5 329,99				15 606,00	5 329,99
020104	LIMPEZA E HIGIENE	744	54 676,00	34 842,88				54 676,00	34 842,88
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	745	38 794,00	38 794,00				38 794,00	38 794,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	746	11 988,00	4 654,92				11 988,00	4 654,92
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	747	36 356,00	16 869,26				36 356,00	16 869,26
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	748	110,00					110,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	749	2 038,00	1 991,97				2 038,00	1 991,97

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	750	38 047,00	10 367,23			38 047,00	10 367,23
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	751	107 293,00	52 066,37			107 293,00	52 066,37
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	752	5 600,00	4 626,68			5 600,00	4 626,68
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	753	2 160,00	411,74			2 160,00	411,74
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	754	722,00	721,23			722,00	721,23
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	755	146 252,00	119 498,00			146 252,00	119 498,00
020121	OUTROS BENS	756	1 273 851,00	620 278,04			1 273 851,00	620 278,04
	Total do subagrupamento 01		1 745 936,00	880 709,86			1 745 936,00	880 709,86
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	757	2 246 888,00	1 710 040,62			2 246 888,00	1 710 040,62
020202	LIMPEZA E HIGIENE	758	720 880,00	595 324,24			720 880,00	595 324,24
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	759	419 932,00	123 688,95			419 932,00	123 688,95
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	760	5 000,00	2 029,86			5 000,00	2 029,86
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	761	4 914,00	4 914,00			4 914,00	4 914,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	762	224 570,00	168 193,38			224 570,00	168 193,38
020209	COMUNICAÇÕES	763	142 618,00	72 538,67			142 618,00	72 538,67
020210	TRANSPORTES	764	138 078,00	84 291,75			138 078,00	84 291,75
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	765	4 672,00	1 065,49			4 672,00	1 065,49
020212	SEGUROS	766	43 570,00	25 178,60			43 570,00	25 178,60
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	767	253 284,00	98 206,49			253 284,00	98 206,49
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	770	971 761,00	333 730,10	796	104 551,00	1 076 312,00	333 730,10
020215	FORMAÇÃO	769	131 193,00	45 104,45			131 193,00	45 104,45
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	771	275 682,00	136 072,47			275 682,00	136 072,47
020217	PUBLICIDADE	772	799 145,00	695 402,69			799 145,00	695 402,69
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	773	722 666,00	389 714,83			722 666,00	389 714,83
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	774	1 285 084,00	899 685,21			1 285 084,00	899 685,21
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	775	73 378,00	40 340,50			73 378,00	40 340,50
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	776	1 165 900,00	843 074,40			1 165 900,00	843 074,40
020225	OUTROS SERVIÇOS							
	Total do subagrupamento 02		9 785 759,00	6 378 871,19		104 551,00	9 890 310,00	6 378 871,19
	Total do agrupamento 02		11 531 695,00	7 259 581,05		104 551,00	11 636 246,00	7 259 581,05
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	777	4 611,00	3 397,40			4 611,00	3 397,40
	Total do subagrupamento 05		4 611,00	3 397,40			4 611,00	3 397,40
	Total do agrupamento 03		4 611,00	3 397,40			4 611,00	3 397,40
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							

**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>								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	778	2 621 486,00	2 601 881,95				2 621 486,00	2 601 881,95
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	779	110 175,00	110 173,59				110 175,00	110 173,59
	Total do subagrupamento 03		2 731 661,00	2 712 055,54				2 731 661,00	2 712 055,54
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	780	107 077,00	107 077,00				107 077,00	107 077,00
	Total do subagrupamento 07		107 077,00	107 077,00				107 077,00	107 077,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	781	8 981 873,00	3 594 381,03				8 981 873,00	3 594 381,03
	Total do subagrupamento 08		8 981 873,00	3 594 381,03				8 981 873,00	3 594 381,03
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	782	280,00	280,00				280,00	280,00
	Total do subagrupamento 09		280,00	280,00				280,00	280,00
	Total do agrupamento 04		11 820 891,00	6 413 793,57				11 820 891,00	6 413 793,57
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	783	548 043,00	507 663,12				548 043,00	507 663,12
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	784	1 575,00	769,50				1 575,00	769,50
060203	OUTRAS	785	2 567 474,00	461 881,50				2 567 474,00	461 881,50
	Total do subagrupamento 02		3 117 092,00	970 314,12				3 117 092,00	970 314,12
	Total do agrupamento 06		3 117 092,00	970 314,12				3 117 092,00	970 314,12
	Total das despesas correntes		37 249 719,00	24 512 358,75		104 551,00		37 354 270,00	24 512 358,75
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	786	14 010 753,00	3 160 507,84				14 010 753,00	3 160 507,84
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	787	993 225,00	254 803,68				993 225,00	254 803,68
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	788	509 676,00	120 406,62				509 676,00	120 406,62
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	789	2 846 612,00	1 178 470,00				2 846 612,00	1 178 470,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	790	53 840,00	31 409,96				53 840,00	31 409,96
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	791	1 491 722,00	659 609,39				1 491 722,00	659 609,39
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	792	710,00	709,71				710,00	709,71
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	793	10 702,00	9 607,06				10 702,00	9 607,06
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	794	18 250,00	1 610,00				18 250,00	1 610,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	795	419,00	419,00				419,00	419,00

**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		
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		19 935 909,00	5 417 134,26		2 907 228,00	190 890,45	22 843 137,00	5 608 024,71
	Total do agrupamento 07		19 935 909,00	5 417 134,26		2 907 228,00	190 890,45	22 843 137,00	5 608 024,71
	Total das despesas de capital		19 935 909,00	5 417 134,26		2 907 228,00	190 890,45	22 843 137,00	5 608 024,71
	Total das Despesas orçamentais		57 185 628,00	29 929 493,01		3 011 779,00	190 890,45	60 197 407,00	30 120 383,46

**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	241	2 801 485,00	2 584 275,88				2 801 485,00	2 584 275,88	
040199	TAXAS DIVERSAS	242	272 634,00	272 100,76				272 634,00	272 100,76	
	Total do grupo 01		3 074 119,00	2 856 376,64				3 074 119,00	2 856 376,64	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		3 500,00	3 363,06				3 500,00	3 363,06	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		25 000,00	15 907,39				25 000,00	15 907,39	
	Total do grupo 02		28 500,00	19 270,45				28 500,00	19 270,45	
	Total do capítulo 04		3 102 619,00	2 875 647,09				3 102 619,00	2 875 647,09	
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		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00	
	Total do grupo 01		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		6 554 475,00	6 554 475,00				6 554 475,00	6 554 475,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	243	471 820,00	291 313,42				471 820,00	291 313,42	
	Total do grupo 03		7 026 295,00	6 845 788,42				7 026 295,00	6 845 788,42	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	244	5 197,00	5 196,97				5 197,00	5 196,97	
	Total do grupo 07		5 197,00	5 196,97				5 197,00	5 196,97	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	245	497 315,00	489 693,50				497 315,00	489 693,50	
	Total do grupo 09		497 315,00	489 693,50				497 315,00	489 693,50	
	Total do capítulo 06		7 531 307,00	7 343 178,89				7 531 307,00	7 343 178,89	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00	71,00				100,00	71,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	246	99 810,00	3 086,17				99 810,00	3 086,17	
070199	OUTROS	247	2 571,00	2 570,08				2 571,00	2 570,08	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
	Total do grupo 01		102 481,00	5 727,25				102 481,00	5 727,25	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	248	419,00	418,20				419,00	418,20	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	249	66 577,00	16 452,51				66 577,00	16 452,51	
070299	OUTROS	250	120 515,00	120 514,49				120 515,00	120 514,49	
	Total do grupo 02		187 511,00	137 385,20				187 511,00	137 385,20	
	Total do capítulo 07		289 992,00	143 112,45				289 992,00	143 112,45	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	251	4 385,00	4 193,99				4 385,00	4 193,99	
	Total do grupo 01		4 385,00	4 193,99				4 385,00	4 193,99	
	Total do capítulo 08		4 385,00	4 193,99				4 385,00	4 193,99	
	Total das receitas correntes		10 929 803,00	10 367 543,14				10 929 803,00	10 367 543,14	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	252	648 621,00	628 706,92				648 621,00	628 706,92	
	Total do grupo 03		648 621,00	628 706,92				648 621,00	628 706,92	
	Total do capítulo 10		648 621,00	628 706,92				648 621,00	628 706,92	
	Total das receitas de capital		648 621,00	628 706,92				648 621,00	628 706,92	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	253	8 778,00	8 777,29				8 778,00	8 777,29	
	Total do grupo 01		8 778,00	8 777,29				8 778,00	8 777,29	
	Total do capítulo 15		8 778,00	8 777,29				8 778,00	8 777,29	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	254	1 116 898,00	1 116 894,79				1 116 898,00	1 116 894,79	
	Total do grupo 01		1 116 898,00	1 116 894,79				1 116 898,00	1 116 894,79	
	Total do capítulo 16		1 116 898,00	1 116 894,79				1 116 898,00	1 116 894,79	
	Total das Receitas orçamentais		12 704 100,00	12 121 922,14				12 704 100,00	12 121 922,14	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS 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	ORGÃOS SOCIAIS	798	5 153 558,00	4 983 296,60				5 153 558,00	4 983 296,60
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	799	692 319,00	662 868,50				692 319,00	662 868,50
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	800	29 848,00	23 656,49				29 848,00	23 656,49
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	801	2 133,00	2 132,34				2 133,00	2 132,34
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	802	7 014,00	6 802,09				7 014,00	6 802,09
010111	REPRESENTAÇÃO	803	21 546,00	20 807,50				21 546,00	20 807,50
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	804	234 090,00	204 688,08				234 090,00	204 688,08
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	805	1 003 178,00	984 579,90				1 003 178,00	984 579,90
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	806	7 143 686,00	6 888 831,50				7 143 686,00	6 888 831,50
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	807	474,00	473,77				474,00	473,77
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	808	4 080,00	4 080,00				4 080,00	4 080,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	809	97 054,00	69 943,73				97 054,00	69 943,73
010205	ABONO P/ FALHAS	810	1 709,00	1 609,10				1 709,00	1 609,10
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	811	51 114,00	50 256,54				51 114,00	50 256,54
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	812	6 235,00	6 234,67				6 235,00	6 234,67
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	813	572,00	571,59				572,00	571,59
	Total do subagrupamento 02		161 238,00	133 169,40				161 238,00	133 169,40
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	814	6 492,00	6 490,28				6 492,00	6 490,28
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	815	3 639,00	3 637,50				3 639,00	3 637,50
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	816	1 690 172,00	1 528 094,37				1 690 172,00	1 528 094,37
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	817	1 249,00	1 247,08				1 249,00	1 247,08
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	818	41 245,00	41 119,29				41 245,00	41 119,29
	Total do subagrupamento 03		1 742 797,00	1 580 588,52				1 742 797,00	1 580 588,52
	Total do agrupamento 01		9 047 721,00	8 602 589,42				9 047 721,00	8 602 589,42
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	819	2 836,00	2 624,18				2 836,00	2 624,18
020104	LIMPEZA E HIGIENE	820	14 250,00	6 263,11				14 250,00	6 263,11
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	821							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	822	40 074,00	21 134,72				40 074,00	21 134,72
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	823	463,00	356,78				463,00	356,78
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	824	300,00	293,66				300,00	293,66
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	825	90 705,00	26 890,04				90 705,00	26 890,04
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	826	6 383,00	6 108,65				6 383,00	6 108,65

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA**

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>								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	827	18 418,00	16 143,48				18 418,00	16 143,48
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	828	27 732,00	3 309,08				27 732,00	3 309,08
020121	OUTROS BENS	829	76 750,00	63 284,49				76 750,00	63 284,49
	Total do subagrupamento 01		277 911,00	146 408,19				277 911,00	146 408,19
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	830	196 653,00	176 302,72				196 653,00	176 302,72
020202	LIMPEZA E HIGIENE	831	131 151,00	127 032,72				131 151,00	127 032,72
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	832	41 529,00	35 427,24				41 529,00	35 427,24
020209	COMUNICAÇÕES	833	31 020,00	12 512,98				31 020,00	12 512,98
020210	TRANSPORTES	834	7 007,00	5 426,96				7 007,00	5 426,96
020212	SEGUROS	835	13 430,00	4 843,08				13 430,00	4 843,08
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	836	269 795,00	224 857,39				269 795,00	224 857,39
020215	FORMAÇÃO	837	2 207,00	1 779,00				2 207,00	1 779,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	838	18 947,00	11 902,04				18 947,00	11 902,04
020217	PUBLICIDADE	839	23 896,00	23 275,64				23 896,00	23 275,64
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	840	76 015,00	69 749,72				76 015,00	69 749,72
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	841	176 750,00	150 922,31				176 750,00	150 922,31
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	842	70 632,00	58 226,02				70 632,00	58 226,02
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	843	100,00					100,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	844	7 502,00	630,17				7 502,00	630,17
020225	OUTROS SERVIÇOS	845	444 302,00	226 487,58				444 302,00	226 487,58
	Total do subagrupamento 02		1 510 936,00	1 129 375,57				1 510 936,00	1 129 375,57
	Total do agrupamento 02		1 788 847,00	1 275 783,76				1 788 847,00	1 275 783,76
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	846	279,00	37,91				279,00	37,91
	Total do subagrupamento 05		279,00	37,91				279,00	37,91
	Total do agrupamento 03		279,00	37,91				279,00	37,91
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	847	19 601,00	19 599,93				19 601,00	19 599,93
	Total do subagrupamento 01		19 601,00	19 599,93				19 601,00	19 599,93
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	848	92 931,00	12 064,00				92 931,00	12 064,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	849	104 493,00	101 310,54				104 493,00	101 310,54
	Total do subagrupamento 03		197 424,00	113 374,54				197 424,00	113 374,54



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA**

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>									
040800	FAMÍLIAS			509 875,00				520 120,00	509 875,00
040802	OUTRAS	850	520 120,00	509 875,00				520 120,00	509 875,00
Total do subagrupamento 08									
040900	RESTO DO MUNDO			74 007,99				149 459,00	74 007,99
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	851	149 459,00	74 007,99				149 459,00	74 007,99
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	852	26 048,00					26 048,00	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	853	297 109,00	210 871,49				297 109,00	210 871,49
Total do subagrupamento 09									
Total do agrupamento 04									
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6 014,82				6 015,00	6 014,82
060200	DIVERSAS	854	6 015,00	6 014,82				6 015,00	6 014,82
060201	IMPOSTOS E TAXAS	855	10 243,00					10 243,00	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	856	144 472,00	113 691,84				144 472,00	113 691,84
060203	OUTRAS			119 706,66				160 730,00	119 706,66
Total do subagrupamento 02									
Total do agrupamento 06									
Total das despesas correntes									
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL			9 324,62				12 530,00	9 324,62
070100	INVESTIMENTOS	857	12 530,00	9 324,62				12 530,00	9 324,62
070103	EDIFÍCIOS	858	261 573,00	130 908,71				261 573,00	130 908,71
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	859	3 731,00	1 171,26				3 731,00	1 171,26
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	860	104 008,00	89 198,89				104 008,00	89 198,89
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	861	114 037,00	58 151,61				114 037,00	58 151,61
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	862	883,00	882,72				883,00	882,72
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	863	496 762,00	289 637,81				496 762,00	289 637,81
Total do subagrupamento 01									
Total do agrupamento 07									
Total das despesas de capital									
Total das Despesas orçamentais									
			12 704 100,00	11 215 484,51				12 704 100,00	11 215 484,51

**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	255	2 004 689,00	1 992 676,27				2 004 689,00	1 992 676,27
040199	TAXAS DIVERSAS	256	176 129,00	173 031,58				176 129,00	173 031,58
	Total do grupo 01		2 180 818,00	2 165 707,85				2 180 818,00	2 165 707,85
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	257	7 578,00	7 359,83				7 578,00	7 359,83
	Total do grupo 02		7 578,00	7 359,83				7 578,00	7 359,83
	Total do capítulo 04		2 188 396,00	2 173 067,68				2 188 396,00	2 173 067,68
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	258	4 696,00	4 695,93				4 696,00	4 695,93
	Total do grupo 02		4 696,00	4 695,93				4 696,00	4 695,93
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	259							
	Total do grupo 03								
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP. NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	260	500,00	409,30				500,00	409,30
	Total do grupo 08		500,00	409,30				500,00	409,30
051000	RENDAS :								
051003	HABITAÇÕES	261	7 125,00	6 950,40				7 125,00	6 950,40
	Total do grupo 10		7 125,00	6 950,40				7 125,00	6 950,40
	Total do capítulo 05		12 321,00	12 055,63				12 321,00	12 055,63
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	262	3 620,00	3 600,00				3 620,00	3 600,00
	Total do grupo 01		3 620,00	3 600,00				3 620,00	3 600,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	263	4 242 384,00	4 242 384,00				4 242 384,00	4 242 384,00
	Total do grupo 03		134 593,00	106 839,37				134 593,00	106 839,37
	Total do grupo 05		4 376 977,00	4 349 223,37				4 376 977,00	4 349 223,37
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	264	20 000,00	19 949,96				20 000,00	19 949,96
	Total do grupo 05		20 000,00	19 949,96				20 000,00	19 949,96

**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>								
	Total do capítulo 06		4 400 597,00	4 372 773,33				4 400 597,00	4 372 773,33
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	265	3 028,00	2 970,94				3 028,00	2 970,94
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	266	454,00	453,01				454,00	453,01
070108	MERCADORIAS	267	738,00	737,79				738,00	737,79
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	288	16,00	15,85				16,00	15,85
070199	OUTROS	269	2 797,00	2 734,05				2 797,00	2 734,05
	Total do grupo 01		7 033,00	6 911,64				7 033,00	6 911,64
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	270	10 433,00	10 432,63				10 433,00	10 432,63
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	271	30,00	30,00				30,00	30,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	272	4 299,00	4 273,27				4 299,00	4 273,27
070299	OUTROS	273	83 547,00	83 546,16				83 547,00	83 546,16
	Total do grupo 02		98 309,00	98 282,06				98 309,00	98 282,06
	Total do capítulo 07		105 342,00	105 193,70				105 342,00	105 193,70
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	274	3 008,00	3 007,34				3 008,00	3 007,34
	Total do grupo 01		3 008,00	3 007,34				3 008,00	3 007,34
	Total do capítulo 08		3 008,00	3 007,34				3 008,00	3 007,34
	Total das receitas correntes		6 709 664,00	6 666 097,68				6 709 664,00	6 666 097,68
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do grupo 03		88 288,00	88 288,00				88 288,00	88 288,00
	Total do capítulo 10		88 288,00	88 288,00				88 288,00	88 288,00
	Total das receitas de capital		88 288,00	88 288,00				88 288,00	88 288,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	275	1 063 599,00	1 063 596,74				1 063 599,00	1 063 596,74
	Total do grupo 01		1 063 599,00	1 063 596,74				1 063 599,00	1 063 596,74

**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		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		1 063 599,00	1 063 596,74				1 063 599,00	1 063 596,74
	Total das Receitas orçamentais		7 861 551,00	7 729 694,42				7 861 551,00	7 729 694,42

**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>							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ORGÃOS SOCIAIS	864	3 436 129,00	3 322 656,14			3 436 129,00	3 322 656,14
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	865						
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	866						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	867	330 392,00	316 108,11			330 392,00	316 108,11
010111	REPRESENTAÇÃO	868	14 428,00	13 514,91			14 428,00	13 514,91
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	869	19 375,00	18 624,05			19 375,00	18 624,05
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	870	116 992,00	114 286,32			116 992,00	114 286,32
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	871	647 314,00	640 257,83			647 314,00	640 257,83
	Total do subagrupamento 01		4 564 630,00	4 425 447,36			4 564 630,00	4 425 447,36
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	872	1 949,00	1 727,47			1 949,00	1 727,47
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	873	3 232,00	2 895,83			3 232,00	2 895,83
010204	AJUDAS DE CUSTO	874	884,00	880,71			884,00	880,71
010205	ABONO P/FALHAS	875	77 030,00	73 376,67			77 030,00	73 376,67
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	876	9 597,00	9 484,61			9 597,00	9 484,61
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		92 692,00	88 365,29			92 692,00	88 365,29
	Total do subagrupamento 02							
010300	SEGURANÇA SOCIAL	877	490,00	489,60			490,00	489,60
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	878	215,00	214,93			215,00	214,93
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	879	1 464 887,00	1 077 691,49			1 464 887,00	1 077 691,49
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	880	616,00	614,07			616,00	614,07
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	881	58 441,00	58 201,56			58 441,00	58 201,56
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1 524 649,00	1 137 211,65			1 524 649,00	1 137 211,65
	Total do agrupamento 01		6 181 971,00	5 651 024,30			6 181 971,00	5 651 024,30
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	882	6 110,00	5 945,15			6 110,00	5 945,15
020104	LIMPEZA E HIGIENE	883	626,00	617,51			626,00	617,51
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	884	18 274,00	15 354,98			18 274,00	15 354,98
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	885	35,00	19,81			35,00	19,81
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	886	38 816,00	38 335,15			38 816,00	38 335,15
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	887	13 796,00	11 296,65			13 796,00	11 296,65
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	888	24 311,00	23 007,35			24 311,00	23 007,35
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	889	28 770,00	27 350,87			28 770,00	27 350,87
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	890	32 440,00	30 544,73			32 440,00	30 544,73
020121	OUTROS BENS		163 178,00	152 472,20			163 178,00	152 472,20
	Total do subagrupamento 01							

**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>							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	891	94 675,00	90 837,40			94 675,00	90 837,40
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	892	102 666,00	102 665,91			102 666,00	102 665,91
020202	LIMPEZA E HIGIENE	893	12 353,00	10 913,23			12 353,00	10 913,23
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	894	18 310,00	18 116,20			18 310,00	18 116,20
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	895	4 155,00	2 670,42			4 155,00	2 670,42
020209	COMUNICAÇÕES	896	7 946,00	6 652,09			7 946,00	6 652,09
020210	TRANSPORTES	897	1 330,00	727,22			1 330,00	727,22
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	898	4 231,80	4 231,80			4 231,80	4 231,80
020212	SEGUROS	899	25 422,00	22 661,22			25 422,00	22 661,22
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	900	4 478,00	4 053,69			4 478,00	4 053,69
020215	FORMAÇÃO	901	17 010,00	10 253,80			17 010,00	10 253,80
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	902	8 876,00	8 602,43			8 876,00	8 602,43
020217	PUBLICIDADE	903	105 706,00	105 680,03			105 706,00	105 680,03
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	904	34 813,00	31 851,84			34 813,00	31 851,84
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	905	187 643,00	157 592,80			187 643,00	157 592,80
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	906	50,00	41,77			50,00	41,77
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	907	243 308,00	67 281,10			243 308,00	67 281,10
020225	OUTROS SERVIÇOS							
	Total do subagrupamento 02		873 018,00	644 832,95			873 018,00	644 832,95
	Total do agrupamento 02		1 036 196,00	797 305,15			1 036 196,00	797 305,15
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	908	4 635,00	3 835,81			4 635,00	3 835,81
	Total do subagrupamento 03		4 635,00	3 835,81			4 635,00	3 835,81
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	909	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00
	Total do subagrupamento 07		1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	910	155 815,00	106 701,57			155 815,00	106 701,57
	Total do subagrupamento 08		155 815,00	106 701,57			155 815,00	106 701,57
	Total do agrupamento 04		161 450,00	111 537,38			161 450,00	111 537,38
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	911	1 450,00	1 442,59			1 450,00	1 442,59
060203	OUTRAS	912	65 924,00	30 626,72			65 924,00	30 626,72
	Total do subagrupamento 02		67 374,00	32 069,31			67 374,00	32 069,31
	Total do agrupamento 06		67 374,00	32 069,31			67 374,00	32 069,31

**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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		7 446 991,00	6 591 936,14				7 446 991,00	6 591 936,14
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	913	227 135,00	208 578,36				227 135,00	208 578,36
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	914	30 131,00	27 493,44				30 131,00	27 493,44
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	915	15 814,00	10 920,57				15 814,00	10 920,57
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	916	25 717,00	8 286,93				25 717,00	8 286,93
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	917	61 397,00	51 684,14				61 397,00	51 684,14
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		8 288,00					8 288,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	918	28 180,00					28 180,00	
	Total do subagrupamento 01		396 662,00	306 963,44				396 662,00	306 963,44
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA	919							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 07		396 662,00	306 963,44				396 662,00	306 963,44
	Total das despesas de capital		396 662,00	306 963,44				396 662,00	306 963,44
	Total das Despesas orçamentais		7 843 653,00	6 898 899,58				7 843 653,00	6 898 899,58

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	276	5 654 446,00	5 489 698,51				5 654 446,00	5 489 698,51
040199	TAXAS DIVERSAS	277	495 088,00	486 549,61				495 088,00	486 549,61
	Total do grupo 01		6 149 534,00	5 976 248,12				6 149 534,00	5 976 248,12
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	278	15 000,00	14 459,00				15 000,00	14 459,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	279	15 000,00	11 237,10				15 000,00	11 237,10
	Total do grupo 02		30 000,00	25 696,10				30 000,00	25 696,10
	Total do capítulo 04		6 179 534,00	6 001 944,22				6 179 534,00	6 001 944,22
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 500,00					1 500,00	
	Total do grupo 02		1 500,00					1 500,00	
	Total do capítulo 05		1 500,00					1 500,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	280	23 822 697,00	23 822 697,00				23 822 697,00	23 822 697,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	281	163,00	162,21				163,00	162,21
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	282	12 994,00	12 991,82				12 994,00	12 991,82
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	283	1 103 705,00	1 103 701,20				1 103 705,00	1 103 701,20
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	284	533 395,00	533 393,23				533 395,00	533 393,23
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	285	500 461,00	500 457,80				500 461,00	500 457,80
	Total do grupo 03		25 973 415,00	25 973 403,26				25 973 415,00	25 973 403,26
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	286	33 669,00	33 668,75				33 669,00	33 668,75
	Total do grupo 07		33 669,00	33 668,75				33 669,00	33 668,75
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	287	239 969,00	239 968,15				239 969,00	239 968,15
	Total do grupo 09		239 969,00	239 968,15				239 969,00	239 968,15
	Total do capítulo 06		26 247 053,00	26 247 040,16				26 247 053,00	26 247 040,16
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 CIÊNCIAS**

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>								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		888,00	506,98				888,00	506,98
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		7 368,00	965,09				7 368,00	965,09
070108	MERCADORIAS	288	4 000,00	3 462,01				4 000,00	3 462,01
070199	OUTROS		30 699,00	19 016,64				30 699,00	19 016,64
	Total do grupo 01		42 955,00	23 950,72				42 955,00	23 950,72
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	289	872 876,00	644 628,40				872 876,00	644 628,40
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	290	565 061,00	342 410,15				565 061,00	342 410,15
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	291	17 179,00	16 825,55				17 179,00	16 825,55
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		4 244,00	2 962,51				4 244,00	2 962,51
070299	OUTROS	292	151 032,00	150 601,21				151 032,00	150 601,21
	Total do grupo 02		1 610 392,00	1 157 427,82				1 610 392,00	1 157 427,82
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 03		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 07		1 658 347,00	1 181 378,54				1 658 347,00	1 181 378,54
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	293	81 000,00	77 314,26				81 000,00	77 314,26
080199	OUTRAS		81 000,00	77 314,26				81 000,00	77 314,26
	Total do grupo 01		81 000,00	77 314,26				81 000,00	77 314,26
	Total do capítulo 08		81 000,00	77 314,26				81 000,00	77 314,26
	Total das receitas correntes		34 167 434,00	33 507 677,18				34 167 434,00	33 507 677,18
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	294	3 911 376,00	3 911 373,48				3 911 376,00	3 911 373,48
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS CCFINANCIADOS	295	839 227,00	839 226,31				839 227,00	839 226,31
	Total do grupo 03		4 750 603,00	4 750 599,79				4 750 603,00	4 750 599,79
	Total do capítulo 10		4 750 603,00	4 750 599,79				4 750 603,00	4 750 599,79
	Total das receitas de capital		4 750 603,00	4 750 599,79				4 750 603,00	4 750 599,79
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 950,00	4 498,06				5 950,00	4 498,06

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		5 950,00	4 498,06				5 950,00	4 498,06
	Total do capítulo 15		5 950,00	4 498,06				5 950,00	4 498,06
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	296	3 263 498,00	3 263 496,09				3 263 498,00	3 263 496,09
	Total do grupo 01		3 263 498,00	3 263 496,09				3 263 498,00	3 263 496,09
	Total do capítulo 16		3 263 498,00	3 263 496,09				3 263 498,00	3 263 496,09
	Total das Receitas orçamentais		42 187 485,00	41 526 271,12				42 187 485,00	41 526 271,12

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	920	18 147 400,00	18 041 143,85				18 041 143,85	
010105	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	921	2 652 720,00	2 610 937,49				2 610 937,49	
010107	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	922	6 500,00	6 000,00				6 000,00	
010110	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	923	41 540,00	41 539,22				41 539,22	
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	924	34 472,00	33 438,49				33 438,49	
010112	REPRESENTAÇÃO	925	23 595,00	22 655,27				22 655,27	
010113	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	926	590 069,00	579 506,94				579 506,94	
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	927	3 551 043,00	3 529 648,43				3 529 648,43	
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>25 047 339,00</b>	<b>24 864 869,69</b>				<b>25 047 339,00</b>	<b>24 864 869,69</b>
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	928	1 181,00	982,76				1 181,00	982,76
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	929	87 646,00	47 876,55				87 646,00	47 876,55
010204	AJUDAS DE CUSTO	930	1 720,00	1 719,36				1 720,00	1 719,36
010205	ABONO P/FALHAS	931	353 741,00	277 179,40				353 741,00	277 179,40
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	932	4 563,00	4 518,85				4 563,00	4 518,85
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	933	70 160,00	37 750,76				70 160,00	37 750,76
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>519 011,00</b>	<b>370 027,68</b>				<b>519 011,00</b>	<b>370 027,68</b>
010300	SEGURANÇA SOCIAL	934	1 313,00	1 312,80				1 313,00	1 312,80
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	935	7 617,00	7 615,60				7 617,00	7 615,60
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	936	5 911 312,00	5 657 589,71				5 911 312,00	5 657 589,71
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	937	2 375,00	1 463,27				2 375,00	1 463,27
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	938	117 861,00	117 711,35				117 861,00	117 711,35
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	<b>Total do subagrupamento 03</b>		<b>6 040 478,00</b>	<b>5 785 692,73</b>				<b>6 040 478,00</b>	<b>5 785 692,73</b>
	<b>Total do agrupamento 01</b>		<b>31 606 828,00</b>	<b>31 020 590,10</b>				<b>31 606 828,00</b>	<b>31 020 590,10</b>
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	939	224 829,00	124 015,15				224 829,00	124 015,15
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	940	11 601,00	1 486,99				11 601,00	1 486,99
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	941	51 205,00	40 354,46				51 205,00	40 354,46
020104	LIMPEZA E HIGIENE	942	6 236,00	1 661,85				6 236,00	1 661,85
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	943	43 891,00	16 054,88				43 891,00	16 054,88
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	944	100,00	56,11				100,00	56,11
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	945	14 420,00	4 368,50				14 420,00	4 368,50
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	946	900,00	747,57				900,00	747,57
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	947	91 179,00	34 641,07				91 179,00	34 641,07
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	948	35 683,00	19 991,94				35 683,00	19 991,94
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 - FACULDADE DE CIÊNCIAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
020120	DESPESAS CORRENTES	949	2 000,00	75 374,14			2 000,00	75 374,14	
020121		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS	950	225 446,00	318 752,66			225 446,00	318 752,66
	Total do subagrupamento 01		707 490,00	318 752,66			707 490,00	318 752,66	
020200	DESPESAS CORRENTES	951	1 232 721,00	1 108 588,07			1 232 721,00	1 108 588,07	
020201		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	952	624 940,00	624 939,25			624 940,00	624 939,25
020202		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	953	292 327,00	209 837,98			292 327,00	209 837,98
020203		LIMPEZA E HIGIENE	954	9 361,00	8 580,32			9 361,00	8 580,32
020208		CONSERVAÇÃO DE BENS	955	54 989,00	37 961,04			54 989,00	37 961,04
020209		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	956	40 450,00	18 556,47			40 450,00	18 556,47
020210		COMUNICAÇÕES	957	877,00	430,50			877,00	430,50
020211		TRANSPORTES	958	21 507,00	17 868,49			21 507,00	17 868,49
020212		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	959	229 526,00	125 208,43			229 526,00	125 208,43
020213		SEGUROS	960	32 728,00	12 726,50			32 728,00	12 726,50
020214		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	961	2 370,00	1 585,00			2 370,00	1 585,00
020215		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	962	1 664,00	1 400,00			1 664,00	1 400,00
020216		FORMAÇÃO	963	19 376,00	11 952,14			19 376,00	11 952,14
020217		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	964	312 822,00	310 324,56			312 822,00	310 324,56
020218		PUBLICIDADE	965	205 606,00	173 075,52			205 606,00	173 075,52
020219		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	966	298 424,00	203 838,86			298 424,00	203 838,86
020220		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	967	1 979 975,00	1 111 110,37			1 979 975,00	1 111 110,37
020225		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		5 359 663,00	2 977 983,50			5 359 663,00	2 977 983,50
		OUTROS SERVIÇOS		6 067 153,00	3 296 736,16			6 067 153,00	3 296 736,16
		Total do subagrupamento 02		100,00				100,00	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		100,00				100,00		
030500	OUTROS JUROS		100,00				100,00		
030502	OUTROS	968	100,00				100,00		
	Total do subagrupamento 05		100,00				100,00		
	Total do agrupamento 03		100,00				100,00		
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	969	35 129,00	35 128,05			35 129,00	35 128,05	
	Total do subagrupamento 01		35 129,00	35 128,05			35 129,00	35 128,05	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	970	466 552,00	464 725,41			466 552,00	464 725,41	
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	971	102 551,00	102 549,98			102 551,00	102 549,98	
	Total do subagrupamento 03		569 103,00	567 275,39			569 103,00	567 275,39	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS**

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>								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	972	95 496,00	92 239,91				95 496,00	92 239,91
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		95 496,00	92 239,91				95 496,00	92 239,91
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	973	2 174 637,00	829 103,28				2 174 637,00	829 103,28
040802	OUTRAS		2 174 637,00	829 103,28				2 174 637,00	829 103,28
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO	974	6 175,01	6 175,01				6 175,01	6 175,01
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	975	13 000,00	13 000,00				13 000,00	13 000,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		19 176,00	19 175,01				19 176,00	19 175,01
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		2 893 541,00	1 542 921,64				2 893 541,00	1 542 921,64
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	976	2 586,00	1 582,64				2 586,00	1 582,64
060201	IMPOSTOS E TAXAS	977	321 396,00	159 563,90				321 396,00	159 563,90
060203	OUTRAS		323 982,00	161 146,54				323 982,00	161 146,54
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		323 982,00	161 146,54				323 982,00	161 146,54
	Total das despesas correntes		40 891 604,00	36 021 394,44				40 891 604,00	36 021 394,44
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	978	128 475,00	77 830,37				128 475,00	77 830,37
070103	EDIFÍCIOS	979	745 639,00	183 155,78				745 639,00	183 155,78
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	980	56 435,00	53 197,59				56 435,00	53 197,59
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	981	72 583,00	40 527,23				72 583,00	40 527,23
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	982	270 420,00	182 610,10				270 420,00	182 610,10
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	983	1 859,00	1 858,53				1 859,00	1 858,53
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	984	876,00	875,76				876,00	875,76
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	985							
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS								
	Total do subagrupamento 01		1 276 287,00	540 055,36				1 276 287,00	540 055,36
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA	986	14 094,00	12 791,20				14 094,00	12 791,20
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA		14 094,00	12 791,20				14 094,00	12 791,20
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 07		1 290 381,00	552 846,56				1 290 381,00	552 846,56
090000	ATIVOS FINANCEIROS								

**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 DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	987	5 500,00	5 500,00				5 500,00	5 500,00
	Total do subagrupamento 08		5 500,00	5 500,00				5 500,00	5 500,00
	Total do agrupamento 09		5 500,00	5 500,00				5 500,00	5 500,00
	Total das despesas de capital		1 295 881,00	558 346,56				1 295 881,00	558 346,56
	Total das Despesas orçamentais		42 187 485,00	36 579 741,00				42 187 485,00	36 579 741,00

**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>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	297	4 574 482,00	4 573 274,64				4 574 482,00	4 573 274,64
040199	TAXAS DIVERSAS	298	459 487,00	459 286,90				459 487,00	459 286,90
	Total do grupo 01		5 033 969,00	5 032 561,54				5 033 969,00	5 032 561,54
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	299	23 122,00	23 121,12				23 122,00	23 121,12
	Total do grupo 02		23 122,00	23 121,12				23 122,00	23 121,12
	Total do capítulo 04		5 057 091,00	5 055 682,66				5 057 091,00	5 055 682,66
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	300	44,00	43,08				44,00	43,08
	Total do grupo 02		44,00	43,08				44,00	43,08
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	301	23 176,00	23 175,97				23 176,00	23 175,97
	Total do grupo 03		23 176,00	23 175,97				23 176,00	23 175,97
	Total do capítulo 05		23 220,00	23 219,05				23 220,00	23 219,05
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	302	4 460 368,00	4 460 368,00				4 460 368,00	4 460 368,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	303	140 965,00	89 140,15				140 965,00	89 140,15
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CCFINANCIADOS	304	10 872,00	10 871,90				10 872,00	10 871,90
	Total do grupo 03		4 612 205,00	4 560 380,05				4 612 205,00	4 560 380,05
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	305	7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00
	Total do grupo 07		7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	306	82 607,00	56 374,03				82 607,00	56 374,03
	Total do grupo 09		82 607,00	56 374,03				82 607,00	56 374,03
	Total do capítulo 06		4 702 312,00	4 624 254,08				4 702 312,00	4 624 254,08
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	307	22 053,00	22 052,23				22 053,00	22 052,23
070108	MERCADORIAS	308	262,00	261,71				262,00	261,71

**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	
070199	OUTROS	309	34,00	33,33				34,00	33,33	
	Total do grupo 01		22 349,00	22 347,27				22 349,00	22 347,27	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	310	86 766,00	86 765,90				86 766,00	86 765,90	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	311	69 528,00	69 527,27				69 528,00	69 527,27	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	312	123,00	123,00				123,00	123,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	313	4 797,00	4 797,00				4 797,00	4 797,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	314	616,00	616,00				616,00	616,00	
070299	OUTROS	315	104 030,00	104 029,22				104 030,00	104 029,22	
	Total do grupo 02		265 860,00	265 858,39				265 860,00	265 858,39	
	Total do capítulo 07		288 209,00	288 205,66				288 209,00	288 205,66	
	Total das receitas correntes		10 070 832,00	9 991 361,45				10 070 832,00	9 991 361,45	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	316	46 972,00	31 698,95				46 972,00	31 698,95	
	Total do grupo 03		46 972,00	31 698,95				46 972,00	31 698,95	
	Total do capítulo 10		46 972,00	31 698,95				46 972,00	31 698,95	
	Total das receitas de capital		46 972,00	31 698,95				46 972,00	31 698,95	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	317								
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 15									
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	318	7 668 408,00	7 668 404,48				7 668 408,00	7 668 404,48	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO									
	Total do grupo 01		7 668 408,00	7 668 404,48				7 668 408,00	7 668 404,48	
	Total do capítulo 16		7 668 408,00	7 668 404,48				7 668 408,00	7 668 404,48	
	Total das Receitas orçamentais		17 786 212,00	17 691 464,88				17 786 212,00	17 691 464,88	



**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
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	988	4 264 678,00	4 126 626,74				4 264 678,00	4 126 626,74
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	989							
010105	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL								
010106	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	990	1 027 804,00	938 955,93				1 027 804,00	938 955,93
010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	991	797,00	796,13				797,00	796,13
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	992	29 055,00					29 055,00	
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	993	3 714,00					3 714,00	
010112	REPRESENTAÇÃO	994	22 051,00	3 599,10				22 051,00	3 599,10
010113	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	995	154 486,00	20 832,20				154 486,00	20 832,20
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	996	1 010 025,00	152 612,60				1 010 025,00	152 612,60
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	997		897 177,33					897 177,33
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>6 512 610,00</b>	<b>6 140 600,03</b>				<b>6 512 610,00</b>	<b>6 140 600,03</b>
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	998	1 500,00					1 500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	999	24 108,00	9 110,86				24 108,00	9 110,86
010205	ABONO P/FALHAS	1000	1 748,00	1 726,75				1 748,00	1 726,75
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1001	214 175,00	151 897,96				214 175,00	151 897,96
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1001	172 948,00					172 948,00	
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>414 479,00</b>	<b>162 735,57</b>				<b>414 479,00</b>	<b>162 735,57</b>
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1002	158,00	144,32				158,00	144,32
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1003	1 677 881,00	1 463 144,45				1 677 881,00	1 463 144,45
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1004	159,00	158,07				159,00	158,07
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1005	58 192,00	58 189,09				58 192,00	58 189,09
	<b>Total do subagrupamento 03</b>		<b>1 736 390,00</b>	<b>1 521 635,93</b>				<b>1 736 390,00</b>	<b>1 521 635,93</b>
	<b>Total do agrupamento 01</b>		<b>8 663 479,00</b>	<b>7 824 971,53</b>				<b>8 663 479,00</b>	<b>7 824 971,53</b>
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	1006	20 321,00	19 487,45				20 321,00	19 487,45
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1007	31 886,00	28 586,25				31 886,00	28 586,25
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1008	100,00					100,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1009	2 624,00	437,93				2 624,00	437,93
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1010	3 050,00	2 771,27				3 050,00	2 771,27
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1011	6 073,00	7 117,23				6 073,00	7 117,23
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00					100,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		35 939,00	20 529,72				35 939,00	20 529,72
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1012	12 042,00	7 605,51				12 042,00	7 605,51
020121	OUTROS BENS	1013							

**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>								
	Total do subagrupamento 01		112 135,00	80 135,36				112 135,00	80 135,36
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1014	289 264,00	264 489,06				289 264,00	264 489,06
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1015	171 350,00	170 290,46				171 350,00	170 290,46
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1016	61 253,00	55 914,25				61 253,00	55 914,25
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1017	24 003,00	23 981,78				24 003,00	23 981,78
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1018	35 945,00	35 471,29				35 945,00	35 471,29
020209	COMUNICAÇÕES	1019	17 821,00	10 641,30				17 821,00	10 641,30
020210	TRANSPORTES		1 000,00	308,24				1 000,00	308,24
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1020	19 230,00	17 081,38				19 230,00	17 081,38
020212	SEGUROS	1021	20 315,00	9 044,45				20 315,00	9 044,45
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1022	454 928,00	157 291,20				454 928,00	157 291,20
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1023	73 639,00	16 715,70				73 639,00	16 715,70
020215	FORMAÇÃO	1024	1 500,00	980,50				1 500,00	980,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1025	38 099,00	7 845,33				38 099,00	7 845,33
020217	PUBLICIDADE	1026	25 390,00	19 254,68				25 390,00	19 254,68
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1027	168 798,00	157 917,39				168 798,00	157 917,39
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1028	63 533,00	58 072,80				63 533,00	58 072,80
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1029	220 222,00	117 251,97				220 222,00	117 251,97
020225	OUTROS SERVIÇOS	1030	402 388,00	95 883,94				402 388,00	95 883,94
	Total do subagrupamento 02		2 088 678,00	1 218 435,72				2 088 678,00	1 218 435,72
	Total do agrupamento 02		2 200 813,00	1 298 571,08				2 200 813,00	1 298 571,08
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1031	955,00	953,53				955,00	953,53
	Total do subagrupamento 05		955,00	953,53				955,00	953,53
	Total do agrupamento 03		955,00	953,53				955,00	953,53
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1032	84 274,00	82 298,61				84 274,00	82 298,61
	Total do subagrupamento 03		84 274,00	82 298,61				84 274,00	82 298,61
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1033	27 000,00	26 500,00				27 000,00	26 500,00
	Total do subagrupamento 07		27 000,00	26 500,00				27 000,00	26 500,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1034	186 224,00	154 803,37				186 224,00	154 803,37
	Total do subagrupamento 08		186 224,00	154 803,37				186 224,00	154 803,37

**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>								
	Total do agrupamento 04		297 498,00	263 601,98				297 498,00	263 601,98
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1035	30 866,00	26 888,04				30 866,00	26 888,04
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1036	95 383,00	77 361,06				95 383,00	77 361,06
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		126 249,00	104 249,10				126 249,00	104 249,10
	Total do agrupamento 06		126 249,00	104 249,10				126 249,00	104 249,10
	Total das despesas correntes		11 288 994,00	9 492 347,22				11 288 994,00	9 492 347,22
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1037	6 288 650,00	36 296,14				6 288 650,00	36 296,14
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1038	53 660,00	6 018,27				53 660,00	6 018,27
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1039	25 500,00					25 500,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1040	1 781,00	1 779,51				1 781,00	1 779,51
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1041	10 815,00	10 800,89				10 815,00	10 800,89
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1042	1 300,00					1 300,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1043	16 600,00	10 040,05				16 600,00	10 040,05
	Total do subagrupamento 01		6 398 306,00	64 934,86				6 398 306,00	64 934,86
	Total do agrupamento 07		6 398 306,00	64 934,86				6 398 306,00	64 934,86
	Total das despesas de capital		6 398 306,00	64 934,86				6 398 306,00	64 934,86
	Total das Despesas orçamentais		17 687 300,00	9 557 282,08				17 687 300,00	9 557 282,08

**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	319	1 838 572,00	1 829 558,44				1 838 572,00	1 829 558,44	
040199	TAXAS DIVERSAS	320	158 267,00	155 971,90				158 267,00	155 971,90	
	Total do grupo 01		1 996 839,00	1 985 530,34				1 996 839,00	1 985 530,34	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	321	5 089,00	3 998,19				5 089,00	3 998,19	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	322	1 000,00	92,97				1 000,00	92,97	
	Total do grupo 02		6 089,00	4 091,16				6 089,00	4 091,16	
	Total do capítulo 04		2 002 928,00	1 989 621,50				2 002 928,00	1 989 621,50	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		34,00	33,96				34,00	33,96	
	Total do grupo 02		34,00	33,96				34,00	33,96	
	Total do capítulo 05		34,00	33,96				34,00	33,96	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	323	13 000,00	12 960,00				13 000,00	12 960,00	
	Total do grupo 01		13 000,00	12 960,00				13 000,00	12 960,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	324								
	Total do grupo 02									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	325	6 658 885,00	6 658 885,00				6 658 885,00	6 658 885,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	326	345 973,00	343 907,38				345 973,00	343 907,38	
	Total do grupo 03		7 004 858,00	7 002 792,38				7 004 858,00	7 002 792,38	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	327	123 720,00	123 719,65				123 720,00	123 719,65	
	Total do grupo 07		123 720,00	123 719,65				123 720,00	123 719,65	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	328	182 207,00	182 206,45				182 207,00	182 206,45	
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	329	1 102,00	1 101,46				1 102,00	1 101,46	
	Total do grupo 09		183 309,00	183 307,91				183 309,00	183 307,91	
	Total do capítulo 06		7 324 887,00	7 322 779,94				7 324 887,00	7 322 779,94	
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 FARMÁCIA**

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>									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	330	1 918,00	1 917,92				1 918,00		1 917,92
	Total do grupo 01		1 918,00	1 917,92				1 918,00		1 917,92
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	331	141 173,00	141 171,56				141 173,00		141 171,56
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	332	40 615,00	39 976,47				40 615,00		39 976,47
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	333	6 000,00	6 000,00				6 000,00		6 000,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	334								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	335	127 000,00	124 625,56				127 000,00		124 625,56
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	336	27 334,00	27 333,33				27 334,00		27 333,33
070299	OUTROS	337	189 879,00	188 285,57				189 879,00		188 285,57
	Total do grupo 02		532 001,00	527 392,49				532 001,00		527 392,49
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS	338	2 000,00	1 981,80				2 000,00		1 981,80
	Total do grupo 03		2 000,00	1 981,80				2 000,00		1 981,80
	Total do capítulo 07		535 919,00	531 292,21				535 919,00		531 292,21
	Total das receitas correntes		9 863 768,00	9 843 727,61				9 863 768,00		9 843 727,61
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	339	698 711,00	647 303,64				698 711,00		647 303,64
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	340	136 817,00	136 816,10				136 817,00		136 816,10
	Total do grupo 03		835 528,00	784 119,74				835 528,00		784 119,74
	Total do capítulo 10		835 528,00	784 119,74				835 528,00		784 119,74
	Total das receitas de capital		835 528,00	784 119,74				835 528,00		784 119,74
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	341	1 733,00	1 732,02				1 733,00		1 732,02
	Total do grupo 01		1 733,00	1 732,02				1 733,00		1 732,02
	Total do capítulo 15		1 733,00	1 732,02				1 733,00		1 732,02
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	342	1 910 336,00	1 910 332,03				1 910 336,00		1 910 332,03

**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 ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		1 910 336,00	1 910 332,03				1 910 336,00	1 910 332,03
	Total do capítulo 16		1 910 336,00	1 910 332,03				1 910 336,00	1 910 332,03
	Total das Receitas orçamentais		12 611 365,00	12 539 911,40				12 611 365,00	12 539 911,40

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE FARMÁCIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			4 823 487,82				4 970 841,00	4 823 487,82
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			393 679,77				473 467,00	393 679,77
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1044	4 970 841,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1045	473 467,00						
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1046	8 249,00	7 856,11				8 249,00	7 856,11
010111	REPRESENTAÇÃO	1047	12 602,00	10 513,09				12 602,00	10 513,09
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1048	32 700,00	21 189,35				32 700,00	21 189,35
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1049	184 937,00	164 712,92				184 937,00	164 712,92
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1050	974 891,00	896 158,94				974 891,00	896 158,94
	Total do subagrupamento 01		6 657 687,00	6 317 598,00				6 657 687,00	6 317 598,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			1 735,64				4 200,00	1 735,64
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1051	4 200,00	13 176,67				14 850,00	13 176,67
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1052	20 403,00	16 982,95				20 403,00	16 982,95
010204	AJUDAS DE CUSTO	1053	3 967,00	2 578,43				3 967,00	2 578,43
010205	ABONO P/FALHAS	1054	37 320,00	28 502,00				37 320,00	28 502,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1055	20 000,00	2 344,33				20 000,00	2 344,33
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1056	100 740,00	65 320,02				100 740,00	65 320,02
	Total do subagrupamento 02		100 740,00	65 320,02				100 740,00	65 320,02
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1057	4 800,00	4 066,71				4 800,00	4 066,71
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1058	1 679 112,00	1 513 768,01				1 679 112,00	1 513 768,01
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1059	500,00	112,07				500,00	112,07
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1060	53 205,00	21 629,70				53 205,00	21 629,70
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1061	1 737 617,00	1 539 576,49				1 737 617,00	1 539 576,49
	Total do subagrupamento 03		8 496 044,00	7 922 494,51				8 496 044,00	7 922 494,51
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1062	53 242,00	828,66				53 242,00	828,66
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1063	27 176,00	22 214,59				27 176,00	22 214,59
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1064	17 250,00	7 509,53				17 250,00	7 509,53
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1065	5 968,00	78,93				5 968,00	78,93
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1066	15 968,00	9 474,28				15 968,00	9 474,28
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1067	347 486,00	181 985,14				347 486,00	181 985,14
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1068	120,00	120,00				120,00	120,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1069	146 326,00	92 963,78				146 326,00	92 963,78
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1070	36 270,00	35 995,20				36 270,00	35 995,20
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1071	4 251,00	3 652,59				4 251,00	3 652,59
020121	OUTROS BENS	1072	93 317,00	53 227,18				93 317,00	53 227,18

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE FARMÁCIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		747 374,00	408 049,88			747 374,00	408 049,88
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1073	340 880,00	293 188,23			340 880,00	293 188,23
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1074	239 222,00	239 014,64			239 222,00	239 014,64
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1075	95 311,00	42 187,13			95 311,00	42 187,13
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1076	25 114,00	25 113,60			25 114,00	25 113,60
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1077	55 756,00	44 130,55			55 756,00	44 130,55
020209	COMUNICAÇÕES	1078	15 647,00	11 733,21			15 647,00	11 733,21
020210	TRANSPORTES	1079	1 000,00	211,50			1 000,00	211,50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1080	110,00	95,90			110,00	95,90
020212	SEGUROS	1081	9 643,00	5 780,57			9 643,00	5 780,57
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1082	44 874,00	34 043,03			44 874,00	34 043,03
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1083	34 778,00	30 507,13			34 778,00	30 507,13
020215	FORMAÇÃO	1084	10 286,00	8 687,50			10 286,00	8 687,50
020217	PUBLICIDADE	1085	3 451,00	2 970,90			3 451,00	2 970,90
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1086	52 000,00	51 437,83			52 000,00	51 437,83
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1087	33 302,00	30 547,85			33 302,00	30 547,85
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1088	188 681,00	162 246,10			188 681,00	162 246,10
020225	OUTROS SERVIÇOS	1089	18 280,00	11 648,24			18 280,00	11 648,24
	Total do subagrupamento 02		1 168 335,00	993 523,91			1 168 335,00	993 523,91
	Total do agrupamento 02		1 915 709,00	1 401 573,79			1 915 709,00	1 401 573,79
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1090	50,00	21,53			50,00	21,53
	Total do subagrupamento 06		50,00	21,53			50,00	21,53
	Total do agrupamento 03		50,00	21,53			50,00	21,53
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1091	1 215 686,00	133 329,35			1 215 686,00	133 329,35
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1092	283,00				283,00	
	Total do subagrupamento 03		1 215 969,00	133 329,35			1 215 969,00	133 329,35
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1093	60 632,00	60 631,50			60 632,00	60 631,50
	Total do subagrupamento 07		60 632,00	60 631,50			60 632,00	60 631,50
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	1094	366 057,00	314 476,33			366 057,00	314 476,33



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 08		366 057,00	314 476,33				366 057,00	314 476,33
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1095	3 601,00	3 600,36				3 601,00	3 600,36
	Total do subagrupamento 09		3 601,00	3 600,36				3 601,00	3 600,36
	Total do agrupamento 04		1 646 259,00	512 037,54				1 646 259,00	512 037,54
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1096	16 512,00	4 684,59				16 512,00	4 684,59
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1097	113 249,00	72 269,85				113 249,00	72 269,85
060203	OUTRAS		129 761,00	76 954,44				129 761,00	76 954,44
	Total do subagrupamento 02		129 761,00	76 954,44				129 761,00	76 954,44
	Total do agrupamento 06		129 761,00	76 954,44				129 761,00	76 954,44
	Total das despesas correntes		12 187 823,00	9 913 081,81				12 187 823,00	9 913 081,81
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1098	85 802,00	72 987,90				85 802,00	72 987,90
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1099	37 256,00	34 804,07				37 256,00	34 804,07
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1100	12 245,00	9 473,05				12 245,00	9 473,05
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1101	10 591,00	9 863,46				10 591,00	9 863,46
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1102	277 648,00	273 259,84				277 648,00	273 259,84
	Total do subagrupamento 01		423 542,00	400 388,32				423 542,00	400 388,32
	Total do agrupamento 07		423 542,00	400 388,32				423 542,00	400 388,32
	Total das despesas de capital		423 542,00	400 388,32				423 542,00	400 388,32
	Total das Despesas orçamentais		12 611 365,00	10 313 470,13				12 611 365,00	10 313 470,13

**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	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	343	4 787 015,00	4 533 040,28		4 787 015,00		4 787 015,00	4 533 040,28	
040199	TAXAS DIVERSAS		715 951,00	928 499,27		715 951,00		715 951,00	928 499,27	
	Total do grupo 01		5 502 966,00	5 461 539,55		5 502 966,00		5 502 966,00	5 461 539,55	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		30 000,00	28 886,47		30 000,00		30 000,00	28 886,47	
	Total do grupo 02		30 000,00	28 886,47		30 000,00		30 000,00	28 886,47	
	Total do capítulo 04		5 532 966,00	5 490 426,02		5 532 966,00		5 532 966,00	5 490 426,02	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		500,00	60,80		500,00		500,00	60,80	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		500,00	60,80		500,00		500,00	60,80	
	Total do grupo 02		500,00	60,80		500,00		500,00	60,80	
	Total do capítulo 05		500,00	60,80		500,00		500,00	60,80	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	344	560,00	11 608,00		560,00		560,00	11 608,00	
060102	PRIVADAS		560,00	11 608,00		560,00		560,00	11 608,00	
	Total do grupo 01		560,00	11 608,00		560,00		560,00	11 608,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:	345	1 440,00			1 440,00		1 440,00		
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 440,00			1 440,00		1 440,00		
	Total do grupo 02		1 440,00			1 440,00		1 440,00		
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		10 989 108,00	10 989 108,00		10 989 108,00		10 989 108,00	10 989 108,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	346	461 502,00	478 571,10		461 502,00		461 502,00	478 571,10	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	347	1,00	18 200,00		1,00		1,00	18 200,00	
	Total do grupo 03		11 450 611,00	11 485 879,10		11 450 611,00		11 450 611,00	11 485 879,10	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	348	1,00	240,00		1,00		1,00	240,00	
	Total do grupo 05		1,00	240,00		1,00		1,00	240,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	349	16 000,00	83 568,80		16 000,00		16 000,00	83 568,80	
	Total do grupo 07		16 000,00	83 568,80		16 000,00		16 000,00	83 568,80	
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS		10 000,00	1 063,47		10 000,00		10 000,00	1 063,47	

**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 08		10 000,00	1 063,47				10 000,00	1 063,47
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	350	519 998,00	376 195,02				519 998,00	376 195,02
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	351	100,00	39 162,71				100,00	39 162,71
	Total do grupo 09		520 098,00	415 357,73				520 098,00	415 357,73
	Total do capítulo 06		11 998 710,00	11 997 717,10				11 998 710,00	11 997 717,10
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		39 500,00	9 943,93				39 500,00	9 943,93
070108	MERCADORIAS		5 000,00	2 115,00				5 000,00	2 115,00
070199	OUTROS		31 000,00	2 269,00				31 000,00	2 269,00
	Total do grupo 01		75 500,00	14 327,93				75 500,00	14 327,93
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		30 000,00	1 298,88				30 000,00	1 298,88
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		500,00					500,00	
070299	OUTROS	352	829 466,00	507 237,45				829 466,00	507 237,45
	Total do grupo 02		859 966,00	508 536,33				859 966,00	508 536,33
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		80 020,00	69 705,30				80 020,00	69 705,30
	Total do grupo 03		80 020,00	69 705,30				80 020,00	69 705,30
	Total do capítulo 07		1 015 486,00	592 569,56				1 015 486,00	592 569,56
	Total das receitas correntes		18 547 662,00	18 080 773,48				18 547 662,00	18 080 773,48
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	353	2 104 060,00	2 041 712,53				2 104 060,00	2 041 712,53
	Total do grupo 03		2 104 060,00	2 041 712,53				2 104 060,00	2 041 712,53
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	354	6 610,00	6 609,45				6 610,00	6 609,45
	Total do grupo 07		6 610,00	6 609,45				6 610,00	6 609,45
	Total do capítulo 10		2 110 670,00	2 048 321,98				2 110 670,00	2 048 321,98
	Total das receitas de capital		2 110 670,00	2 048 321,98				2 110 670,00	2 048 321,98
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE LETRAS**

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	355	2 914 166,00	2 913 296,00				2 914 166,00	2 913 296,00
	Total do grupo 01		2 914 166,00	2 913 296,00				2 914 166,00	2 913 296,00
	Total do capítulo 16		2 914 166,00	2 913 296,00				2 914 166,00	2 913 296,00
	Total das Receitas orçamentais		23 572 498,00	23 042 391,46				23 572 498,00	23 042 391,46

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE LETRAS**

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			10 703 503,19				11 052 772,00	10 703 503,19
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			30 703,89				30 705,00	30 703,89
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1103	11 052 772,00	10 703 503,19				21 072,00	20 325,28
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1104	30 705,00	20 325,28				19 447,00	15 291,43
010111	REPRESENTAÇÃO	1105	21 072,00	15 291,43				439 992,00	333 924,92
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1106	19 447,00	333 924,92				2 564 513,00	1 853 208,44
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1107	439 992,00	1 853 208,44				14 128 501,00	12 956 957,15
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		2 564 513,00	12 956 957,15					
	Total do subagrupamento 01		14 128 501,00	12 956 957,15					
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			5 100,54				5 747,00	5 100,54
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1108	5 747,00	113 558,18				2 054,00	1 813,27
010204	AJUDAS DE CUSTO	1109	133 755,00	1 813,27				60 441,00	57 152,29
010205	ABONO P/FALHAS		2 054,00	57 152,29				201 997,00	177 624,28
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1110	60 441,00	177 624,28					
	Total do subagrupamento 02		201 997,00	177 624,28					
010300	SEGURANÇA SOCIAL			219,30				500,00	219,30
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1111	500,00	758,54				2 350,00	1 788,65
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1112	2 150,00	1 788,65				3 663 011,00	2 854 664,13
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1113	2 350,00	833,25				72 282,00	60 283,06
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1114	3 663 011,00	60 283,06				3 741 519,00	2 918 546,93
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1115	1 226,00	2 918 546,93				18 072 017,00	16 053 128,36
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1116	72 282,00	16 053 128,36					
	Total do subagrupamento 03		3 741 519,00	16 053 128,36					
	Total do agrupamento 01		18 072 017,00	16 053 128,36					
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			27,67				500,00	27,67
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			9 692,11				10 385,00	9 692,11
020104	LIMPEZA E HIGIENE			614,22				615,00	614,22
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1117	500,00	49 362,36				59 678,00	49 362,36
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1118	615,00	708,92				3 685,00	708,92
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1119	59 678,00	13 402,05				25 500,00	13 402,05
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1120	25 500,00	318,11				500,00	318,11
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1121	500,00	64 137,37				135 477,00	64 137,37
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1122	135 477,00	68 666,01				76 442,00	68 666,01
020121	OUTROS BENS	1123	76 442,00	206 928,82				312 782,00	206 928,82
	Total do subagrupamento 01		312 782,00	206 928,82					
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1124	344 058,00	315 565,00				344 058,00	315 565,00

**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>								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1125	293 213,00	252 967,77				293 213,00	252 967,77
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1126	6 647,00	5 465,79				6 647,00	5 465,79
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		28 965,00	28 964,64				28 965,00	28 964,64
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1127	3 500,00	2 162,51				3 500,00	2 162,51
020209	COMUNICAÇÕES	1128	72 407,00	54 871,21				72 407,00	54 871,21
020210	TRANSPORTES	1129	22 200,00	17 676,20				22 200,00	17 676,20
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1130	6 500,00	2 513,10				6 500,00	2 513,10
020212	SEGUROS	1131	28 591,00	14 873,94				28 591,00	14 873,94
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1132	554 580,00	421 690,44				554 580,00	421 690,44
020215	FORMAÇÃO	1133	20 494,00	11 949,44				20 494,00	11 949,44
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1134	126 722,00	47 139,25				126 722,00	47 139,25
020217	PUBLICIDADE	1135	57 611,00	53 906,23				57 611,00	53 906,23
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1136	106 126,00	105 953,26				106 126,00	105 953,26
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1137	14 376,00	1 351,79				14 376,00	1 351,79
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1138	589 428,00	491 644,35				589 428,00	491 644,35
020225	OUTROS SERVIÇOS	1139	139 166,00	129 488,35				139 166,00	129 488,35
	Total do subagrupamento 02		2 414 584,00	1 958 183,27				2 414 584,00	1 958 183,27
	Total do agrupamento 02		2 727 366,00	2 165 112,09				2 727 366,00	2 165 112,09
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1140	1 000,00	77,13				1 000,00	77,13
	Total do subagrupamento 05		1 000,00	77,13				1 000,00	77,13
	Total do agrupamento 03		1 000,00	77,13				1 000,00	77,13
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1141	239 319,00	214 893,89				239 319,00	214 893,89
	Total do subagrupamento 03		239 319,00	214 893,89				239 319,00	214 893,89
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1142	22 294,00	18 963,50				22 294,00	18 963,50
	Total do subagrupamento 07		22 294,00	18 963,50				22 294,00	18 963,50
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1143	1 894 072,00	971 815,84				1 894 072,00	971 815,84
	Total do subagrupamento 08		1 894 072,00	971 815,84				1 894 072,00	971 815,84
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1144	10 259,00	5 420,00				10 259,00	5 420,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1145	9 282,00	575,00				9 282,00	575,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES	1146	420,00	417,01				420,00	417,01

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE LETRAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 09		19 961,00	6 412,01				19 961,00	6 412,01
	Total do agrupamento 04		2 175 646,00	1 212 085,24				2 175 646,00	1 212 085,24
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1147	98 721,00	62 118,13				98 721,00	62 118,13
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1148	3 500,00	2 373,48				3 500,00	2 373,48
060203	OUTRAS	1149	6 000,00	4 306,69				6 000,00	4 306,69
	Total do subagrupamento 02		108 221,00	68 798,30				108 221,00	68 798,30
	Total do agrupamento 06		108 221,00	68 798,30				108 221,00	68 798,30
	Total das despesas correntes		23 084 250,00	19 499 201,12				23 084 250,00	19 499 201,12
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1150	50 000,00	47 078,62				50 000,00	47 078,62
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1151	127 828,00	39 672,12				127 828,00	39 672,12
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1152	20 500,00	12 798,31				20 500,00	12 798,31
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1153	86 630,00	6 040,21				86 630,00	6 040,21
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1154	98 981,00	63 380,38				98 981,00	63 380,38
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1155	5 000,00	1 356,38				5 000,00	1 356,38
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1156	99 309,00	97 997,75				99 309,00	97 997,75
	Total do subagrupamento 01		488 248,00	268 323,77				488 248,00	268 323,77
	Total do agrupamento 07		488 248,00	268 323,77				488 248,00	268 323,77
	Total das despesas de capital		488 248,00	268 323,77				488 248,00	268 323,77
	Total das Despesas orçamentais		23 572 498,00	19 767 524,89				23 572 498,00	19 767 524,89

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE MEDICINA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	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	356	2 856 845,00	2 854 153,07				2 856 845,00	2 854 153,07
040199	TAXAS DIVERSAS	357	285 426,00	284 572,47				285 426,00	284 572,47
	Total do grupo 01		3 142 271,00	3 138 725,54				3 142 271,00	3 138 725,54
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	358	4 584,00	4 562,25				4 584,00	4 562,25
	Total do grupo 02		4 584,00	4 562,25				4 584,00	4 562,25
	Total do capítulo 04		3 146 855,00	3 143 287,79				3 146 855,00	3 143 287,79
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	359							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	360	7 194,00	2 943,00				7 194,00	2 943,00
	Total do grupo 01		7 194,00	2 943,00				7 194,00	2 943,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	361	11 688 256,00	11 688 256,00				11 688 256,00	11 688 256,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS CCFINANCIADOS		697 144,00	697 140,72				697 144,00	697 140,72
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CCFINANCIADOS	362	56 910,00	56 910,00				56 910,00	56 910,00
	Total do grupo 03		12 462 172,00	12 442 306,72				12 462 172,00	12 442 306,72
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	363	103 913,00	60 440,00				103 913,00	60 440,00
	Total do grupo 07		103 913,00	60 440,00				103 913,00	60 440,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	364	54 627,00	27 442,82				54 627,00	27 442,82
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	365	133 645,00	133 644,03				133 645,00	133 644,03
	Total do grupo 09		188 272,00	161 086,85				188 272,00	161 086,85
	Total do capítulo 06		12 761 551,00	12 666 776,57				12 761 551,00	12 666 776,57
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 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>								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	366	31,00	31,00				31,00	31,00
070199	OUTROS	367							
	Total do grupo 01		31,00	31,00				31,00	31,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	368	462 135,00	462 134,55				462 135,00	462 134,55
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	369							
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	370	157 314,00	157 313,19				157 314,00	157 313,19
070299	OUTROS	371	219 218,00	219 217,22				219 218,00	219 217,22
	Total do grupo 02		838 667,00	838 664,96				838 667,00	838 664,96
	Total do capítulo 07		838 698,00	838 695,96				838 698,00	838 695,96
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	372	8 417,00	8 416,82				8 417,00	8 416,82
	Total do grupo 01		8 417,00	8 416,82				8 417,00	8 416,82
	Total do capítulo 08		8 417,00	8 416,82				8 417,00	8 416,82
	Total das receitas correntes		16 755 521,00	16 657 177,14				16 755 521,00	16 657 177,14
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	373	73 400,00	73 399,45				73 400,00	73 399,45
	Total do grupo 03		73 400,00	73 399,45				73 400,00	73 399,45
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	374	659 902,00	659 901,61				659 902,00	659 901,61
	Total do grupo 09		659 902,00	659 901,61				659 902,00	659 901,61
	Total do capítulo 10		733 302,00	733 301,06				733 302,00	733 301,06
	Total das receitas de capital		733 302,00	733 301,06				733 302,00	733 301,06
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	375	9 916,00	9 915,02				9 916,00	9 915,02
	Total do grupo 01		9 916,00	9 915,02				9 916,00	9 915,02
	Total do capítulo 15		9 916,00	9 915,02				9 916,00	9 915,02

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	376	3 059 580,00	3 059 577,69				3 059 580,00	3 059 577,69
	Total do grupo 01		3 059 580,00	3 059 577,69				3 059 580,00	3 059 577,69
	Total do capítulo 16		3 059 580,00	3 059 577,69				3 059 580,00	3 059 577,69
	Total das Receitas orçamentais		20 558 319,00	20 459 970,91				20 558 319,00	20 459 970,91

**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			5 228 560,86				5 459 557,00	5 228 560,86
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1157							
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1158							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1159							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1160		2 794 847,59				2 838 800,00	2 794 847,59
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1161		2 350,50				2 508,00	2 350,50
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1162		42 152,43				54 749,00	42 152,43
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1163							
010110	GRATIFICAÇÕES	1164							
010111	REPRESENTAÇÃO			16 604,08				17 753,00	16 604,08
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1165		20 789,88				21 545,00	20 789,88
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1166		241 342,31				246 087,00	241 342,31
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1167		1 414 943,49				1 430 998,00	1 414 943,49
	Total do subagrupamento 01			9 761 591,14				10 071 997,00	9 761 591,14
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1168		5 591,05				5 820,00	5 591,05
010204	AJUDAS DE CUSTO	1169		6 491,80				15 124,00	6 491,80
010205	ABONO P/ FALHAS	1170		846,80				1 003,00	846,80
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1171		25 000,00				25 000,00	25 000,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1172		4 232,86				6 844,00	4 232,86
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1173		83 562,52				97 813,00	83 562,52
	Total do subagrupamento 02			125 725,03				151 604,00	125 725,03
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1174		9 319,26				9 321,00	9 319,26
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1175		6 522,41				6 561,00	6 522,41
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1176		2 187 872,47				3 401 033,00	2 187 872,47
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1177		832,23				4 611,00	832,23
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1178		59 342,05				59 343,00	59 342,05
	Total do subagrupamento 03			2 263 888,42				3 480 869,00	2 263 888,42
	Total do agrupamento 01			12 151 204,59				13 704 470,00	12 151 204,59
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1179		94 408,69				138 136,00	94 408,69
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1180		1 630,46				1 770,00	1 630,46
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1181		24 730,10				25 302,00	24 730,10
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1182						1 250,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1183		18 003,16				25 007,00	18 003,16

**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
020115	<b>DESPESAS CORRENTES</b> PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS	1184	3 791,00	3 757,71				3 791,00	3 757,71
020118			534,00	414,97			534,00	414,97	
020120		1185	277 105,00	239 721,86				277 105,00	239 721,86
020121		1186	108 635,00	97 360,91				108 635,00	97 360,91
	Total do subagrupamento 01		581 530,00	480 027,86				581 530,00	480 027,86
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA COMUNICAÇÕES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS	1187	788 252,00	759 533,91				788 252,00	759 533,91
020201		1188	424 525,00	389 922,34				424 525,00	389 922,34
020203		1189	89 314,00	81 030,89				89 314,00	81 030,89
020205		1190	97 246,00	70 690,36				97 246,00	70 690,36
020209		1191	28 951,00	21 606,86				28 951,00	21 606,86
020210		1192	1 248,00	714,18				1 248,00	714,18
020212		1193	14 832,00	14 557,65				14 832,00	14 557,65
020213		1194	136 910,00	57 787,26				136 910,00	57 787,26
020214		1195	22 668,00	19 474,26				22 668,00	19 474,26
020215		1196	31 401,00	19 222,19				31 401,00	19 222,19
020216		1197	10 196,00	3 899,00				10 196,00	3 899,00
020217		1198	15 038,00	8 676,06				15 038,00	8 676,06
020218		1199	218 896,00	168 558,32				218 896,00	168 558,32
020219		1200	181 222,00	155 474,77				181 222,00	155 474,77
020220		1201	153 949,00	20 082,83				153 949,00	20 082,83
020222		1202	711,00	710,27				711,00	710,27
020225	1202	663 643,00	227 535,67				663 643,00	227 535,67	
	Total do subagrupamento 02		2 879 002,00	2 019 476,82				2 879 002,00	2 019 476,82
	Total do agrupamento 02		3 460 532,00	2 499 504,68				3 460 532,00	2 499 504,68
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS JUROS TRIBUTÁRIOS OUTROS	1203	183,00	180,81				183,00	180,81
030400			183,00	180,81				183,00	180,81
030402			183,00	180,81				183,00	180,81
	Total do subagrupamento 04		183,00	180,81				183,00	180,81
	Total do agrupamento 03		183,00	180,81				183,00	180,81
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS	1204	54 486,00	54 485,19				54 486,00	54 485,19
040100			54 486,00	54 485,19				54 486,00	54 485,19
040102			54 486,00	54 485,19				54 486,00	54 485,19
	Total do subagrupamento 01		54 486,00	54 485,19				54 486,00	54 485,19
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1205	7 563,00	7 562,17				7 563,00	7 562,17
040301		1206	226 930,00	225 995,71				226 930,00	225 995,71
040305			226 930,00	225 995,71				226 930,00	225 995,71

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE MEDICINA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 03		234 493,00	233 557,88				234 493,00	233 557,88
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1207	3 347,00	2 635,55				3 347,00	2 635,55
	Total do subagrupamento 07		3 347,00	2 635,55				3 347,00	2 635,55
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1208	125 773,00	124 021,08				125 773,00	124 021,08
	Total do subagrupamento 08		125 773,00	124 021,08				125 773,00	124 021,08
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1209	2 060,00	900,00				2 060,00	900,00
	Total do subagrupamento 09		2 060,00	900,00				2 060,00	900,00
	Total do agrupamento 04		420 159,00	415 599,70				420 159,00	415 599,70
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1210	25 608,00	25 589,83				25 608,00	25 589,83
060203	OUTRAS	1211	206 682,00	131 795,24				206 682,00	131 795,24
	Total do subagrupamento 02		232 290,00	157 385,07				232 290,00	157 385,07
	Total do agrupamento 06		232 290,00	157 385,07				232 290,00	157 385,07
	Total das despesas correntes		17 817 634,00	15 223 874,85				17 817 634,00	15 223 874,85
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1212	327 290,00	180 566,20				327 290,00	180 566,20
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1213	160 368,00	148 022,05				160 368,00	148 022,05
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1214	8 994,00	8 993,00				8 993,00	8 993,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1215	40 568,00	26 791,86				40 568,00	26 791,86
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1216	2 141 950,00	1 476 735,73				2 141 950,00	1 476 735,73
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1217	690,00	685,23				690,00	685,23
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1218	8 241,00	7 308,41				8 241,00	7 308,41
	Total do subagrupamento 01		2 688 101,00	1 849 102,48				2 688 101,00	1 849 102,48
	Total do agrupamento 07		2 688 101,00	1 849 102,48				2 688 101,00	1 849 102,48
	Total das despesas de capital		2 688 101,00	1 849 102,48				2 688 101,00	1 849 102,48
	Total das Despesas orçamentais		20 505 735,00	17 072 977,33				20 505 735,00	17 072 977,33

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA**

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	377	1 047 699,00	944 723,23				1 047 699,00	944 723,23	
040199	TAXAS DIVERSAS	378	86 268,00	85 160,36				86 268,00	85 160,36	
	Total do grupo 01		1 133 967,00	1 029 883,59				1 133 967,00	1 029 883,59	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		10 000,00	3 491,62				10 000,00	3 491,62	
	Total do grupo 02		10 000,00	3 491,62				10 000,00	3 491,62	
	Total do capítulo 04		1 143 967,00	1 033 375,21				1 143 967,00	1 033 375,21	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		15,00					15,00		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		15,00					15,00		
	Total do grupo 02		15,00					15,00		
	Total do capítulo 05		15,00					15,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	379	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		2 105 857,00	2 105 857,00				2 105 857,00	2 105 857,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	380	238 597,00	180 855,52				238 597,00	180 855,52	
	Total do grupo 03		2 344 454,00	2 286 712,52				2 344 454,00	2 286 712,52	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	381	24 683,00	24 682,01				24 683,00	24 682,01	
	Total do grupo 09		24 683,00	24 682,01				24 683,00	24 682,01	
	Total do capítulo 06		2 374 137,00	2 316 394,53				2 374 137,00	2 316 394,53	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		10 000,00					10 000,00		
070105	BENS INUTILIZADOS	382								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	383	39,00	34,50				39,00	34,50	
	Total do grupo 01		10 039,00	34,50				10 039,00	34,50	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	384	317 985,00	214 607,12				317 985,00	214 607,12	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		50 000,00					50 000,00		

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

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>								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	385	981 952,00	846 922,10				981 952,00	846 922,10
070299	OUTROS	386	170 000,00	15 738,16				170 000,00	15 738,16
	Total do grupo 02		1 519 937,00	1 077 267,38				1 519 937,00	1 077 267,38
	Total do capítulo 07		1 529 976,00	1 077 301,88				1 529 976,00	1 077 301,88
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		205,00					205,00	
080199	OUTRAS	387	205,00					205,00	
	Total do grupo 01		205,00					205,00	
	Total do capítulo 08		205,00					205,00	
	Total das receitas correntes		5 048 300,00	4 427 071,62				5 048 300,00	4 427 071,62
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		5 046,00					5 046,00	
	Total do grupo 03		5 046,00					5 046,00	
	Total do capítulo 10		5 046,00					5 046,00	
	Total das receitas de capital		5 046,00					5 046,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	388	14 338,00	2 027,16				14 338,00	2 027,16
	Total do grupo 01		14 338,00	2 027,16				14 338,00	2 027,16
	Total do capítulo 15		14 338,00	2 027,16				14 338,00	2 027,16
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	389	45 334,00	45 331,92				45 334,00	45 331,92
	Total do grupo 01		45 334,00	45 331,92				45 334,00	45 331,92
	Total do capítulo 16		45 334,00	45 331,92				45 334,00	45 331,92
	Total das Receitas orçamentais		5 113 018,00	4 474 430,70				5 113 018,00	4 474 430,70

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA**

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		1 535 585,00	1 488 470,72				1 535 585,00	1 488 470,72
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1219							
010105	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1220							
010106	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1221	614 495,00	607 209,61				614 495,00	607 209,61
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1222	2 400,00	2 400,00				2 400,00	2 400,00
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1223	1 210,00	1 209,51				1 210,00	1 209,51
010110	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1 400,00					1 400,00	
010111	GRATIFICAÇÕES	1224	4 314,00	3 578,95				4 314,00	3 578,95
010112	REPRESENTAÇÃO	1225	19 591,00	18 949,98				19 591,00	18 949,98
010113	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1226	107 285,00	104 404,55				107 285,00	104 404,55
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1227	387 997,00	372 250,71				387 997,00	372 250,71
	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>2 674 277,00</b>	<b>2 598 474,03</b>				<b>2 674 277,00</b>	<b>2 598 474,03</b>
010200	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1228	5 229,00	228,52				5 229,00	228,52
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 000,00	38,00				2 000,00	38,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1229	2 393,00	1 271,74				2 393,00	1 271,74
010206	FORMAÇÃO	1230	500,00	298,00				500,00	298,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1231	20 124,00	16 712,78				20 124,00	16 712,78
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1232	33 150,00	33 104,00				33 150,00	33 104,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1233	1 656,00	1 655,81				1 656,00	1 655,81
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>65 052,00</b>	<b>53 308,85</b>				<b>65 052,00</b>	<b>53 308,85</b>
010300	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1234	2 219,00	218,80				2 219,00	218,80
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1235	1 168,00	1 167,15				1 168,00	1 167,15
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1236	768 555,00	619 883,71				768 555,00	619 883,71
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1237	613,00	495,46				613,00	495,46
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1238	52 511,00	50 915,08				52 511,00	50 915,08
	<b>Total do subagrupamento 03</b>		<b>825 066,00</b>	<b>672 680,20</b>				<b>825 066,00</b>	<b>672 680,20</b>
	<b>Total do agrupamento 01</b>		<b>3 564 395,00</b>	<b>3 324 463,08</b>				<b>3 564 395,00</b>	<b>3 324 463,08</b>
020000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>								
020100	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1239	10 610,00	292,35				10 610,00	292,35
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1240	1 000,00	8 029,51				1 000,00	8 029,51
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1241	13 954,00					13 954,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1242	2 100,00					2 100,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1243	20 286,00	4 016,84				20 286,00	4 016,84
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1244	10 548,00	2 267,57				10 548,00	2 267,57
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1 000,00	32,55				1 000,00	32,55



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1245	306 151,00	191 774,49				306 151,00	191 774,49
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1246	22 918,00	7 263,61				22 918,00	7 263,61
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3 000,00					3 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1247	1 517,00	116,85				1 517,00	116,85
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1248	1 879,00					1 879,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1249	6 447,00					6 447,00	
020121	OUTROS BENS	1250	17 517,00	13 646,81				17 517,00	13 646,81
	Total do subagrupamento 01		418 927,00	227 440,58				418 927,00	227 440,58
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1251	353 178,00	220 865,65				353 178,00	220 865,65
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1252	96 778,00	69 972,61				96 778,00	69 972,61
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1253	78 874,00	53 712,28				78 874,00	53 712,28
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1254	17 365,00	7 606,56				17 365,00	7 606,56
020209	COMUNICAÇÕES	1255	17 000,00	4 179,09				17 000,00	4 179,09
020210	TRANSPORTES		500,00	1,35				500,00	1,35
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00					500,00	
020212	SEGUROS	1256	3 375,00	2 850,47				3 375,00	2 850,47
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1257	22 082,00	11 671,52				22 082,00	11 671,52
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		500,00					500,00	
020215	FORMAÇÃO		1 000,00					1 000,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1258	1 758,00	1 756,97				1 758,00	1 756,97
020217	PUBLICIDADE	1259	3 129,00	2 856,14				3 129,00	2 856,14
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1260	52 023,00	51 056,64				52 023,00	51 056,64
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1261	67 904,00	53 403,74				67 904,00	53 403,74
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1262	153 800,00	108 954,01				153 800,00	108 954,01
020225	OUTROS SERVIÇOS	1263	31 067,00	15 399,34				31 067,00	15 399,34
	Total do subagrupamento 02		900 833,00	604 286,37				900 833,00	604 286,37
	Total do agrupamento 02		1 319 760,00	831 726,95				1 319 760,00	831 726,95
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1264	1 400,00					1 400,00	
	Total do subagrupamento 03		1 400,00					1 400,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	1265	51 805,00	50 855,51				51 805,00	50 855,51
040802	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 08		51 805,00	50 855,51				51 805,00	50 855,51

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
	Total do agrupamento 04		62 541,00	60 191,51			62 541,00	60 191,51
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	1266	8 000,00	5 353,90			8 000,00	5 353,90
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1267	60 000,00	46 376,62			60 000,00	46 376,62
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		68 000,00	51 730,52			68 000,00	51 730,52
	Total do agrupamento 06		68 000,00	51 730,52			68 000,00	51 730,52
	Total das despesas correntes		5 014 696,00	4 268 112,06			5 014 696,00	4 268 112,06
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1268	63 200,00	37 079,64			63 200,00	37 079,64
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1269	824,00				824,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1270	5 260,00				5 260,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1271	29 038,00	23 669,90			29 038,00	23 669,90
	Total do subagrupamento 01		98 322,00	60 749,54			98 322,00	60 749,54
	Total do agrupamento 07		98 322,00	60 749,54			98 322,00	60 749,54
	Total das despesas de capital		98 322,00	60 749,54			98 322,00	60 749,54
	Total das Despesas orçamentais		5 113 018,00	4 328 861,60			5 113 018,00	4 328 861,60

**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	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	390	1 033 000,00	930 414,37				1 033 000,00	930 414,37
040199	TAXAS DIVERSAS	391	82 590,00	76 567,49				82 590,00	76 567,49
	Total do grupo 01		1 115 590,00	1 006 981,86				1 115 590,00	1 006 981,86
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	392	5 000,00	2 848,84				5 000,00	2 848,84
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	393	5 000,00	2 507,35				5 000,00	2 507,35
	Total do grupo 02		10 000,00	5 356,19				10 000,00	5 356,19
	Total do capítulo 04		1 125 590,00	1 012 338,05				1 125 590,00	1 012 338,05
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	394	21,00	20,34				21,00	20,34
	Total do grupo 02		21,00	20,34				21,00	20,34
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	395	4 979,00	3 160,00				4 979,00	3 160,00
	Total do grupo 03		4 979,00	3 160,00				4 979,00	3 160,00
	Total do capítulo 05		5 000,00	3 180,34				5 000,00	3 180,34
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	396	5 785 018,00	5 785 018,00				5 785 018,00	5 785 018,00
	Total do grupo 03		5 785 018,00	5 785 018,00				5 785 018,00	5 785 018,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	397	3 735,00	3 734,78				3 735,00	3 734,78
	Total do grupo 07		3 735,00	3 734,78				3 735,00	3 734,78
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09		250 000,00	16 164,38				250 000,00	16 164,38
	Total do capítulo 06		250 000,00	16 164,38				250 000,00	16 164,38
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	398	500,00	44,00				500,00	44,00
	Total do grupo 01		500,00	44,00				500,00	44,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS 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	399	11 265,00	369,00				11 265,00	369,00
070299	OUTROS	400	241 000,00	2 15 288,05				241 000,00	2 15 288,05
	Total do grupo 02		252 265,00	2 15 657,05				252 265,00	2 15 657,05
	Total do capítulo 07		252 765,00	2 15 701,05				252 765,00	2 15 701,05
	Total das receitas correntes		7 979 966,00	7 565 626,25				7 979 966,00	7 565 626,25
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	401	366 055,00	366 054,09				366 055,00	366 054,09
	Total do grupo 03		366 055,00	366 054,09				366 055,00	366 054,09
	Total do capítulo 10		366 055,00	366 054,09				366 055,00	366 054,09
	Total das receitas de capital		366 055,00	366 054,09				366 055,00	366 054,09
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	402	647 763,00	647 760,88				647 763,00	647 760,88
	Total do grupo 01		647 763,00	647 760,88				647 763,00	647 760,88
	Total do capítulo 16		647 763,00	647 760,88				647 763,00	647 760,88
	Total das Receitas orçamentais		8 993 784,00	8 579 441,22				8 993 784,00	8 579 441,22

**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	
	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							
010102	ORGÃOS SOCIAIS	1272	88 500,00	72 992,27				72 992,27
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1273	3 324 286,00	3 242 462,69				3 242 462,69
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1274	140 000,00	125 452,12				125 452,12
010106	PESSOAL CONTRATADO À TERMO	1275	76 604,00	74 326,50				74 326,50
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1276	36 200,00	34 666,52				34 666,52
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1277	2 000,00					
010111	REPRESENTAÇÃO		9 500,00	9 109,81				9 109,81
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1278	113 418,00	105 966,91				105 966,91
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1279	614 058,00	607 635,70				607 635,70
	Total do subagrupamento 01		4 404 566,00	4 272 612,52				4 272 612,52
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5 000,00	191,77				191,77
010204	AJUDAS DE CUSTO	1280	14 816,00	8 612,01				8 612,01
010205	ABONO P/ FALHAS		3 900,00	3 479,49				3 479,49
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1281	20 000,00	15 630,96				15 630,96
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 000,00	309,67				309,67
	Total do subagrupamento 02		44 716,00	28 223,90				28 223,90
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6 000,00	5 458,47				5 458,47
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1282	1 053 246,00	999 859,90				999 859,90
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1283	28 800,00	27 850,14				27 850,14
	Total do subagrupamento 03		1 088 046,00	1 033 168,51				1 033 168,51
	Total do agrupamento 01		5 537 328,00	5 334 004,93				5 334 004,93
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1284	811 527,00	354 798,32				354 798,32
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1285	20 000,00	19 248,38				19 248,38
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1286	2 000,00	1 776,35				1 776,35
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3 000,00	1 023,81				1 023,81
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1287	30 000,00	16 332,48				16 332,48
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1288	19 000,00	13 943,86				13 943,86
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1289	21 000,00	16 147,14				16 147,14
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1290	4 000,00	3 411,88				3 411,88
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1291	6 000,00	5 728,24				5 728,24
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3 000,00					
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00	6 455,80				6 455,80
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1292	15 000,00	12 227,81				12 227,81

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA**

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>								
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1293	1 000,00	73 728,44				1 000,00	
020121	OUTROS BENS	1294	143 000,00					143 000,00	73 728,44
	Total do subagrupamento 01		1 088 527,00	524 822,51				1 088 527,00	524 822,51
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			327 451,04				389 684,00	327 451,04
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1295	389 684,00					224 000,00	201 289,82
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1296	224 000,00	201 289,82				35 500,00	18 309,82
020209	COMUNICAÇÕES	1297	35 500,00	18 309,82				15 200,00	12 591,43
020210	TRANSPORTES	1298	15 200,00	12 591,43				3 000,00	2 318,93
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 000,00	2 318,93				10 100,00	7 811,25
020212	SEGUROS	1299	10 100,00	7 811,25				85 500,00	29 071,34
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1300	85 500,00	29 071,34				8 000,00	6 494,40
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1301	8 000,00	6 494,40				2 000,00	1 480,00
020215	FORMAÇÃO	1302	2 000,00	1 480,00				19 000,00	17 893,74
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1303	19 000,00	17 893,74				2 000,00	1 409,74
020217	PUBLICIDADE		2 000,00	1 409,74				75 000,00	66 151,20
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1304	75 000,00	66 151,20				102 900,00	91 340,33
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1305	102 900,00	91 340,33				85 000,00	75 520,86
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1306	85 000,00	75 520,86				709 376,00	650 905,91
020225	OUTROS SERVIÇOS	1307	709 376,00	650 905,91				1 766 260,00	1 510 039,81
	Total do subagrupamento 02		1 766 260,00	1 510 039,81				2 854 787,00	2 034 862,32
	Total do agrupamento 02		2 854 787,00	2 034 862,32					
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1308	39 787,00	39 786,35				39 787,00	39 786,35
	Total do subagrupamento 03		39 787,00	39 786,35					
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1309	9 608,00	9 607,16				9 608,00	9 607,16
	Total do subagrupamento 07		9 608,00	9 607,16					
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1310	173 880,00	128 297,30				173 880,00	128 297,30
	Total do subagrupamento 08		173 880,00	128 297,30					
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1311	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
	Total do subagrupamento 09		6 000,00	6 000,00					
	Total do agrupamento 04		229 275,00	183 690,81				229 275,00	183 690,81
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 MEDICINA VETERINARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1312	15 000,00	14 859,67			15 000,00	14 859,67
	Total do subagrupamento 02		15 000,00	14 859,67			15 000,00	14 859,67
	Total do agrupamento 06		15 000,00	14 859,67			15 000,00	14 859,67
	Total das despesas correntes		8 636 390,00	7 567 417,73			8 636 390,00	7 567 417,73
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1313	109 250,00				109 250,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1314	30 000,00	19 616,75			30 000,00	19 616,75
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1315						
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1316	75 000,00	31 473,69			75 000,00	31 473,69
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1317	138 144,00	87 963,09			138 144,00	87 963,09
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1318	5 000,00				5 000,00	
	Total do subagrupamento 01		357 394,00	139 053,53			357 394,00	139 053,53
	Total do agrupamento 07		357 394,00	139 053,53			357 394,00	139 053,53
	Total das despesas de capital		357 394,00	139 053,53			357 394,00	139 053,53
	Total das Despesas orçamentais		8 993 784,00	7 706 471,26			8 993 784,00	7 706 471,26

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	403	2 409 550,00	2 346 747,81		2 409 550,00		2 409 550,00	2 346 747,81	
040199	TAXAS DIVERSAS	404	340 000,00	331 635,56		340 000,00		340 000,00	331 635,56	
	Total do grupo 01		2 749 550,00	2 678 383,37		2 749 550,00		2 749 550,00	2 678 383,37	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	405	22 230,00	15 819,33		22 230,00		22 230,00	15 819,33	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	406								
	Total do grupo 02		22 230,00	15 819,33		22 230,00		22 230,00	15 819,33	
	Total do capítulo 04		2 771 780,00	2 694 202,70		2 771 780,00		2 771 780,00	2 694 202,70	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	407	58 400,00	58 400,00		58 400,00		58 400,00	58 400,00	
	Total do grupo 02		58 400,00	58 400,00		58 400,00		58 400,00	58 400,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	408	5 522 027,00	5 522 027,00		5 522 027,00		5 522 027,00	5 522 027,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	409	297 917,00	187 641,15		297 917,00		297 917,00	187 641,15	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	410	42 666,00	42 665,32		42 666,00		42 666,00	42 665,32	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	411	14 493,00	14 492,23		14 493,00		14 493,00	14 492,23	
	Total do grupo 03		5 877 103,00	5 766 825,70		5 877 103,00		5 877 103,00	5 766 825,70	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	412	82 078,00	82 078,00		82 078,00		82 078,00	82 078,00	
	Total do grupo 05		82 078,00	82 078,00		82 078,00		82 078,00	82 078,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		15 680,00	11 760,00		15 680,00		15 680,00	11 760,00	
	Total do grupo 07		15 680,00	11 760,00		15 680,00		15 680,00	11 760,00	
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS	413	20,00	20,00		20,00		20,00	20,00	
	Total do grupo 08		20,00	20,00		20,00		20,00	20,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	414	348 772,00	318 822,82		348 772,00		348 772,00	318 822,82	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	415	8 375,00	8 374,23		8 375,00		8 375,00	8 374,23	
	Total do grupo 09		357 147,00	327 197,05		357 147,00		357 147,00	327 197,05	
	Total do capítulo 06		6 390 428,00	6 246 280,75		6 390 428,00		6 390 428,00	6 246 280,75	



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

 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	416	46 200,00	39 716,56				46 200,00	39 716,56
070199	OUTROS		500,00	43,83				500,00	43,83
	Total do grupo 01		46 700,00	39 760,39				46 700,00	39 760,39
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	417	29 000,00	24 337,50				29 000,00	24 337,50
070299	OUTROS	418	114 725,00	98 077,78				114 725,00	98 077,78
	Total do grupo 02		143 725,00	122 415,28				143 725,00	122 415,28
	Total do capítulo 07		190 425,00	162 175,67				190 425,00	162 175,67
	Total das receitas correntes		9 352 633,00	9 102 659,12				9 352 633,00	9 102 659,12
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	419	189 270,00	189 268,62				189 270,00	189 268,62
	Total do grupo 03		189 270,00	189 268,62				189 270,00	189 268,62
	Total do capítulo 10		189 270,00	189 268,62				189 270,00	189 268,62
	Total das receitas de capital		189 270,00	189 268,62				189 270,00	189 268,62
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	420							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	421	767 571,00	767 571,00				767 571,00	767 571,00
	Total do grupo 01		767 571,00	767 571,00				767 571,00	767 571,00
	Total do capítulo 16		767 571,00	767 571,00				767 571,00	767 571,00
	Total das Receitas orçamentais		10 309 474,00	10 059 498,74				10 309 474,00	10 059 498,74

**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 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	ORGÃOS SOCIAIS	1319	262 332,00	255 366,22				262 332,00	255 366,22
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1320	4 509 971,00	4 297 707,16				4 509 971,00	4 297 707,16
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1321	13 718,00	9 290,12				13 718,00	9 290,12
010106	PESSOAL CONTRATADO À TERMO	1322	248 769,00	243 373,25				248 769,00	243 373,25
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1323	23 827,00	15 424,20				23 827,00	15 424,20
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1324	842,00	813,38				842,00	813,38
010110	GRATIFICAÇÕES		519,00					519,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	1325	33 490,00	18 239,37				33 490,00	18 239,37
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1326	4 441,00	1 838,57				4 441,00	1 838,57
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1327	145 936,00	134 157,56				145 936,00	134 157,56
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1328	843 995,00	825 038,47				843 995,00	825 038,47
	Total do subagrupamento 01		6 087 840,00	5 801 248,30				6 087 840,00	5 801 248,30
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1329	340,00	339,01				340,00	339,01
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1330	4 588,00	3 751,07				4 588,00	3 751,07
010204	AJUDAS DE CUSTO	1331	46 532,00	32 674,88				46 532,00	32 674,88
010205	ABONO P/ FALHAS	1332	1 911,00	1 609,98				1 911,00	1 609,98
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1333	5 295,00	5 294,46				5 295,00	5 294,46
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1334	5 650,00	5 455,98				5 650,00	5 455,98
	Total do subagrupamento 02		64 316,00	49 125,38				64 316,00	49 125,38
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1335	4 092,00	3 321,59				4 092,00	3 321,59
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1336	1 930,00	1 169,21				1 930,00	1 169,21
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1337	1 454 927,00	1 362 588,80				1 454 927,00	1 362 588,80
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1338	29 837,00	22 735,49				29 837,00	22 735,49
	Total do subagrupamento 03		1 490 786,00	1 389 815,09				1 490 786,00	1 389 815,09
	Total do agrupamento 01		7 642 942,00	7 240 188,77				7 642 942,00	7 240 188,77
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1339	3 272,00	2 003,65				3 272,00	2 003,65
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1340	9 756,00	4 498,05				9 756,00	4 498,05
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1341	1 292,00	1 292,00				1 292,00	1 292,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1342	16 663,00	6 439,05				16 663,00	6 439,05
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1343	6 864,00	1 583,01				6 864,00	1 583,01
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1344	8 507,00	5 354,07				8 507,00	5 354,07
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1345	38 304,00	29 234,59				38 304,00	29 234,59
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1346	168 606,00	129 268,70				168 606,00	129 268,70

**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
020121	OUTROS BENS	1347	98 992,00	48 894,24			98 992,00	48 894,24
	Total do subagrupamento 01		352 256,00	227 275,36			352 256,00	227 275,36
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1348	157 746,00	136 708,05			157 746,00	136 708,05
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1349	71 596,00	71 576,94			71 596,00	71 576,94
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1350	118 525,00	82 491,89			118 525,00	82 491,89
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1351	24 320,00	23 813,78			24 320,00	23 813,78
020209	COMUNICAÇÕES	1352	15 574,00	6 175,89			15 574,00	6 175,89
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1353	500,00				500,00	
020212	SEGUROS	1354	6 431,00	2 794,59			6 431,00	2 794,59
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1355	222 564,00	172 483,73			222 564,00	172 483,73
020215	FORMAÇÃO	1356	4 055,00	3 257,00			4 055,00	3 257,00
020217	PUBLICIDADE	1357	40 502,00	40 446,71			40 502,00	40 446,71
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1358	107 808,00	107 217,36			107 808,00	107 217,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1359	149 930,00	144 371,45			149 930,00	144 371,45
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1360	353 196,00	337 940,62			353 196,00	337 940,62
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1361	12 358,00	6 159,96			12 358,00	6 159,96
020225	OUTROS SERVIÇOS	1362	242 615,00	160 027,59			242 615,00	160 027,59
	Total do subagrupamento 02		1 527 720,00	1 295 465,56			1 527 720,00	1 295 465,56
	Total do agrupamento 02		1 879 976,00	1 522 740,92			1 879 976,00	1 522 740,92
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1363	62 548,00	14 580,61			62 548,00	14 580,61
	Total do subagrupamento 03		62 548,00	14 580,61			62 548,00	14 580,61
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	1364	436 268,00	353 464,22			436 268,00	353 464,22
	Total do subagrupamento 08		436 268,00	353 464,22			436 268,00	353 464,22
	Total do agrupamento 04		498 816,00	368 044,83			498 816,00	368 044,83
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1365	39 617,00	10 570,94			39 617,00	10 570,94
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1366	18 759,00	16 535,55			18 759,00	16 535,55
060203	OUTRAS	1367	16 036,00	2 272,55			16 036,00	2 272,55
	Total do subagrupamento 02		74 412,00	29 379,04			74 412,00	29 379,04
	Total do agrupamento 06		74 412,00	29 379,04			74 412,00	29 379,04
	Total das despesas correntes		10 096 146,00	9 160 353,56			10 096 146,00	9 160 353,56

**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 DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	1368	120 874,00	112 003,06				120 874,00	112 003,06
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1369	45 629,00	38 064,94				45 629,00	38 064,94
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1370	39 709,00	28 230,36				39 709,00	28 230,36
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1371	7 116,00	2 794,44				7 116,00	2 794,44
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO								
	Total do subagrupamento 01		213 328,00	181 092,80				213 328,00	181 092,80
	Total do agrupamento 07		213 328,00	181 092,80				213 328,00	181 092,80
	Total das despesas de capital		213 328,00	181 092,80				213 328,00	181 092,80
	Total das Despesas orçamentais		10 309 474,00	9 341 446,36				10 309 474,00	9 341 446,36

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	422	1 180 205,00	1 069 952,80				1 180 205,00	1 069 952,80
040199	TAXAS DIVERSAS		60 000,00	58 643,79				60 000,00	58 643,79
	Total do grupo 01		1 240 205,00	1 128 596,59				1 240 205,00	1 128 596,59
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	423	3 950,00	3 932,61				3 950,00	3 932,61
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	424	92,00	92,00				92,00	92,00
	Total do grupo 02		4 042,00	4 024,61				4 042,00	4 024,61
	Total do capítulo 04		1 244 247,00	1 132 621,20				1 244 247,00	1 132 621,20
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		50,00					50,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		50,00					50,00	
	Total do grupo 02		50,00					50,00	
	Total do capítulo 05		50,00					50,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		3 179 791,00	3 179 791,00				3 179 791,00	3 179 791,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	425	156 432,00	156 431,29				156 432,00	156 431,29
	Total do grupo 03		3 336 223,00	3 336 222,29				3 336 223,00	3 336 222,29
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	426	8 490,00	8 489,12				8 490,00	8 489,12
	Total do grupo 09		8 490,00	8 489,12				8 490,00	8 489,12
	Total do capítulo 06		3 344 713,00	3 344 711,41				3 344 713,00	3 344 711,41
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	427	8 200,00	7 924,50				8 200,00	7 924,50
	Total do grupo 01		8 200,00	7 924,50				8 200,00	7 924,50
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	428	204,00					204,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	429	93 874,00	56 701,15				93 874,00	56 701,15
070299	OUTROS		100 000,00	94 470,31				100 000,00	94 470,31
	Total do grupo 02		194 078,00	151 171,46				194 078,00	151 171,46
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	430	16 380,00	16 373,40				16 380,00	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	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 03		16 380,00	16 373,40				16 380,00	16 373,40
	Total do capítulo 07		218 658,00	175 469,36				218 658,00	175 469,36
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		2 800,00	2 603,01				2 800,00	2 603,01
080199	OUTRAS		2 800,00	2 603,01				2 800,00	2 603,01
	Total do grupo 01		2 800,00	2 603,01				2 800,00	2 603,01
	Total do capítulo 08		2 800,00	2 603,01				2 800,00	2 603,01
	Total das receitas correntes		4 810 468,00	4 655 404,98				4 810 468,00	4 655 404,98
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	431	252 176,00	252 175,10				252 176,00	252 175,10
	Total do grupo 03		252 176,00	252 175,10				252 176,00	252 175,10
	Total do capítulo 10		252 176,00	252 175,10				252 176,00	252 175,10
	Total das receitas de capital		252 176,00	252 175,10				252 176,00	252 175,10
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	432	3 273 566,00	3 273 562,83				3 273 566,00	3 273 562,83
	Total do grupo 01		3 273 566,00	3 273 562,83				3 273 566,00	3 273 562,83
	Total do capítulo 16		3 273 566,00	3 273 562,83				3 273 566,00	3 273 562,83
	Total das Receitas orçamentais		8 336 210,00	8 181 142,91				8 336 210,00	8 181 142,91

**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	1372	2 538 161,00	2 334 153,15				2 538 161,00	2 334 153,15
010105	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1373	321 235,00	151 973,14				321 235,00	151 973,14
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1374	110 129,00	92 243,60				110 129,00	92 243,60
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1375	6 900,00	6 854,91				6 900,00	6 854,91
010111	REPRESENTAÇÃO	1376	5 887,00	4 674,96				5 887,00	4 674,96
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1377	27 215,00	21 544,44				27 215,00	21 544,44
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1378	102 741,00	80 866,99				102 741,00	80 866,99
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1379	504 037,00	454 932,42				504 037,00	454 932,42
	Total do subagrupamento 01		3 616 305,00	3 147 243,61				3 616 305,00	3 147 243,61
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1380	1 500,00	1 283,57				1 500,00	1 283,57
010204	AJUDAS DE CUSTO	1381	47 192,00	7 403,03				47 192,00	7 403,03
010205	ABONO P/FALHAS	1382	3 841,00	1 747,22				3 841,00	1 747,22
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1383	7 130,00	7 130,00				7 130,00	7 130,00
	Total do subagrupamento 02		59 663,00	17 563,82				59 663,00	17 563,82
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1384	444,00	443,04				444,00	443,04
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1385	1 024 608,00	741 172,60				1 024 608,00	741 172,60
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1386	56 679,00	56 418,45				56 679,00	56 418,45
	Total do subagrupamento 03		1 081 731,00	798 034,09				1 081 731,00	798 034,09
	Total do agrupamento 01		4 757 699,00	3 962 841,52				4 757 699,00	3 962 841,52
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1387	3 661,00	3 416,90				3 661,00	3 416,90
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1388	1 050,00	1 050,00				1 050,00	1 050,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1389	18 974,00	6 530,65				18 974,00	6 530,65
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1390	31 793,00	23 773,00				31 793,00	23 773,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1391	150,00	150,00				150,00	150,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1392	200,00	200,00				200,00	200,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1393	91 009,00	45 844,08				91 009,00	45 844,08
020121	OUTROS BENS	1394	24 140,00	13 085,43				24 140,00	13 085,43
	Total do subagrupamento 01		170 977,00	92 650,06				170 977,00	92 650,06
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1395	93 636,00	91 037,37				93 636,00	91 037,37
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1396	105 490,00	96 020,92				105 490,00	96 020,92
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1397	21 461,00	15 112,69				21 461,00	15 112,69

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020209	COMUNICAÇÕES	1398	6 200,00	4 212,15				6 200,00	4 212,15
020210	TRANSPORTES	1399	1 500,00	516,50				1 500,00	516,50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1400	200,00					200,00	
020212	SEGUROS	1401	3 860,00	2 582,38				3 860,00	2 582,38
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1402	75 595,00	21 284,59				75 595,00	21 284,59
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1403	140,00					140,00	
020215	FORMAÇÃO	1404	2 770,00	2 770,00				2 770,00	2 770,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1405	89,00					89,00	
020217	PUBLICIDADE	1406	6 200,00	6 159,47				6 200,00	6 159,47
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1407	15 816,00	11 952,33				15 816,00	11 952,33
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1408	26 260,00	6 468,95				26 260,00	6 468,95
020225	OUTROS SERVIÇOS	1409	200 859,00	148 960,34				200 859,00	148 960,34
	Total do subagrupamento 02		560 076,00	407 077,69				560 076,00	407 077,69
	Total do agrupamento 02		731 053,00	499 727,75				731 053,00	499 727,75
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1410	158 944,00	156 330,38				158 944,00	156 330,38
	Total do subagrupamento 03		158 944,00	156 330,38				158 944,00	156 330,38
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00
	Total do subagrupamento 07		4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1411	206 450,00	144 925,23				206 450,00	144 925,23
	Total do subagrupamento 08		206 450,00	144 925,23				206 450,00	144 925,23
	Total do agrupamento 04		370 194,00	306 055,61				370 194,00	306 055,61
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	1412	29 850,00	27 928,52				29 850,00	27 928,52
	Total do subagrupamento 02		29 850,00	27 928,52				29 850,00	27 928,52
	Total do agrupamento 06		29 850,00	27 928,52				29 850,00	27 928,52
	Total das despesas correntes		5 888 796,00	4 796 553,40				5 888 796,00	4 796 553,40
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1413	38 978,00	36 852,24				38 978,00	36 852,24
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO								



**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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1414	100,00					100,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1415	10 000,00	9 907,72				10 000,00	9 907,72
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1416	5 498,00	5 478,42				5 498,00	5 478,42
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1417	74,00					74,00	
	Total do subagrupamento 01		54 650,00	52 238,38				54 650,00	52 238,38
	Total do agrupamento 07		54 650,00	52 238,38				54 650,00	52 238,38
	Total das despesas de capital		54 650,00	52 238,38				54 650,00	52 238,38
	Total das Despesas orçamentais		5 943 446,00	4 848 791,78				5 943 446,00	4 848 791,78

**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	
		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	433	245 000,00	194 484,26				245 000,00	194 484,26
040199	TAXAS DIVERSAS	434	46 281,00	31 686,51				46 281,00	31 686,51
	Total do grupo 01		291 281,00	226 170,77				291 281,00	226 170,77
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	435	2 277,00	1 484,90				2 277,00	1 484,90
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 500,00					1 500,00	
	Total do grupo 02		3 777,00	1 484,90				3 777,00	1 484,90
	Total do capítulo 04		295 058,00	227 655,67				295 058,00	227 655,67
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		30 000,00					30 000,00	
	Total do grupo 01		30 000,00					30 000,00	
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	436	1 928 828,00	1 928 828,00				1 928 828,00	1 928 828,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	437	569 080,00	558 678,32				569 080,00	558 678,32
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	438	56 344,00	56 342,26				56 344,00	56 342,26
	Total do grupo 03		2 554 252,00	2 543 848,58				2 554 252,00	2 543 848,58
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	439							
	Total do grupo 05								
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	440	130 976,00	43 517,50				130 976,00	43 517,50
	Total do grupo 07		130 976,00	43 517,50				130 976,00	43 517,50
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	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	441	480 784,00	314 853,86				480 784,00	314 853,86
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	442	343 532,00	335 106,24				343 532,00	335 106,24
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	443	18 740,00	9 339,37				18 740,00	9 339,37
	Total do grupo 09		843 056,00	659 299,47				843 056,00	659 299,47
	Total do capítulo 06		3 596 284,00	3 246 665,55				3 596 284,00	3 246 665,55
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		55 000,00	35 860,27				55 000,00	35 860,27
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		9 000,00	490,75				9 000,00	490,75
	Total do grupo 01		64 000,00	36 351,02				64 000,00	36 351,02
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		5 000,00					5 000,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	444	206 084,00	73 461,79				206 084,00	73 461,79
070299	OUTROS	445	110 861,00	35 237,22				110 861,00	35 237,22
	Total do grupo 02		321 945,00	108 699,01				321 945,00	108 699,01
	Total do capítulo 07		385 945,00	145 050,03				385 945,00	145 050,03
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	446	10,00	9,37				10,00	9,37
080199	OUTRAS	447	111,00	109,81				111,00	109,81
	Total do grupo 01		121,00	119,18				121,00	119,18
	Total do capítulo 08		121,00	119,18				121,00	119,18
	Total das receitas correntes		4 278 408,00	3 619 490,43				4 278 408,00	3 619 490,43
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	448	1 750 012,00	1 148 519,51				1 750 012,00	1 148 519,51
	Total do grupo 03		1 750 012,00	1 148 519,51				1 750 012,00	1 148 519,51
	Total do capítulo 10		1 750 012,00	1 148 519,51				1 750 012,00	1 148 519,51
	Total das receitas de capital		1 750 012,00	1 148 519,51				1 750 012,00	1 148 519,51
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**  
**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
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	449	4 000,00	3 998,19				4 000,00	3 998,19
	Total do grupo 01		4 000,00	3 998,19				4 000,00	3 998,19
	Total do capítulo 15		4 000,00	3 998,19				4 000,00	3 998,19
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	450	2 147 561,00	2 147 559,17				2 147 561,00	2 147 559,17
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2 147 561,00	2 147 559,17				2 147 561,00	2 147 559,17
	Total do grupo 01		2 147 561,00	2 147 559,17				2 147 561,00	2 147 559,17
	Total do capítulo 16		2 147 561,00	2 147 559,17				2 147 561,00	2 147 559,17
	Total das Receitas orçamentais		8 179 981,00	6 919 567,30				8 179 981,00	6 919 567,30

**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	1418	1 660 386,00	1 599 076,75				1 660 386,00	1 599 076,75
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1419	2 253,00					2 253,00	
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		41 248,00					41 248,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1420	1 039 525,00	717 164,46				1 039 525,00	717 164,46
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1421	10 647,00	8 872,48				10 647,00	8 872,48
010110	GRATIFICAÇÕES		1 400,00					1 400,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	1422	11 681,00	11 284,28				11 681,00	11 284,28
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1423	26 081,00	25 184,50				26 081,00	25 184,50
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1424	82 095,00	67 916,18				82 095,00	67 916,18
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1425	509 041,00	400 276,10				509 041,00	400 276,10
	Total do subagrupamento 01		3 384 357,00	2 829 774,75				3 384 357,00	2 829 774,75
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1426	2 530,00	25,10				2 530,00	25,10
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1427	30 830,00	18 356,31				30 830,00	18 356,31
010204	AJUDAS DE CUSTO	1428	187 051,00	118 454,49				187 051,00	118 454,49
010205	ABONO P/ FALHAS		949,00	897,92				949,00	897,92
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1429	12 647,00	12 642,18				12 647,00	12 642,18
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1430	44 200,00	17 403,24				44 200,00	17 403,24
	Total do subagrupamento 02		278 207,00	167 779,24				278 207,00	167 779,24
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1431	215,00	214,93				215,00	214,93
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1432	1 203 398,00	715 664,83				1 203 398,00	715 664,83
010308	OUTRAS PENSÕES		4 550,00	4 101,46				4 550,00	4 101,46
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1433	1 497,00	1 361,23				1 497,00	1 361,23
	Total do subagrupamento 03		1 209 660,00	721 342,45				1 209 660,00	721 342,45
	Total do agrupamento 01		4 872 224,00	3 718 896,44				4 872 224,00	3 718 896,44
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1434	2 610,00	1 376,52				2 610,00	1 376,52
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	1435	800,00					800,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1436	1 206,00					1 206,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1437	23 177,00	11 684,91				23 177,00	11 684,91
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1438	1 850,00					1 850,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1439	103 000,00	74 138,63				103 000,00	74 138,63
020121	OUTROS BENS	1439	21 224,00	19 457,36				21 224,00	19 457,36

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS**

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>		153 867,00	106 657,42				153 867,00	106 657,42
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		139 462,00	67 451,42				139 462,00	67 451,42
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1440	29 673,00	21 207,91				29 673,00	21 207,91
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1441	22 340,00	11 728,23				22 340,00	11 728,23
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1442	30 252,00	21 108,54				30 252,00	21 108,54
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1443	24 905,00	8 876,02				24 905,00	8 876,02
020209	COMUNICAÇÕES	1444	2 015,00	1 803,86				2 015,00	1 803,86
020210	TRANSPORTES	1445	2 000,00					2 000,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		34 038,00	16 270,57				34 038,00	16 270,57
020212	SEGUROS	1446	651 129,00	215 178,57				651 129,00	215 178,57
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	1447	9 500,00					9 500,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		6 000,00	1 602,15				6 000,00	1 602,15
020215	FORMAÇÃO		13 500,00	10 091,15				13 500,00	10 091,15
020217	PUBLICIDADE	1448	47 500,00	34 025,42				47 500,00	34 025,42
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1449	21 342,00	10 677,72				21 342,00	10 677,72
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1450	123 661,00	49 851,54				123 661,00	49 851,54
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1451	670 986,00	478 096,24				670 986,00	478 096,24
020225	OUTROS SERVIÇOS	1452	1 828 303,00	947 969,34				1 828 303,00	947 969,34
	Total do subagrupamento 02		1 982 170,00	1 054 626,76				1 982 170,00	1 054 626,76
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1453	34 418,00					34 418,00	
	Total do subagrupamento 07		34 418,00					34 418,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1454	1 045 395,00	982 647,87				1 045 395,00	982 647,87
	Total do subagrupamento 08		1 045 395,00	982 647,87				1 045 395,00	982 647,87
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1455	14 650,00					14 650,00	
	Total do subagrupamento 09		14 650,00					14 650,00	
	Total do agrupamento 04		1 094 463,00	982 647,87				1 094 463,00	982 647,87
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1456	1 000,00	30,00				1 000,00	30,00
060203	OUTRAS		45 796,00	33 475,54				45 796,00	33 475,54
	Total do subagrupamento 02		46 796,00	33 505,54				46 796,00	33 505,54

**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 DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do agrupamento 06		46 796,00			46 796,00	33 505,54
	Total das despesas correntes		7 995 653,00			7 995 653,00	5 789 676,61
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>						
	INVESTIMENTOS						
070000	EDIFÍCIOS	1457	6 000,00	5 638,55		6 000,00	5 638,55
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1458	96 709,00	52 423,55		96 709,00	52 423,55
070103	SOFTWARE INFORMÁTICO		10 500,00			10 500,00	
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1459	14 500,00	11 438,18		14 500,00	11 438,18
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO		8 000,00	2 180,95		8 000,00	2 180,95
070109							
070110							
	Total do subagrupamento 01		135 709,00	71 681,23		135 709,00	71 681,23
	Total do agrupamento 07		135 709,00	71 681,23		135 709,00	71 681,23
	Total das despesas de capital		135 709,00	71 681,23		135 709,00	71 681,23
	Total das Despesas orçamentais		8 131 362,00	5 861 357,84		8 131 362,00	5 861 357,84

**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	
		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	451	1 323 470,00	1 021 959,74				1 323 470,00	1 021 959,74
040199	TAXAS DIVERSAS	452	84 180,00	84 072,86				84 180,00	84 072,86
	Total do grupo 01		1 407 650,00	1 106 032,60				1 407 650,00	1 106 032,60
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	453	3 201,00	3 193,90				3 201,00	3 193,90
	Total do grupo 02		3 201,00	3 193,90				3 201,00	3 193,90
	Total do capítulo 04		1 410 851,00	1 109 226,50				1 410 851,00	1 109 226,50
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00					100,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00					100,00	
	Total do grupo 02		100,00					100,00	
	Total do capítulo 05		100,00					100,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 418 346,00	2 418 346,00				2 418 346,00	2 418 346,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	454	155 230,00	128 992,44				155 230,00	128 992,44
	Total do grupo 03		2 573 576,00	2 547 338,44				2 573 576,00	2 547 338,44
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	455	200 000,00	130 579,60				200 000,00	130 579,60
	Total do grupo 09		200 000,00	130 579,60				200 000,00	130 579,60
	Total do capítulo 06		2 773 576,00	2 677 918,04				2 773 576,00	2 677 918,04
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	456	11 412,00	11 396,00				11 412,00	11 396,00
	Total do grupo 01		11 412,00	11 396,00				11 412,00	11 396,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	457	110 187,00	62 581,08				110 187,00	62 581,08
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	458	55 785,00	55 751,90				55 785,00	55 751,90
070299	OUTROS	459	165 972,00	118 332,98				165 972,00	118 332,98
	Total do grupo 02		205 944,00	136 665,96				205 944,00	136 665,96
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	460	20 539,00	20 537,66				20 539,00	20 537,66
	Total do grupo 03		20 539,00	20 537,66				20 539,00	20 537,66



**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		197 923,00	150 266,64				197 923,00	150 266,64
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	461	1 315,00	941,98				1 315,00	941,98
	Total do grupo 01		1 315,00	941,98				1 315,00	941,98
	Total do capítulo 08		1 315,00	941,98				1 315,00	941,98
	Total das receitas correntes		4 383 765,00	3 938 353,16				4 383 765,00	3 938 353,16
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	462	213 416,00	213 390,60				213 416,00	213 390,60
	Total do grupo 03		213 416,00	213 390,60				213 416,00	213 390,60
	Total do capítulo 10		213 416,00	213 390,60				213 416,00	213 390,60
	Total das receitas de capital		213 416,00	213 390,60				213 416,00	213 390,60
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	463	2 972 939,00	2 972 936,23				2 972 939,00	2 972 936,23
	Total do grupo 01		2 972 939,00	2 972 936,23				2 972 939,00	2 972 936,23
	Total do capítulo 16		2 972 939,00	2 972 936,23				2 972 939,00	2 972 936,23
	Total das Receitas orçamentais		7 570 120,00	7 124 679,99				7 570 120,00	7 124 679,99

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1460	2 146 943,00	2 119 889,18				2 146 943,00	2 119 889,18
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1461	200 981,00	136 077,32				200 981,00	136 077,32
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1462	199 592,00	98 209,92				199 592,00	98 209,92
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1463	662,00	646,69				662,00	646,69
010111	REPRESENTAÇÃO	1464	25 368,00	13 972,70				25 368,00	13 972,70
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1465	26 911,00	21 162,50				26 911,00	21 162,50
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1466	85 764,00	71 541,85				85 764,00	71 541,85
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1467	519 774,00	405 499,37				519 774,00	405 499,37
	Total do subagrupamento 01		3 205 995,00	2 866 999,53				3 205 995,00	2 866 999,53
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1468	64 400,00	27 600,00				64 400,00	27 600,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1469	80 502,00	23 378,21				80 502,00	23 378,21
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1470	103 911,00	50 394,94				103 911,00	50 394,94
	Total do subagrupamento 02		248 813,00	101 373,15				248 813,00	101 373,15
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1471	296,00	295,36				296,00	295,36
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1472	1 037 626,00	669 448,65				1 037 626,00	669 448,65
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1473	4 555,00	3 569,04				4 555,00	3 569,04
	Total do subagrupamento 03		1 042 477,00	673 313,05				1 042 477,00	673 313,05
	Total do agrupamento 01		4 497 285,00	3 641 685,73				4 497 285,00	3 641 685,73
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1474	4 013,00	3 461,77				4 013,00	3 461,77
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1475	1 550,00	1 550,00				1 550,00	1 550,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1476	102 267,00	6 848,55				102 267,00	6 848,55
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1477	32 650,00	60,00				32 650,00	60,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 500,00					1 500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00					500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1478	102 450,00	22 743,26				102 450,00	22 743,26
020121	OUTROS BENS	1479	79 788,00	8 542,80				79 788,00	8 542,80
	Total do subagrupamento 01		324 718,00	41 656,38				324 718,00	41 656,38
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1480	25 000,00	16 712,57				25 000,00	16 712,57
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1481	1 000,00	276,75				1 000,00	276,75
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1482	22 400,00	2 467,92				22 400,00	2 467,92
020209	COMUNICAÇÕES		13 100,00	6 585,46				13 100,00	6 585,46

**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020210	TRANSPORTES	1483	1 000,00	344,40				1 000,00	344,40
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1484	6 000,00	54,75				6 000,00	54,75
020212	SEGUROS	1485	6 600,00	2 914,21				6 600,00	2 914,21
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1486	320 941,00	60 926,70				320 941,00	60 926,70
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 100,00					1 100,00	
020215	FORMAÇÃO	1487	1 800,00	1 385,00				1 800,00	1 385,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1488	95 000,00	8 031,78				95 000,00	8 031,78
020217	PUBLICIDADE	1489	12 000,00	7 972,75				12 000,00	7 972,75
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1490	75 800,00	68 510,71				75 800,00	68 510,71
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1491	30 300,00	19 834,12				30 300,00	19 834,12
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1492	128 400,00	10 991,87				128 400,00	10 991,87
020225	OUTROS SERVIÇOS	1493	283 757,00	60 338,04				283 757,00	60 338,04
	Total do subagrupamento 02		1 024 198,00	267 347,03				1 024 198,00	267 347,03
	Total do agrupamento 02		1 348 916,00	309 003,41				1 348 916,00	309 003,41
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1494	210 044,00	186 962,04				210 044,00	186 962,04
	Total do subagrupamento 03		210 044,00	186 962,04				210 044,00	186 962,04
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00
	Total do subagrupamento 07		4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1495	436 742,00	143 742,90				436 742,00	143 742,90
	Total do subagrupamento 08		436 742,00	143 742,90				436 742,00	143 742,90
	Total do agrupamento 04		651 586,00	335 504,94				651 586,00	335 504,94
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	1496	35 000,00	31 159,11				35 000,00	31 159,11
	Total do subagrupamento 02		35 000,00	31 159,11				35 000,00	31 159,11
	Total do agrupamento 06		35 000,00	31 159,11				35 000,00	31 159,11
	Total das despesas correntes		6 532 787,00	4 317 353,19				6 532 787,00	4 317 353,19
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1497	71 596,00	15 380,85				71 596,00	15 380,85

**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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1498	500,00			500,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1499	6 309,00			6 309,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1500	2 282,00	519,06		2 282,00	519,06
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1501	2 510,00	2 463,69		2 510,00	2 463,69
	Total do subagrupamento 01		83 197,00	18 363,60		83 197,00	18 363,60
	Total do agrupamento 07		83 197,00	18 363,60		83 197,00	18 363,60
	Total das despesas de capital		83 197,00	18 363,60		83 197,00	18 363,60
	Total das Despesas orçamentais		6 615 984,00	4 335 716,79		6 615 984,00	4 335 716,79

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	464	841 646,00	816 663,26				841 646,00	816 663,26	
040199	TAXAS DIVERSAS	465	70 429,00	66 224,44				70 429,00	66 224,44	
	Total do grupo 01		912 075,00	882 887,70				912 075,00	882 887,70	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	466	478,00	476,39				478,00	476,39	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	467	7 660,00	7 461,03				7 660,00	7 461,03	
	Total do grupo 02		8 138,00	7 937,42				8 138,00	7 937,42	
	Total do capítulo 04		920 213,00	890 825,12				920 213,00	890 825,12	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060101	PUBLICAS	468	16 994,00	16 993,27				16 994,00	16 993,27	
	Total do grupo 01		16 994,00	16 993,27				16 994,00	16 993,27	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	469	1 927 734,00	1 927 734,00				1 927 734,00	1 927 734,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		571 568,00	455 723,12				571 568,00	455 723,12	
	Total do grupo 03		2 499 302,00	2 383 457,12				2 499 302,00	2 383 457,12	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	470	9 504,00	9 503,41				9 504,00	9 503,41	
	Total do grupo 05		9 504,00	9 503,41				9 504,00	9 503,41	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	471								
	Total do grupo 07									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	472	132 449,00	132 448,43				132 449,00	132 448,43	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	473	82 775,00	82 172,75				82 775,00	82 172,75	
	Total do grupo 09		215 224,00	214 621,18				215 224,00	214 621,18	
	Total do capítulo 06		2 741 024,00	2 624 574,98				2 741 024,00	2 624 574,98	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:	474	679,00	448,00				679,00	448,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	475	1 539,00	1 414,80				1 539,00	1 414,80	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	476	51,00	39,50				51,00	39,50	
070108	MERCADORIAS	477	63 307,00	22,25				63 307,00	22,25	
070199	OUTROS									

**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>								
	Total do grupo 01		65 576,00	1 924,55				65 576,00	1 924,55
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	478	1 307,00	959,60				1 307,00	959,60
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	479	109 956,00	109 955,12				109 956,00	109 955,12
070299	OUTROS	480	96 934,00	74 698,04				96 934,00	74 698,04
	Total do grupo 02		208 197,00	185 612,76				208 197,00	185 612,76
	Total do capítulo 07		273 773,00	187 537,31				273 773,00	187 537,31
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		300,00	255,27				300,00	255,27
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	481	300,00	255,27				300,00	255,27
	Total do grupo 01		300,00	255,27				300,00	255,27
	Total do capítulo 08		300,00	255,27				300,00	255,27
	Total das receitas correntes		3 935 310,00	3 703 192,68				3 935 310,00	3 703 192,68
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	482	344 212,00	344 211,20				344 212,00	344 211,20
	Total do grupo 03		344 212,00	344 211,20				344 212,00	344 211,20
	Total do capítulo 10		344 212,00	344 211,20				344 212,00	344 211,20
	Total das receitas de capital		344 212,00	344 211,20				344 212,00	344 211,20
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	483	2 121 341,00	2 121 339,37				2 121 341,00	2 121 339,37
	Total do grupo 01		2 121 341,00	2 121 339,37				2 121 341,00	2 121 339,37
	Total do capítulo 16		2 121 341,00	2 121 339,37				2 121 341,00	2 121 339,37
	Total das Receitas orçamentais		6 400 863,00	6 168 743,25				6 400 863,00	6 168 743,25

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1502	1 709 655,00	1 512 132,95				1 709 655,00	1 512 132,95
010105	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1503							
010106	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1504	235 783,00	195 758,58				235 783,00	195 758,58
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1505	2 461,00	1 868,00				2 461,00	1 868,00
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1506	8 397,00	8 396,94				8 397,00	8 396,94
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1507	12 172,00	3 644,35				12 172,00	3 644,35
010112	REPRESENTAÇÃO	1508	12 970,00	12 600,00				12 970,00	12 600,00
010113	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1509	77 434,00	54 119,23				77 434,00	54 119,23
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1510	357 598,00	293 475,48				357 598,00	293 475,48
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		2 416 470,00	2 081 995,53				2 416 470,00	2 081 995,53
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1511	600,00	347,07				600,00	347,07
010204	AJUDAS DE CUSTO	1512	92 822,00	29 908,35				92 822,00	29 908,35
010205	ABONO P/ FALHAS	1513	7 459,00	1 417,33				7 459,00	1 417,33
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1514	36 655,00	30 478,52				36 655,00	30 478,52
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1515	6 546,00	6 545,12				6 546,00	6 545,12
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1516	1 755,00	1 580,11				1 755,00	1 580,11
	Total do subagrupamento 02		145 837,00	70 276,50				145 837,00	70 276,50
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1517	984,00	982,80				984,00	982,80
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1518	1 500,00	1 263,96				1 500,00	1 263,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1519	1 111 081,00	537 308,62				1 111 081,00	537 308,62
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1520	83,00	83,00				83,00	83,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1521	7 198,00	7 159,15				7 198,00	7 159,15
	Total do subagrupamento 03		1 120 846,00	546 797,53				1 120 846,00	546 797,53
	Total do agrupamento 01		3 683 153,00	2 699 069,56				3 683 153,00	2 699 069,56
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1522	2 801,00	248,76				2 801,00	248,76
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1523	5 459,00	2 972,55				5 459,00	2 972,55
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1524	2 337,00	499,42				2 337,00	499,42
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1525	20 232,00	9 729,29				20 232,00	9 729,29
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1526							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1527							
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1528							
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1529	17 279,00	16 234,18				17 279,00	16 234,18

**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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1530	1 315,00	428,04				1 315,00	428,04	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1531	2 420,00	78,87				2 420,00	78,87	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1532	157,00	156,95				157,00	156,95	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1533	11 645,00	8 960,56				11 645,00	8 960,56	
020121	OUTROS BENS	1534	20 731,00	19 063,27				20 731,00	19 063,27	
	Total do subagrupamento 01		88 376,00	58 371,89				88 376,00	58 371,89	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1535	70 245,00	53 886,32				70 245,00	53 886,32	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1536	51 538,00	39 124,93				51 538,00	39 124,93	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1537	13 969,00	13 966,89				13 969,00	13 966,89	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1538	23 218,00	19 108,76				23 218,00	19 108,76	
020209	COMUNICAÇÕES	1539	16 213,00	2 581,82				16 213,00	2 581,82	
020210	TRANSPORTES	1540	130 270,00	105 918,94				130 270,00	105 918,94	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS									
020212	SEGUROS	1541	1 000,00	964,32				1 000,00	964,32	
020213	DESPESAS DE ESTADAS	1542	20 297,00	12 185,02				20 297,00	12 185,02	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1543	522 639,00	167 314,01				522 639,00	167 314,01	
020215	FORMAÇÃO	1544	46 718,00	28 326,11				46 718,00	28 326,11	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1545	33 088,00	27 451,57				33 088,00	27 451,57	
020217	PUBLICIDADE	1546	4 019,00					4 019,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1547	29 263,00	27 040,64				29 263,00	27 040,64	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1548	90 231,00	83 888,84				90 231,00	83 888,84	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1549	28 351,00	14 645,66				28 351,00	14 645,66	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1550	24 382,00	17 532,61				24 382,00	17 532,61	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1551	3,00	2,49				3,00	2,49	
020225	OUTROS SERVIÇOS	1552	1 855,00	1 855,00				1 855,00	1 855,00	
	Total do subagrupamento 02		218 453,00	85 357,23				218 453,00	85 357,23	
	Total do agrupamento 02		1 325 752,00	701 151,16				1 325 752,00	701 151,16	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030500	OUTROS JUROS									
030502	OUTROS	1553	8,00	7,05				8,00	7,05	
	Total do subagrupamento 05		8,00	7,05				8,00	7,05	
	Total do agrupamento 03		8,00	7,05				8,00	7,05	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1554	47 550,00	27 926,11				47 550,00	27 926,11	
	Total do subagrupamento 03		47 550,00	27 926,11				47 550,00	27 926,11	
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 ECONÔMICA 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	1555	6 072,00 6 072,00	6 070,28 6 070,28				6 072,00 6 072,00	6 070,28 6 070,28
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS Total do subagrupamento 08 Total do agrupamento 04	1556	495 416,00 495 416,00 549 038,00	170 538,35 170 538,35 204 534,74				495 416,00 495 416,00 549 038,00	170 538,35 170 538,35 204 534,74
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS	1557	5 982,00	4 579,71				5 982,00	4 579,71
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1558	44 817,00	42 519,24				44 817,00	42 519,24
060203	OUTRAS Total do subagrupamento 02 Total do agrupamento 06 Total das despesas correntes		50 799,00 50 799,00 5 697 126,00	47 098,95 47 098,95 3 710 233,35				50 799,00 50 799,00 5 697 126,00	47 098,95 47 098,95 3 710 233,35
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070103	INVESTIMENTOS	1559	82 871,00	12 201,60				82 871,00	12 201,60
070104	EDIFÍCIOS	1560	36 900,00	32 495,71				36 900,00	32 495,71
070107	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1561	227 018,00	14 548,84				227 018,00	14 548,84
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1562	64 744,00	1 803,06				64 744,00	1 803,06
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	1563	1 345,00	1 344,39				1 345,00	1 344,39
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1564	271 424,00	28 548,05				271 424,00	28 548,05
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO								
070115	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OUTROS INVESTIMENTOS Total do subagrupamento 01 Total do agrupamento 07 Total das despesas de capital Total das Despesas orçamentais	1565	212,00 843,00 685 357,00 685 357,00 685 357,00 6 382 483,00	212,00 843,00 90 941,65 90 941,65 90 941,65 3 801 175,00				212,00 843,00 685 357,00 685 357,00 685 357,00 6 382 483,00	212,00 843,00 90 941,65 90 941,65 90 941,65 3 801 175,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS 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	484	1 957 980,00	2 115 750,27				1 957 980,00	2 115 750,27
040199	TAXAS DIVERSAS		197 840,00	116 141,50				197 840,00	116 141,50
	Total do grupo 01		2 155 820,00	2 231 891,77				2 155 820,00	2 231 891,77
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	485	5 424,00	10 764,50				5 424,00	10 764,50
	Total do grupo 02		5 424,00	10 764,50				5 424,00	10 764,50
	Total do capítulo 04		2 161 244,00	2 242 656,27				2 161 244,00	2 242 656,27
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		12 994,00	7 608,07				12 994,00	7 608,07
	Total do grupo 02		12 994,00	7 608,07				12 994,00	7 608,07
	Total do capítulo 05		12 994,00	7 608,07				12 994,00	7 608,07
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		181 211,00	3 400,00				181 211,00	3 400,00
	Total do grupo 01		181 211,00	3 400,00				181 211,00	3 400,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		44 100,00	119 187,59				44 100,00	119 187,59
	Total do grupo 02		44 100,00	119 187,59				44 100,00	119 187,59
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		11 383 809,00	11 383 809,00				11 383 809,00	11 383 809,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	486	188 140,00	8 904,55				188 140,00	8 904,55
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	487	8 213,00	17 852,91				8 213,00	17 852,91
	Total do grupo 03		11 580 162,00	11 410 566,46				11 580 162,00	11 410 566,46
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	488	58 459,00	59 855,75				58 459,00	59 855,75
	Total do grupo 05		58 459,00	59 855,75				58 459,00	59 855,75
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	489	313 744,00	227 720,09				313 744,00	227 720,09
	Total do grupo 07		313 744,00	227 720,09				313 744,00	227 720,09
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		225,00					225,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 08		225,00					225,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	490	1 142 490,00	1 824 661,45				1 142 490,00	1 824 661,45
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	491	875 791,00	851 263,04				875 791,00	851 263,04
060906	PAISES TERCEIROS E ORG. INTERN. - SUBSIST. DE PROTEC. SOCIAL DE CIDADÃOS	492	11 635,00	11 634,88				11 635,00	11 634,88
	Total do grupo 09		2 029 916,00	2 687 559,37				2 029 916,00	2 687 559,37
	Total do capítulo 06		14 207 817,00	14 508 289,26				14 207 817,00	14 508 289,26
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	493	73,00	14 403,34				73,00	14 403,34
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	494	46,00					46,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	495	3 864,00	5 078,97				3 864,00	5 078,97
070199	OUTROS		18 048,00	19 482,31				18 048,00	19 482,31
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	496	223 952,00	107 004,12				223 952,00	107 004,12
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	497	441 669,00	275 245,01				441 669,00	275 245,01
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	498	287 037,00	325 710,51				287 037,00	325 710,51
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		37 218,00	41 181,24				37 218,00	41 181,24
070299	OUTROS	499	180 780,00	166 576,60				180 780,00	166 576,60
	Total do grupo 02		1 170 656,00	915 717,48				1 170 656,00	915 717,48
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		10 592,00	1 401,98				10 592,00	1 401,98
	Total do grupo 03		10 592,00	1 401,98				10 592,00	1 401,98
	Total do capítulo 07		1 199 296,00	936 601,77				1 199 296,00	936 601,77
	Total das receitas correntes		17 581 351,00	17 695 155,37				17 581 351,00	17 695 155,37
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		597,00					597,00	
100102	PRIVADAS		597,00					597,00	
	Total do grupo 01								
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		25 279,00					25 279,00	
	Total do grupo 02		25 279,00					25 279,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS 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:									
100301	ESTADO	500	12 060,00	6 598,95				12 060,00	6 598,95	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	501	1 435 275,00	634 743,79				1 435 275,00	634 743,79	
	Total do grupo 03		1 447 335,00	641 342,74				1 447 335,00	641 342,74	
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	502	22 173,00					22 173,00		
	Total do grupo 07		22 173,00					22 173,00		
	Total do capítulo 10		1 495 384,00	641 342,74				1 495 384,00	641 342,74	
	Total das receitas de capital		1 495 384,00	641 342,74				1 495 384,00	641 342,74	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	503	2 748,00	4 805,13				2 748,00	4 805,13	
	Total do grupo 01		2 748,00	4 805,13				2 748,00	4 805,13	
	Total do capítulo 15		2 748,00	4 805,13				2 748,00	4 805,13	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	504	6 133 625,00	6 133 625,00				6 133 625,00	6 133 625,00	
	Total do grupo 01		6 133 625,00	6 133 625,00				6 133 625,00	6 133 625,00	
	Total do capítulo 16		6 133 625,00	6 133 625,00				6 133 625,00	6 133 625,00	
	Total das Receitas orçamentais		25 213 108,00	24 474 928,24				25 213 108,00	24 474 928,24	

**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>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	1566	124 983,00	124 982,00				124 983,00	124 982,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1567	7 795 885,00	7 771 962,18				7 795 885,00	7 771 962,18
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1568	647 944,00	575 860,25				647 944,00	575 860,25
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1569	88 312,00	67 966,36				88 312,00	67 966,36
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1570	17 830,00	17 829,00				17 830,00	17 829,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1571							
010110	GRATIFICAÇÕES	1572	1 284,00	1 283,00				1 284,00	1 283,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1573	7 436,00	7 436,00				7 436,00	7 436,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1574	290 690,00	284 019,97				290 690,00	284 019,97
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1575	1 479 217,00	1 463 010,93				1 479 217,00	1 463 010,93
	Total do subagrupamento 01		10 453 581,00	10 314 349,69				10 453 581,00	10 314 349,69
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1576	3 719,00	1 491,10				3 719,00	1 491,10
010204	AJUDAS DE CUSTO	1577	165 212,00	118 091,61				165 212,00	118 091,61
010205	ABONO P/ FALHAS	1578	885,00	884,00				885,00	884,00
010206	FORMAÇÃO	1579	19,00	19,00				19,00	19,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1580	20 264,00	11 967,40				20 264,00	11 967,40
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1581	7 652,00	7 645,22				7 652,00	7 645,22
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1582	486,00	485,00				486,00	485,00
	Total do subagrupamento 02		198 237,00	140 564,33				198 237,00	140 564,33
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1583	2 492,00	2 491,00				2 492,00	2 491,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1584	5 534,00	5 533,00				5 534,00	5 533,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1585	7 381,00	7 379,28				7 381,00	7 379,28
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1586	2 592 537,00	2 338 508,84				2 592 537,00	2 338 508,84
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1587	740,00	670,94				740,00	670,94
010308	OUTRAS PENSÕES	1588	3 746,00	3 745,00				3 746,00	3 745,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1589	114 080,00	114 079,00				114 080,00	114 079,00
	Total do subagrupamento 03		2 726 510,00	2 472 407,06				2 726 510,00	2 472 407,06
	Total do agrupamento 01		13 378 328,00	12 927 321,08				13 378 328,00	12 927 321,08
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1590	231 972,00	167 959,27				231 972,00	167 959,27
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1591	66 394,00	37 839,16				66 394,00	37 839,16
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1592	12 483,00	9 750,93				12 483,00	9 750,93
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1593	6 903,00	2 577,08				6 903,00	2 577,08
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1594	386,00	26,17				386,00	26,17

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1595	3 649,00	1 118,28			3 649,00	1 118,28
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1596	88 872,00	35 336,00			88 872,00	35 336,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1597	7 036,00	3 086,59			7 036,00	3 086,59
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1598	21 768,00	6 538,95			21 768,00	6 538,95
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1599	407,00				407,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1600	252 341,00	192 974,21			252 341,00	192 974,21
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1601	57 435,00	44 321,44			57 435,00	44 321,44
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1602	48,00	47,70			48,00	47,70
020121	OUTROS BENS	1603	78 474,00	58 073,38			78 474,00	58 073,38
	Total do subagrupamento 01		828 168,00	559 649,16			828 168,00	559 649,16
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1604	575 241,00	506 130,89			575 241,00	506 130,89
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1605	144 398,00	135 359,07			144 398,00	135 359,07
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1606	253 844,00	153 438,32			253 844,00	153 438,32
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1607	1 000,00	378,95			1 000,00	378,95
020209	COMUNICAÇÕES	1608	19 362,00	10 789,61			19 362,00	10 789,61
020210	TRANSPORTES	1609	19 966,00	18 291,00			19 966,00	18 291,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1610	868,00	19,90			868,00	19,90
020212	SEGUROS	1611	23 839,00	13 960,35			23 839,00	13 960,35
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	1612	366 719,00	302 646,27			366 719,00	302 646,27
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1613	12 276,00	6 488,40			12 276,00	6 488,40
020215	FORMAÇÃO	1614	15 235,00	7 601,40			15 235,00	7 601,40
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1615	1 143,00	2,60			1 143,00	2,60
020217	PUBLICIDADE	1616	2 656,00	2 496,22			2 656,00	2 496,22
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	1617	217 025,00	213 132,18			217 025,00	213 132,18
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1618	46 338,00	36 738,95			46 338,00	36 738,95
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1619	561 150,00	321 214,25			561 150,00	321 214,25
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1620	3 685,00	3 685,90			3 685,00	3 685,90
020225	OUTROS SERVIÇOS	1621	120 369,00	83 680,65			120 369,00	83 680,65
	Total do subagrupamento 02		2 385 114,00	1 812 726,91			2 385 114,00	1 812 726,91
	Total do agrupamento 02		3 213 282,00	2 372 376,07			3 213 282,00	2 372 376,07
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS	1622	20 789,00				20 789,00	
	Total do subagrupamento 01		20 789,00				20 789,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1623	67 269,00	67 268,09			67 269,00	67 268,09
	Total do subagrupamento 03		67 269,00	67 268,09			67 269,00	67 268,09

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA**

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>								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		43 607,00	12 316,78				43 607,00	12 316,78
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1624	43 607,00	12 316,78				43 607,00	12 316,78
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS		2 016 157,00	1 538 853,78				2 016 157,00	1 538 853,78
040802	OUTRAS	1625	2 016 157,00	1 538 853,78				2 016 157,00	1 538 853,78
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO		14 316,00					14 316,00	
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1626	14 316,00					14 316,00	
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1627	53 937,00	51 392,00				53 937,00	51 392,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1628	463,00	231,22				463,00	231,22
	Total do subagrupamento 09		68 716,00	51 623,22				68 716,00	51 623,22
	Total do agrupamento 04		2 216 538,00	1 670 061,87				2 216 538,00	1 670 061,87
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		102 346,00	68 836,74				102 346,00	68 836,74
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1629	5 685 981,00	48 425,79				5 685 981,00	48 425,79
060203	OUTRAS	1630	5 788 327,00	117 262,53				5 788 327,00	117 262,53
	Total do subagrupamento 02		5 788 327,00	117 262,53				5 788 327,00	117 262,53
	Total do agrupamento 06		5 788 327,00	117 262,53				5 788 327,00	117 262,53
	Total das despesas correntes		24 596 475,00	17 087 021,55				24 596 475,00	17 087 021,55
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		92 879,00	13 466,95				92 879,00	13 466,95
070103	EDIFÍCIOS	1631	134 634,00	113 122,88				134 634,00	113 122,88
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1632	28 161,00	26 027,69				28 161,00	26 027,69
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1633	321 515,00	170 954,69				321 515,00	170 954,69
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1634	5 770,00	5 769,70				5 770,00	5 769,70
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1635	582 959,00	329 341,91				582 959,00	329 341,91
	Total do subagrupamento 01		582 959,00	329 341,91				582 959,00	329 341,91
	Total do agrupamento 07		582 959,00	329 341,91				582 959,00	329 341,91
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		7 640,00					7 640,00	
080102	PRIVADAS		7 640,00					7 640,00	
	Total do subagrupamento 01		7 640,00					7 640,00	
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

**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		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080301	ESTADO	1636	837,00					837,00	
	Total do subagrupamento 03		837,00					837,00	
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1637	25 197,00					25 197,00	
	Total do subagrupamento 07		25 197,00					25 197,00	
	Total do agrupamento 08		33 674,00					33 674,00	
	Total das despesas de capital		616 633,00					616 633,00	329 341,91
	Total das Despesas orçamentais		25 213 108,00					25 213 108,00	17 416 363,46



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	505	4 749 320,00	4 616 829,34				4 749 320,00	4 616 829,34
040199	TAXAS DIVERSAS	506	572 495,00	563 209,93				572 495,00	563 209,93
	Total do grupo 01		5 321 815,00	5 180 039,27				5 321 815,00	5 180 039,27
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	507	5 156,00	5 061,59				5 156,00	5 061,59
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	508	4 185,00	4 032,75				4 185,00	4 032,75
	Total do grupo 02		9 341,00	9 094,34				9 341,00	9 094,34
	Total do capítulo 04		5 331 156,00	5 189 133,61				5 331 156,00	5 189 133,61
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	509	11 639,00	11 638,21				11 639,00	11 638,21
	Total do grupo 01		11 639,00	11 638,21				11 639,00	11 638,21
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	510	5 031 770,00	5 031 770,00				5 031 770,00	5 031 770,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	511	10 577,00	10 576,40				10 577,00	10 576,40
	Total do grupo 03		87 952,00	87 952,00				87 952,00	87 952,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	512	5 130 299,00	5 101 071,56				5 130 299,00	5 101 071,56
	Total do grupo 05		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	513	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Total do grupo 07		7 865,00	7 864,22				7 865,00	7 864,22
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	514	7 865,00	7 864,22				7 865,00	7 864,22
	Total do grupo 09		97 902,00	97 901,03				97 902,00	97 901,03
	Total do capítulo 06		97 902,00	97 901,03				97 902,00	97 901,03
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	515	5 277 705,00	5 248 475,02				5 277 705,00	5 248 475,02
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	516	50 004,00	50 003,40				50 004,00	50 003,40
	Total do grupo 01		2 765,00	2 764,42				2 765,00	2 764,42
	Total do grupo 01		52 769,00	52 767,82				52 769,00	52 767,82

**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	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	517	52 472,00	52 471,72				52 472,00	52 471,72	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	518	25 303,00	25 302,64				25 303,00	25 302,64	
070299	OUTROS	519	209 644,00	209 643,60				209 644,00	209 643,60	
	Total do grupo 02		287 419,00	287 417,96				287 419,00	287 417,96	
	Total do capítulo 07		340 188,00	340 185,78				340 188,00	340 185,78	
	Total das receitas correntes		10 949 049,00	10 777 794,41				10 949 049,00	10 777 794,41	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	520	211 064,00	169 471,42				211 064,00	169 471,42	
	Total do grupo 03		211 064,00	169 471,42				211 064,00	169 471,42	
	Total do capítulo 10		211 064,00	169 471,42				211 064,00	169 471,42	
	Total das receitas de capital		211 064,00	169 471,42				211 064,00	169 471,42	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	521	831,00	830,70				831,00	830,70	
	Total do grupo 01		831,00	830,70				831,00	830,70	
	Total do capítulo 15		831,00	830,70				831,00	830,70	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	522	1 109 678,00	1 109 678,22				1 109 678,00	1 109 678,22	
	Total do grupo 01		1 109 678,00	1 109 678,22				1 109 678,00	1 109 678,22	
	Total do capítulo 16		1 109 678,00	1 109 678,22				1 109 678,00	1 109 678,22	
	Total das Receitas orçamentais		12 270 622,00	12 057 774,75				12 270 622,00	12 057 774,75	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			18 856,20			18 856,20	18 856,20
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			4 306 830,36			4 306 830,36	4 306 830,36
010102	ORGÃOS SOCIAIS	1638	18 857,00					
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1639	4 321 098,00				4 321 098,00	
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1640	727 975,00				727 975,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1641	4 000,00				4 000,00	
010110	GRATIFICAÇÕES		10 471,00				10 471,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	1642	21 090,00				21 090,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1643	1 300,00				1 300,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1644	162 511,00				162 511,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1645	841 489,00				841 489,00	
	Total do subagrupamento 01		6 108 791,00	6 058 315,53			6 108 791,00	6 058 315,53
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			13 606,43			13 606,43	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1646	13 607,00				13 607,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1647	40 933,00				40 933,00	
010205	ABONO P/ FALHAS		4 079,00				4 079,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1648	577 202,00				577 202,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1649	1 262,00				1 262,00	
	Total do subagrupamento 02		637 083,00	542 387,09			637 083,00	542 387,09
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1650	4 110,00				4 110,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1651	1 285,00				1 285,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1652	2 423 829,00				2 423 829,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1653	2 141,00				2 141,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1654	11 381,00				11 381,00	
	Total do subagrupamento 03		2 442 746,00	1 508 582,86			2 442 746,00	1 508 582,86
	Total do agrupamento 01		9 188 620,00	8 109 285,48			9 188 620,00	8 109 285,48
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							
020104	LIMPEZA E HIGIENE							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1655	39 850,00	464,16			39 850,00	464,16
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		28 630,00	11 608,01			28 630,00	11 608,01
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		82 431,00	37 025,93			82 431,00	37 025,93
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		35 650,00	26 516,93			35 650,00	26 516,93
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00	2 368,20			5 000,00	2 368,20
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 400,00	940,47			1 400,00	940,47
020121	OUTROS BENS		14 200,00	1 518,43			14 200,00	1 518,43
	Total do subagrupamento 02		92 600,00	83 864,30			92 600,00	83 864,30

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		310 761,00	164 483,22		310 761,00		164 483,22
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		195 120,00	150 037,35		195 120,00		150 037,35
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1661	132 537,00	109 706,11		132 537,00		109 706,11
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1662	149 150,00	102 237,75		149 150,00		102 237,75
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1663	20 125,00	2 802,45		20 125,00		2 802,45
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1664	90 110,00	47 232,63		90 110,00		47 232,63
020209	COMUNICAÇÕES	1665	11 967,00	6 014,23		11 967,00		6 014,23
020210	TRANSPORTES		9 000,00	1 040,00		9 000,00		1 040,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		17 000,00	6 475,69		17 000,00		6 475,69
020212	SEGUROS	1666	136 326,00	71 300,60		136 326,00		71 300,60
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1667	15 350,00	12 869,37		15 350,00		12 869,37
020215	FORMAÇÃO	1668	83 705,00	66 316,38		83 705,00		66 316,38
020217	PUBLICIDADE	1669	27 478,00	6 632,36		27 478,00		6 632,36
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1670	457 912,00	372 614,62		457 912,00		372 614,62
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1671	104 783,00	89 346,59		104 783,00		89 346,59
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1672						
020225	OUTROS SERVIÇOS	1673						
	Total do subagrupamento 02		1 524 660,00	1 114 559,02		1 524 660,00		1 114 559,02
	Total do agrupamento 02		1 835 421,00	1 279 042,24		1 835 421,00		1 279 042,24
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1674	35 790,00	35 787,46		35 790,00		35 787,46
	Total do subagrupamento 03		35 790,00	35 787,46		35 790,00		35 787,46
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1675	53 678,00	53 630,20		53 678,00		53 630,20
	Total do subagrupamento 07		53 678,00	53 630,20		53 678,00		53 630,20
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	1676	440 901,00	368 817,60		440 901,00		368 817,60
	Total do subagrupamento 08		440 901,00	368 817,60		440 901,00		368 817,60
	Total do agrupamento 04		530 369,00	458 235,26		530 369,00		458 235,26
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1677	82 190,00	37 912,02		82 190,00		37 912,02
060203	OUTRAS	1678	67 927,00	29 368,47		67 927,00		29 368,47
	Total do subagrupamento 02		150 117,00	67 280,49		150 117,00		67 280,49
	Total do agrupamento 06		150 117,00	67 280,49		150 117,00		67 280,49

**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	
	Total das despesas correntes		11 704 527,00	9 913 843,47			11 704 527,00	9 913 843,47
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1679	307 640,00	149 708,73			307 640,00	149 708,73
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1680	10 700,00	7 029,03			10 700,00	7 029,03
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1681	40 000,00	38 445,56			40 000,00	38 445,56
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1682	204 503,00	108 909,89			204 503,00	108 909,89
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1683	3 252,00	1 361,12			3 252,00	1 361,12
	Total do subagrupamento 01		566 095,00	305 454,33			566 095,00	305 454,33
	Total do agrupamento 07		566 095,00	305 454,33			566 095,00	305 454,33
	Total das despesas de capital		566 095,00	305 454,33			566 095,00	305 454,33
	Total das Despesas orçamentais		12 270 622,00	10 219 297,80			12 270 622,00	10 219 297,80

**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 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	523	6 166 487,00	6 166 485,15				6 166 487,00		6 166 485,15
040199	TAXAS DIVERSAS	524	569 486,00	569 485,48				569 486,00		569 485,48
	Total do grupo 01		6 735 973,00	6 735 970,63				6 735 973,00		6 735 970,63
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	525	8 725,00	8 724,15				8 725,00		8 724,15
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	526	207,00	206,62				207,00		206,62
	Total do grupo 02		8 932,00	8 930,77				8 932,00		8 930,77
	Total do capítulo 04		6 744 905,00	6 744 901,40				6 744 905,00		6 744 901,40
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	527								
	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	528								
	Total do grupo 07									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	529	4 914,00	4 913,79				4 914,00		4 913,79
	Total do grupo 01		4 914,00	4 913,79				4 914,00		4 913,79
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	530	122 520,00	122 520,00				122 520,00		122 520,00
	Total do grupo 02		122 520,00	122 520,00				122 520,00		122 520,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO									
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	531	9 768 853,00	9 768 853,00				9 768 853,00		9 768 853,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	532	5 763,00	5 762,53				5 763,00		5 762,53
	Total do grupo 03		299 905,00	299 902,80				299 905,00		299 902,80
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	533	10 074 521,00	10 074 518,33				10 074 521,00		10 074 518,33
	Total do grupo 07		47 050,00	47 050,00				47 050,00		47 050,00

**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>								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	534	61 311,00	61 310,18				61 311,00	61 310,18
	Total do grupo 09		61 311,00	61 310,18				61 311,00	61 310,18
	Total do capítulo 06		10 310 316,00	10 310 312,30				10 310 316,00	10 310 312,30
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	535	370,00	370,00				370,00	370,00
070199	OUTROS	536	13 762,00	13 761,56				13 762,00	13 761,56
	Total do grupo 01		14 132,00	14 131,56				14 132,00	14 131,56
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	537	65 455,00	65 454,79				65 455,00	65 454,79
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	538	204 522,00	204 521,18				204 522,00	204 521,18
070206	REPARAÇÕES	539	376,00	375,15				376,00	375,15
070299	OUTROS	540	754 515,00	754 514,96				754 515,00	754 514,96
	Total do grupo 02		1 024 868,00	1 024 866,08				1 024 868,00	1 024 866,08
	Total do capítulo 07		1 039 000,00	1 038 997,64				1 039 000,00	1 038 997,64
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	541	67 604,00	67 603,05				67 604,00	67 603,05
	Total do grupo 01		67 604,00	67 603,05				67 604,00	67 603,05
	Total do capítulo 08		67 604,00	67 603,05				67 604,00	67 603,05
	Total das receitas correntes		18 161 825,00	18 161 814,39				18 161 825,00	18 161 814,39
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	542	6 268,00	6 267,05				6 268,00	6 267,05
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	543	492,00	491,40				492,00	491,40
	Total do grupo 03		6 760,00	6 758,45				6 760,00	6 758,45
	Total do capítulo 10		6 760,00	6 758,45				6 760,00	6 758,45
	Total das receitas de capital		6 760,00	6 758,45				6 760,00	6 758,45
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  
 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	COBRANÇA
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	544						
	Total do grupo 01							
	Total do capítulo 15							
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR							
160100	SALDO ORÇAMENTAL							
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	545	3 920 260,00	3 920 259,82			3 920 260,00	3 920 259,82
	Total do grupo 01		3 920 260,00	3 920 259,82			3 920 260,00	3 920 259,82
	Total do capítulo 16		3 920 260,00	3 920 259,82			3 920 260,00	3 920 259,82
	Total das Receitas orçamentais		22 088 845,00	22 088 832,66			22 088 845,00	22 088 832,66



**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 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	ORGÃOS SOCIAIS	1684	279 825,00	279 824,80				279 825,00	279 824,80
010105	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1685	7 789 512,00	7 220 511,16				7 789 512,00	7 220 511,16
010106	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1686	1 189 967,00	1 189 966,39				1 189 967,00	1 189 966,39
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1687	20 914,00	20 912,56				20 914,00	20 912,56
010111	REPRESENTAÇÃO	1688	20 112,00	14 011,32				20 112,00	14 011,32
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1689	20 802,00	20 801,40				20 802,00	20 801,40
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1690	284 371,00	258 370,12				284 371,00	258 370,12
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1691	1 845 554,00	1 495 819,22				1 845 554,00	1 495 819,22
	Total do subagrupamento 01		11 451 057,00	10 500 216,97				11 451 057,00	10 500 216,97
010200	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1692	35 894,00	35 893,61				35 894,00	35 893,61
010204	AJUDAS DE CUSTO	1693	105 900,00	73 289,61				105 900,00	73 289,61
010205	ABONO P/FALHAS	1694	888,00	887,53				888,00	887,53
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1695	845 395,00	763 572,89				845 395,00	763 572,89
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1696	2 333,00	2 332,48				2 333,00	2 332,48
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1697							
	Total do subagrupamento 02		990 410,00	875 976,12				990 410,00	875 976,12
010300	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1698	1 253,00	1 252,49				1 253,00	1 252,49
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1699	3 533,00	3 532,27				3 533,00	3 532,27
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1700	2 955 110,00	2 494 134,38				2 955 110,00	2 494 134,38
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1701	250,00	218,12				250,00	218,12
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1702	30 229,00	30 070,04				30 229,00	30 070,04
	Total do subagrupamento 03		2 990 375,00	2 529 207,30				2 990 375,00	2 529 207,30
	Total do agrupamento 01		15 431 842,00	13 905 400,39				15 431 842,00	13 905 400,39
020000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>								
020100	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1703	2 100,00	1 430,36				2 100,00	1 430,36
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1704	20 000,00	18 751,97				20 000,00	18 751,97
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1705	49 750,00	26 649,87				49 750,00	26 649,87
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1706	28 400,00	25 898,98				28 400,00	25 898,98
020115	PRÊMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS		500,00	500,00				500,00	500,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	500,00				500,00	500,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		64,58	64,58				64,58	64,58
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1707	116 000,00	109 408,24				116 000,00	109 408,24
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1708	97 490,00	88 618,94				97 490,00	88 618,94
020121	OUTROS BENS	1709							

**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	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		314 740,00	270 822,94		314 740,00		270 822,94
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		540 221,00	377 759,14		540 221,00		377 759,14
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1710	224 900,00	213 107,36		224 900,00		213 107,36
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1711	210 245,00	110 139,89		210 245,00		110 139,89
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1712	4 113,00	4 108,20		4 113,00		4 108,20
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1713	51 340,00	26 985,59		51 340,00		26 985,59
020209	COMUNICAÇÕES	1714	17 500,00	12 066,26		17 500,00		12 066,26
020210	TRANSPORTES	1715	1 000,00			1 000,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		10 000,00	2 421,95		10 000,00		2 421,95
020212	SEGUROS		240 995,00	179 659,83		240 995,00		179 659,83
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1716	1 926,00	304,01		1 926,00		304,01
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1717	39 188,00	31 306,53		39 188,00		31 306,53
020215	FORMAÇÃO	1718	1 500,00			1 500,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		224 100,00	206 266,60		224 100,00		206 266,60
020217	PUBLICIDADE	1719	495 000,00	424 871,06		495 000,00		424 871,06
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1720	225 050,00	193 495,30		225 050,00		193 495,30
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1721	300 245,00	212 583,19		300 245,00		212 583,19
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1722	1 303 937,00	1 022 672,93		1 303 937,00		1 022 672,93
020225	OUTROS SERVIÇOS	1723	3 891 260,00	3 017 747,84		3 891 260,00		3 017 747,84
	Total do subagrupamento 02		4 206 000,00	3 288 570,78		4 206 000,00		3 288 570,78
	Total do agrupamento 02							
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1724	28 274,00	27 788,41		28 274,00		27 788,41
	Total do subagrupamento 06		28 274,00	27 788,41		28 274,00		27 788,41
	Total do agrupamento 03							
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1725	39 360,00	39 359,40		39 360,00		39 359,40
	Total do subagrupamento 03		39 360,00	39 359,40		39 360,00		39 359,40
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1726	22 120,00	22 120,00		22 120,00		22 120,00
	Total do subagrupamento 07		22 120,00	22 120,00		22 120,00		22 120,00
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	1727	116 144,00	81 770,00		116 144,00		81 770,00
	Total do subagrupamento 08		116 144,00	81 770,00		116 144,00		81 770,00

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

 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
	Total do agrupamento 04		177 624,00	143 249,40			177 624,00	143 249,40
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	1728	214 200,00	210 432,51			214 200,00	210 432,51
060201	IMPOSTOS E TAXAS		500,00	144,09			500,00	144,09
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		214 700,00	210 576,60			214 700,00	210 576,60
	Total do agrupamento 06		214 700,00	210 576,60			214 700,00	210 576,60
	Total das despesas correntes		20 058 440,00	17 575 585,58			20 058 440,00	17 575 585,58
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	1729	960 161,00	23 525,44			960 161,00	23 525,44
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1730	648 500,00	391 353,31			648 500,00	391 353,31
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1731	142 532,00	96 670,62			142 532,00	96 670,62
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1732	194 750,00	36 742,06			194 750,00	36 742,06
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1733	84 462,00	19 197,43			84 462,00	19 197,43
	Total do subagrupamento 01		2 030 405,00	567 488,86			2 030 405,00	567 488,86
	Total do agrupamento 07		2 030 405,00	567 488,86			2 030 405,00	567 488,86
	Total das despesas de capital		2 030 405,00	567 488,86			2 030 405,00	567 488,86
	Total das Despesas orçamentais		22 088 845,00	18 143 074,44			22 088 845,00	18 143 074,44

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

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	546	12 467 200,00	12 181 006,00				12 467 200,00	12 181 006,00
040199	TAXAS DIVERSAS	547	800 772,00	951 336,00				800 772,00	951 336,00
	Total do grupo 01		13 267 972,00	13 132 342,00				13 267 972,00	13 132 342,00
	Total do capítulo 04		13 267 972,00	13 132 342,00				13 267 972,00	13 132 342,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	548							
	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	549	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	550	554 630,00	482 978,00				554 630,00	482 978,00
	Total do grupo 01		554 630,00	482 978,00				554 630,00	482 978,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	551	600 000,00	578 250,00				600 000,00	578 250,00
	Total do grupo 02		600 000,00	578 250,00				600 000,00	578 250,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	552	54 447 403,00	54 447 403,00				54 447 403,00	54 447 403,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	553	1 680 925,00	1 353 397,00				1 680 925,00	1 353 397,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		9 636,00					9 636,00	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	554	64 425,00	64 425,00				64 425,00	64 425,00
	Total do grupo 03		56 202 389,00	55 865 225,00				56 202 389,00	55 865 225,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	555	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
	Total do grupo 05		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	556	263 371,00	263 371,00				263 371,00	263 371,00

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

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		263 371,00	263 371,00				263 371,00	263 371,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	557	3 695 986,00	3 490 488,00				3 695 986,00	3 490 488,00	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	558	6 752 583,00	6 961 998,00				6 752 583,00	6 961 998,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	559	220 547,00	189 046,00				220 547,00	189 046,00	
	Total do grupo 09		10 669 116,00	10 641 532,00				10 669 116,00	10 641 532,00	
	Total do capítulo 06		68 295 506,00	67 837 356,00				68 295 506,00	67 837 356,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	560	13 140,00	9 594,00				13 140,00	9 594,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	561	185 878,00	109 608,00				185 878,00	109 608,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	562	56 300,00	56 593,00				56 300,00	62 593,00	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	563	18 301,00	18 301,00				18 301,00	18 301,00	
070199	OUTROS	564	6 734,00					6 734,00		
	Total do grupo 01		280 353,00	200 096,00				280 353,00	200 096,00	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	565	492 107,00	539 439,00				492 107,00	539 439,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	566	1 680 330,00	1 511 194,00				1 680 330,00	1 511 194,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	567	363,00					363,00		
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	568	2 384 123,00	2 010 816,00				2 384 123,00	2 010 816,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	569	300 127,00	321 645,00				300 127,00	321 645,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	570	449 246,00	507 447,00				449 246,00	507 447,00	
070299	OUTROS	571	4 375 891,00	3 495 880,00				4 375 891,00	3 495 880,00	
	Total do grupo 02		9 682 187,00	8 386 421,00				9 682 187,00	8 386 421,00	
	Total do capítulo 07		9 962 540,00	8 586 517,00				9 962 540,00	8 586 517,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	572	3 714,00	3 461,00				3 714,00	3 461,00	
080199	OUTRAS	573	34 361,00	17 280,00				34 361,00	17 280,00	
	Total do grupo 01		38 075,00	20 741,00				38 075,00	20 741,00	
	Total do capítulo 08		38 075,00	20 741,00				38 075,00	20 741,00	
	Total das receitas correntes		91 566 542,00	89 576 956,00				91 566 542,00	89 576 956,00	
	<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 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	574	2 756 908,00	2 331 576,00				2 756 908,00	2 331 576,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	575	80 919,00	28 828,00				80 919,00	28 828,00
	Total do grupo 03		2 837 827,00	2 360 404,00				2 837 827,00	2 360 404,00
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	576	36 088,00	36 088,00				36 088,00	36 088,00
	Total do grupo 07		36 088,00	36 088,00				36 088,00	36 088,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	577	3 822,00					3 822,00	
	Total do grupo 09		3 822,00					3 822,00	
	Total do capítulo 10		2 877 737,00	2 396 492,00				2 877 737,00	2 396 492,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	578	754,00	754,00				754,00	754,00
	Total do grupo 01		754,00	754,00				754,00	754,00
	Total do capítulo 13		754,00	754,00				754,00	754,00
	Total das receitas de capital		2 878 491,00	2 397 246,00				2 878 491,00	2 397 246,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	579	269 285,00	138 027,00				269 285,00	138 027,00
	Total do grupo 01		269 285,00	138 027,00				269 285,00	138 027,00
	Total do capítulo 15		269 285,00	138 027,00				269 285,00	138 027,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	580	15 906 500,00	15 906 493,00				15 906 500,00	15 906 493,00
	Total do grupo 01		15 906 500,00	15 906 493,00				15 906 500,00	15 906 493,00
	Total do capítulo 16		15 906 500,00	15 906 493,00				15 906 500,00	15 906 493,00
	Total das Receitas orçamentais		110 620 818,00	108 018 722,00				110 620 818,00	108 018 722,00

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

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			43 475 899,00				44 042 212,00	43 475 899,00
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1734	44 042 212,00	43 475 899,00				44 042 212,00	43 475 899,00
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1735	749 754,00	747 576,00				749 754,00	747 576,00
010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1736	32 915,00	32 915,00				32 915,00	32 915,00
010110	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1737	14 676,00	14 578,00				14 676,00	14 578,00
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1738	85 770,00	72 188,00				85 770,00	72 188,00
010112	REPRESENTAÇÃO	1739	49 015,00	48 908,00				49 015,00	48 908,00
010113	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1740	1 373 868,00	1 356 499,00				1 373 868,00	1 356 499,00
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1741	7 558 969,00	7 458 632,00				7 558 969,00	7 458 632,00
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		53 907 179,00	53 207 195,00				53 907 179,00	53 207 195,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1742	18 117,00	18 117,00				18 117,00	18 117,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1743	1 320 787,00	1 066 017,00				1 320 787,00	1 066 017,00
010204	AJUDAS DE CUSTO								
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		500,00	500,00				500,00	500,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	1744	14 218,00	14 218,00				14 218,00	14 218,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1745	64 848,00	63 966,00				64 848,00	63 966,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1746	1 654 668,00	1 648 636,00				1 654 668,00	1 648 636,00
	Total do subagrupamento 02		3 073 138,00	2 810 954,00				3 073 138,00	2 810 954,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1747	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		1 470,00	1 470,00				1 470,00	1 470,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1748	10 739,00	9 900,00				10 739,00	9 900,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1749	9 487,00	9 487,00				9 487,00	9 487,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1750	12 566 710,00	12 218 107,00				12 566 710,00	12 218 107,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1751	1 510,00	851,00				1 510,00	851,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1752	359 635,00	338 926,00				359 635,00	338 926,00
	Total do subagrupamento 03		12 951 051,00	12 577 271,00				12 951 051,00	12 577 271,00
	Total do agrupamento 01		69 931 368,00	68 595 420,00				69 931 368,00	68 595 420,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1753	437 000,00	256 964,00				437 000,00	256 964,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1754	309 160,00	123 874,00				309 160,00	123 874,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1755	150 500,00	66 396,00				150 500,00	66 396,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1756	28 600,00	4 849,00				28 600,00	4 849,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1757	500 414,00	299 357,00				500 414,00	299 357,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1758	52 600,00	31 962,00				52 600,00	31 962,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1759	47 000,00	32 467,00				47 000,00	32 467,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1760	404 104,00	195 430,00				404 104,00	195 430,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020118	<b>DESPESAS CORRENTES</b> LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1761	49 941,00	17 574,00			49 941,00	17 574,00
020120		1762	817 627,00	312 611,00			817 627,00	312 611,00
020121		1763	729 978,00	642 039,00			729 978,00	642 039,00
	Total do subagrupamento 01		3 526 924,00	1 983 523,00			3 526 924,00	1 983 523,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES 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	1764	2 987 619,00	2 422 577,00			2 987 619,00	2 422 577,00
020201		1765	1 311 967,00	1 154 747,00			1 311 967,00	1 154 747,00
020202		1766	622 015,00	320 215,00			622 015,00	320 215,00
020203		1767	49 700,00	43 646,00			49 700,00	43 646,00
020204		1768	664 034,00	603 559,00			664 034,00	603 559,00
020208		1769	470 259,00	136 735,00			470 259,00	136 735,00
020209		1770	567 690,00	171 439,00			567 690,00	171 439,00
020210		1771	238 997,00	43 321,00			238 997,00	43 321,00
020212		1772	2 648 159,00	1 111 018,00			2 648 159,00	1 111 018,00
020213		1773	3 646 246,00	2 836 613,00			3 646 246,00	2 836 613,00
020214		1774	205 759,00	116 526,00			205 759,00	116 526,00
020215		1775	8 600,00	3 518,00			8 600,00	3 518,00
020216		1776	72 479,00	43 228,00			72 479,00	43 228,00
020217		1777	1 330 200,00	973 404,00			1 330 200,00	973 404,00
020218		1778	638 792,00	197 863,00			638 792,00	197 863,00
020219	1779	2 633 535,00	1 257 102,00			2 633 535,00	1 257 102,00	
020220	1780	2 246 679,00	425 704,00			2 246 679,00	425 704,00	
020225	Total do subagrupamento 02		20 342 730,00	11 861 215,00			20 342 730,00	11 861 215,00
	Total do agrupamento 02		23 869 654,00	13 844 738,00			23 869 654,00	13 844 738,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS	1781	302 250,00	272 369,00			302 250,00	272 369,00
040100			302 250,00	272 369,00			302 250,00	272 369,00
040102		Total do subagrupamento 01		302 250,00	272 369,00			302 250,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1782	875 951,00	801 145,00			875 951,00	801 145,00
040305		1783	16 306,00	16 306,00			16 306,00	16 306,00
040309		Total do subagrupamento 03		892 257,00	817 451,00			892 257,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1784	227 677,00	188 840,00			227 677,00	188 840,00
040701		Total do subagrupamento 07		227 677,00	188 840,00			227 677,00
040800	FAMÍLIAS OUTRAS	1785	4 775 902,00	4 454 001,00			4 775 902,00	4 454 001,00
040802								



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

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		4 775 902,00	4 454 001,00				4 775 902,00	4 454 001,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1786	387 509,00	387 509,00				387 509,00	387 509,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1787	772 075,00	747 908,00				772 075,00	747 908,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1788	287 193,00	279 061,00				287 193,00	279 061,00
	Total do subagrupamento 09		1 446 777,00	1 414 478,00				1 446 777,00	1 414 478,00
	Total do agrupamento 04		7 644 863,00	7 147 139,00				7 644 863,00	7 147 139,00
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1789	81 675,00	53 734,00				81 675,00	53 734,00
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1790	380 769,00	249 436,00				380 769,00	249 436,00
060203	OUTRAS	1791	1 807 948,00	1 722 936,00				1 807 948,00	1 722 936,00
	Total do subagrupamento 02		2 270 392,00	2 026 106,00				2 270 392,00	2 026 106,00
	Total do agrupamento 06		2 270 392,00	2 026 106,00				2 270 392,00	2 026 106,00
	Total das despesas correntes		103 716 277,00	91 613 403,00				103 716 277,00	91 613 403,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1792	1 294 927,00	613 230,00				1 294 927,00	613 230,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1793	16 814,00	16 814,00				16 814,00	16 814,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1794	1 168 365,00	479 583,00				1 168 365,00	479 583,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1795	82 330,00	20 533,00				82 330,00	20 533,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1796	175 120,00	43 436,00				175 120,00	43 436,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1797	3 246 512,00	851 273,00				3 246 512,00	851 273,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1798	113 819,00	66 441,00				113 819,00	66 441,00
	Total do subagrupamento 01		6 097 887,00	2 074 496,00				6 097 887,00	2 074 496,00
	Total do agrupamento 07		6 097 887,00	2 074 496,00				6 097 887,00	2 074 496,00
080000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1799	309 484,00	304 056,00				309 484,00	304 056,00
	Total do subagrupamento 03		309 484,00	304 056,00				309 484,00	304 056,00
080700	<b>INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS</b>								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1800	497 170,00	452 020,00				497 170,00	452 020,00
	Total do subagrupamento 07		497 170,00	452 020,00				497 170,00	452 020,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080900	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
080903	RESTO DO MUNDO	1801							
	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS								
	Total do subagrupamento 09		806 654,00	756 076,00				806 654,00	756 076,00
	Total do agrupamento 08		6 904 541,00	2 830 572,00				6 904 541,00	2 830 572,00
	Total das despesas de capital		110 620 818,00	94 443 975,00				110 620 818,00	94 443 975,00
	Total das Despesas orçamentais								

**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	5,62				7 500,00	5,62
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		7 500,00	5,62				7 500,00	5,62
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		7 000,00	5 045,94				7 000,00	5 045,94
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		7 000,00	5 045,94				7 000,00	5 045,94
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		14 500,00	5 051,56				14 500,00	5 051,56
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		5 113 724,00	5 113 724,00				5 113 724,00	5 113 724,00
060301	ESTADO	581	142 299,00	142 298,48				142 299,00	142 298,48
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 256 023,00	5 256 022,48				5 256 023,00	5 256 022,48
	Total do grupo 03								
060800	FAMÍLIAS:		6 000,00					6 000,00	
060801	FAMÍLIAS		6 000,00					6 000,00	
	Total do grupo 08								
	Total do capítulo 06		5 262 023,00	5 256 022,48				5 262 023,00	5 256 022,48
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		125,00					125,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		37 067,00	37 065,57				37 067,00	37 065,57
070108	MERCADORIAS	582	1 500,00					1 500,00	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		38 692,00	37 065,57				38 692,00	37 065,57
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:		38 365,00	38 364,03				38 365,00	38 364,03
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	583	2 543 301,00	2 179 832,75				2 543 301,00	2 179 832,75
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	584	273 887,00	273 250,95				273 887,00	273 250,95
070299	OUTROS	585	2 855 553,00	2 491 447,73				2 855 553,00	2 491 447,73
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		2 894 245,00	2 528 513,30				2 894 245,00	2 528 513,30
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		70 578,00	68 004,02				70 578,00	68 004,02
080199	OUTRAS	586	70 578,00	68 004,02				70 578,00	68 004,02
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		70 578,00	68 004,02				70 578,00	68 004,02

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		8 241 346,00	7 857 591,36				8 241 346,00	7 857 591,36
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	587	14 677,00	14 676,06				14 677,00	14 676,06
	Total do grupo 01		14 677,00	14 676,06				14 677,00	14 676,06
	Total do capítulo 15		14 677,00	14 676,06				14 677,00	14 676,06
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	588	5 247 013,00	5 247 012,33				5 247 013,00	5 247 012,33
	Total do grupo 01		5 247 013,00	5 247 012,33				5 247 013,00	5 247 012,33
	Total do capítulo 16		5 247 013,00	5 247 012,33				5 247 013,00	5 247 012,33
	Total das Receitas orçamentais		13 503 036,00	13 119 279,75				13 503 036,00	13 119 279,75

**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 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			2 076 793,27				2 473 178,00	2 076 793,27
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1802	2 473 178,00	2 076 793,27					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1803							
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1804	44 698,00	3 238,47				44 698,00	3 238,47
010111	REPRESENTAÇÃO		28 529,00	16 802,02				28 529,00	16 802,02
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		240 768,00	189 311,83				240 768,00	189 311,83
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1805	431 260,00	377 541,65				431 260,00	377 541,65
	Total do subagrupamento 01		3 218 433,00	2 663 687,24				3 218 433,00	2 663 687,24
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		23 587,00	1 442,86				23 587,00	1 442,86
010204	AJUDAS DE CUSTO	1806	1 994,00	289,92				1 994,00	289,92
010205	ABONO P/ FALHAS		3 797,00	2 671,45				3 797,00	2 671,45
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		2 626,00	1 691,74				2 626,00	1 691,74
	Total do subagrupamento 02		32 004,00	6 095,97				32 004,00	6 095,97
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1807	1 662,00	1 657,32				1 662,00	1 657,32
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		729 853,00	568 892,46				729 853,00	568 892,46
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1808	1 541,00	1 539,35				1 541,00	1 539,35
010308	OUTRAS PENSÕES	1809	11 332,00	10 143,01				11 332,00	10 143,01
010309	SEGUROS	1810	27 450,00	19 727,78				27 450,00	19 727,78
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1811	62 887,00	62 846,60				62 887,00	62 846,60
	Total do subagrupamento 03		834 725,00	664 806,52				834 725,00	664 806,52
	Total do agrupamento 01		4 085 162,00	3 334 589,73				4 085 162,00	3 334 589,73
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1812	39 905,00	6 399,60				39 905,00	6 399,60
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1813	197 321,00	43 167,62				197 321,00	43 167,62
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1814	691 005,00	167 742,28				691 005,00	167 742,28
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1815	830 121,00	609 271,40				830 121,00	609 271,40
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1816	23 395,00	8 682,65				23 395,00	8 682,65
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1817	19 414,00	6 286,69				19 414,00	6 286,69
020113	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1818	3 331,00	1 855,94				3 331,00	1 855,94
020116	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1819	41 482,00	22 243,86				41 482,00	22 243,86
020118	MERCADORIAS PARA A VENDA	1820	109 843,00	92 184,92				109 843,00	92 184,92
020120	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1821	50,00	21,60				50,00	21,60
020121	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		854,00	86 729,12				854,00	86 729,12
	OUTROS BENS	1822	102 500,00					102 500,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
	Total do subagrupamento 01		2 059 221,00	1 044 585,68			2 059 221,00	1 044 585,68
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1823	1 110 930,00	676 589,76			1 110 930,00	676 589,76
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1824	638 064,00	285 423,22			638 064,00	285 423,22
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1825	670 729,00	77 221,28			670 729,00	77 221,28
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1826	525 444,00	480 440,67			525 444,00	480 440,67
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1827	43 665,00	6 056,21			43 665,00	6 056,21
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		50 000,00				50 000,00	
020209	COMUNICAÇÕES	1828	53 733,00	13 594,26			53 733,00	13 594,26
020210	TRANSPORTES	1829	38 837,00	13 514,40			38 837,00	13 514,40
020212	SEGUROS	1830	3 635,00	2 905,23			3 635,00	2 905,23
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		284,00	141,00			284,00	141,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1831	10 000,00	3 690,30			10 000,00	3 690,30
020215	FORMAÇÃO		25 000,00	7 973,62			25 000,00	7 973,62
020217	PUBLICIDADE		4 724,00	1 901,75			4 724,00	1 901,75
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1832	63 325,00	31 125,15			63 325,00	31 125,15
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1833	123 521,00	72 280,31			123 521,00	72 280,31
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1834	71 654,00	27 853,46			71 654,00	27 853,46
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		33 097,00	8 344,16			33 097,00	8 344,16
020225	OUTROS SERVIÇOS	1835	438 881,00	255 043,96			438 881,00	255 043,96
	Total do subagrupamento 02		3 905 523,00	1 964 098,74			3 905 523,00	1 964 098,74
	Total do agrupamento 02		5 964 744,00	3 008 684,42			5 964 744,00	3 008 684,42
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1836	88 362,00	88 359,38			88 362,00	88 359,38
	Total do subagrupamento 03		88 362,00	88 359,38			88 362,00	88 359,38
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	1837	70 300,00	68 186,70			70 300,00	68 186,70
	Total do subagrupamento 08		70 300,00	68 186,70			70 300,00	68 186,70
	Total do agrupamento 04		158 662,00	156 546,08			158 662,00	156 546,08
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS	1838	78 520,00	23 015,38			78 520,00	23 015,38
	Total do subagrupamento 02		78 520,00	23 015,38			78 520,00	23 015,38
	Total do agrupamento 06		78 520,00	23 015,38			78 520,00	23 015,38
	Total das despesas correntes		10 287 088,00	6 522 835,61			10 287 088,00	6 522 835,61

**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	1839	515 520,00	164 780,14		515 520,00	164 780,14
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1840	40 000,00	19 288,37		40 000,00	19 288,37
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2 500,00			2 500,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1841	325 000,00	133 859,99		325 000,00	133 859,99
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		3 365,00	1 697,95		3 365,00	1 697,95
	Total do subagrupamento 01		886 385,00	319 626,45		886 385,00	319 626,45
	Total do agrupamento 07		886 385,00	319 626,45		886 385,00	319 626,45
	Total das despesas de capital		886 385,00	319 626,45		886 385,00	319 626,45
	Total das Despesas orçamentais		11 173 473,00	6 842 462,06		11 173 473,00	6 842 462,06

**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>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		2 917 454,00	2 914 301,36				2 917 454,00	2 914 301,36
040199	TAXAS DIVERSAS		339 500,00	264 755,57				339 500,00	264 755,57
	Total do grupo 01		3 256 954,00	3 179 056,93				3 256 954,00	3 179 056,93
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		6 329,00	11 239,93				6 329,00	11 239,93
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		2 940,00	3 950,00				2 940,00	3 950,00
	Total do grupo 02		9 269,00	15 189,93				9 269,00	15 189,93
	Total do capítulo 04		3 266 223,00	3 194 246,86				3 266 223,00	3 194 246,86
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 727,00	5 286,86				2 727,00	5 286,86
	Total do grupo 02		2 727,00	5 286,86				2 727,00	5 286,86
	Total do capítulo 05		2 727,00	5 286,86				2 727,00	5 286,86
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		92 500,00	82 800,00				92 500,00	82 800,00
	Total do grupo 02		92 500,00	82 800,00				92 500,00	82 800,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	589	11 080 094,00	11 080 094,00				11 080 094,00	11 080 094,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		22 238,00	16 150,00				22 238,00	16 150,00
	Total do grupo 03		11 102 332,00	11 096 244,00				11 102 332,00	11 096 244,00
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060402	REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA		363 056,00	138 236,62				363 056,00	138 236,62
	Total do grupo 04		363 056,00	138 236,62				363 056,00	138 236,62
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		74 793,00	173 740,40				74 793,00	173 740,40
	Total do grupo 07		74 793,00	173 740,40				74 793,00	173 740,40
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		625 059,00	608 112,65				625 059,00	608 112,65
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		154 930,00	18 749,56				154 930,00	18 749,56
	Total do grupo 09		779 989,00	626 862,21				779 989,00	626 862,21
	Total do capítulo 06		12 412 670,00	12 117 883,23				12 412 670,00	12 117 883,23
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**  
**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>									
070100	VENDA DE BENS:		394,00	2 010,95				394,00	2 010,95	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		5 528,00	8 105,49				5 528,00	8 105,49	
070199	OUTROS		5 922,00	10 116,44				5 922,00	10 116,44	
	Total do grupo 01									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		82 026,00	90 819,04				82 026,00	90 819,04	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		154 796,00	290 377,75				154 796,00	290 377,75	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		140 451,00	183 591,42				140 451,00	183 591,42	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	590								
070299	OUTROS	591	30 790,00	41 518,71				30 790,00	41 518,71	
	Total do grupo 02		408 063,00	606 306,92				408 063,00	606 306,92	
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES		14 457,00	18 424,72				14 457,00	18 424,72	
070302	EDIFÍCIOS		2 486,00	2 340,75				2 486,00	2 340,75	
070399	OUTRAS		5 000,00					5 000,00		
	Total do grupo 03		21 943,00	20 765,47				21 943,00	20 765,47	
	Total do capítulo 07		435 928,00	637 188,83				435 928,00	637 188,83	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		16 941,00	24 726,12				16 941,00	24 726,12	
	Total do grupo 01		16 941,00	24 726,12				16 941,00	24 726,12	
	Total do capítulo 08		16 941,00	24 726,12				16 941,00	24 726,12	
	Total das receitas correntes		16 134 489,00	15 979 331,90				16 134 489,00	15 979 331,90	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		155 077,00	138 491,31				155 077,00	138 491,31	
	Total do grupo 03		155 077,00	138 491,31				155 077,00	138 491,31	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		48 995,00					48 995,00		
	Total do grupo 09		48 995,00					48 995,00		
	Total do capítulo 10		204 072,00	138 491,31				204 072,00	138 491,31	
	Total das receitas de capital		204 072,00	138 491,31				204 072,00	138 491,31	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	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:		26 555,00	15 196,46				26 555,00	15 196,46
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		26 555,00	15 196,46				26 555,00	15 196,46
	Total do grupo 01		26 555,00	15 196,46				26 555,00	15 196,46
	Total do capítulo 15		26 555,00	15 196,46				26 555,00	15 196,46
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	592	4 168 865,00	4 168 865,00	593	280 740,00		4 449 605,00	4 449 605,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		4 168 865,00	4 168 865,00		280 740,00		4 449 605,00	4 449 605,00
	Total do grupo 01		4 168 865,00	4 168 865,00		280 740,00		4 449 605,00	4 449 605,00
	Total do capítulo 16		4 168 865,00	4 168 865,00		280 740,00		4 449 605,00	4 449 605,00
	Total das Receitas orçamentais		20 533 981,00	20 301 884,67		280 740,00		20 814 721,00	20 582 624,67

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			11 058,99				14 996,00	11 058,99
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			6 411 744,81				6 411 744,81	6 402 075,98
010102	ORGÃOS SOCIAIS	1842	14 996,00	11 058,99					
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1843	6 411 744,81	6 402 075,98					
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1844	2 825 445,00	2 819 602,61				2 825 445,00	2 819 602,61
010106	PESSOAL CONTRATADO À TERMO		43 165,00	40 899,01				43 165,00	40 899,01
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2 000,00	1 515,20				2 000,00	1 515,20
010110	GRATIFICAÇÕES	1845	59 913,33	59 913,33				59 913,33	59 913,33
010111	REPRESENTAÇÃO	1847	29 896,68	29 896,68				29 896,68	29 896,68
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1848	303 344,00	302 996,84				303 344,00	302 996,84
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1849	1 684 054,14	1 601 122,63				1 684 054,14	1 601 122,63
	Total do subagrupamento 01		11 374 558,96	11 269 081,27				11 374 558,96	11 269 081,27
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1850	10 388,00	4 876,99				10 388,00	4 876,99
010204	AJUDAS DE CUSTO	1851	24 837,00	15 209,96				24 837,00	15 209,96
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1852	8 775,00	6 087,29				8 775,00	6 087,29
	Total do subagrupamento 02		44 000,00	26 174,24				44 000,00	26 174,24
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1853	6 432,95	6 432,95				6 432,95	6 432,95
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1854	5 725,20	5 725,20				5 725,20	5 725,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1855	2 760 002,36	2 647 000,32				2 760 002,36	2 647 000,32
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1856	187 239,53	187 239,53				187 239,53	187 239,53
	Total do subagrupamento 03		2 959 400,04	2 846 398,00				2 959 400,04	2 846 398,00
	Total do agrupamento 01		14 377 959,00	14 141 653,51				14 377 959,00	14 141 653,51
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1857	81 264,00	44 484,38				81 264,00	44 484,38
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1858	46 438,00	18 726,17				46 438,00	18 726,17
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1859	33 894,00	4 917,91				33 894,00	4 917,91
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1860	4 408,00	3 676,62				4 408,00	3 676,62
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1861	47 498,00	35 097,00				47 498,00	35 097,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1862	1 365,00	1 365,00				1 365,00	1 365,00
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1863	27 207,00	9 099,39				27 207,00	9 099,39
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1864	4 340,00	3 403,55				4 340,00	3 403,55
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1865	15 782,00	1 666,12				15 782,00	1 666,12
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1866	5 564,00	2,00				5 564,00	2,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1867	5 767,00	1 392,03				5 767,00	1 392,03
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1868	24 707,00	9 950,51				24 707,00	9 950,51
020121	OUTROS BENS	1869	119 895,00	100 167,53				119 895,00	100 167,53

**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		418 129,00	232 583,21				418 129,00	232 583,21
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		208 238,00	170 625,52				208 238,00	170 625,52
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1870		77 446,88				77 446,88	77 446,88
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1871		65 865,59				65 865,59	65 865,59
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1872		115 485,66				115 485,66	115 485,66
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1873							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1874		25 000,00				25 000,00	25 000,00
020209	COMUNICAÇÕES	1875		51 531,00				51 531,00	51 531,00
020210	TRANSPORTES	1876		8 949,76				8 949,76	8 949,76
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1877		4 500,00				4 500,00	4 500,00
020212	SEGUROS	1878		49 528,00				49 528,00	49 528,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1879		162 929,00				162 929,00	162 929,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1880		148 367,00	1903	30 000,00		178 367,00	140 830,92
020215	FORMAÇÃO	1881		7 393,00				7 393,00	4 449,25
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1882		2 257,00				2 257,00	2 257,00
020217	PUBLICIDADE	1883		25 756,00				25 756,00	25 094,96
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1884		226 403,00				226 403,00	73 611,29
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1885		164 458,00				164 458,00	140 372,60
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1886		89 417,00				89 417,00	57 780,03
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1887		2 787,00				2 787,00	1 368,45
020225	OUTROS SERVIÇOS	1888		296 845,00				296 845,00	262 496,29
	Total do subagrupamento 02		1 884 112,00	1 272 914,65		30 000,00		1 914 112,00	1 272 914,65
	Total do agrupamento 02		2 302 241,00	1 505 497,86		30 000,00		2 332 241,00	1 505 497,86
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1889		113 810,47				113 810,47	113 810,47
	Total do subagrupamento 03		126 820,00	113 810,47				126 820,00	113 810,47
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1890		381 782,63				381 782,63	381 782,63
	Total do subagrupamento 07		434 193,00	381 782,63				434 193,00	381 782,63
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1891		593 613,22				593 613,22	593 613,22
	Total do subagrupamento 08		1 513 555,00	593 613,22				1 513 555,00	593 613,22
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1892		25 352,11				25 352,11	25 352,11
	Total do subagrupamento 09		71 977,00	25 352,11				71 977,00	25 352,11
	Total do agrupamento 04		2 146 545,00	1 114 558,43				2 146 545,00	1 114 558,43

**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1893	54 172,00	25 877,46				54 172,00	25 877,46
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1894	16 768,00	5 428,23				16 768,00	5 428,23
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		70 940,00	31 305,69				70 940,00	31 305,69
	Total do agrupamento 06		70 940,00	31 305,69				70 940,00	31 305,69
	Total das despesas correntes		18 897 685,00	16 793 015,49		30 000,00		18 927 685,00	16 793 015,49
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1895	9 543,00					9 543,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1896	40 000,00		1904	194 525,00		234 525,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1897	123 270,00	34 104,26				123 270,00	34 104,26
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1898	56 663,00	15 915,76				56 663,00	15 915,76
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1899	84 378,00	10 460,23				84 378,00	10 460,23
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1900	1 248 429,00	364 967,60		56 215,00		1 304 644,00	364 967,60
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1901	3 178,00	531,90				3 178,00	531,90
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1902	70 835,00					70 835,00	
	Total do subagrupamento 01		1 636 296,00	425 979,75		250 740,00		1 887 036,00	425 979,75
	Total do agrupamento 07		1 636 296,00	425 979,75		250 740,00		1 887 036,00	425 979,75
	Total das despesas de capital		1 636 296,00	425 979,75		250 740,00		1 887 036,00	425 979,75
	Total das Despesas orçamentais		20 533 981,00	17 218 995,24		280 740,00		20 814 721,00	17 218 995,24

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	594	3 191,00	3 190,41				3 191,00	3 190,41
	Total do grupo 01		3 191,00	3 190,41				3 191,00	3 190,41
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	595	499 622,00	499 622,00				499 622,00	499 622,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	596	113 811,00	113 810,47				113 811,00	113 810,47
	Total do grupo 03		613 433,00	613 432,47				613 433,00	613 432,47
	Total do capítulo 06		616 624,00	616 622,88				616 624,00	616 622,88
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	597	283 451,00	215 061,75				283 451,00	215 061,75
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	598	655,00	655,00				655,00	655,00
070199	OUTROS	599	6,00	6,00				6,00	6,00
	Total do grupo 01		284 112,00	215 716,75				284 112,00	215 716,75
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	600	10 000,00	10 344,24				10 000,00	10 344,24
070299	OUTROS		419 895,00	398 024,45				419 895,00	398 024,45
	Total do grupo 02		50 000,00	22 897,25				50 000,00	22 897,25
	Total do capítulo 07		479 895,00	431 265,94				479 895,00	431 265,94
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		9 000,00	3 513,87				9 000,00	3 513,87
	Total do grupo 01		9 000,00	3 513,87				9 000,00	3 513,87
	Total do capítulo 08		9 000,00	3 513,87				9 000,00	3 513,87
	Total das receitas correntes		1 389 631,00	1 267 119,44				1 389 631,00	1 267 119,44
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	601	3 105,00	3 105,00				3 105,00	3 105,00
	Total do grupo 01		3 105,00	3 105,00				3 105,00	3 105,00
	Total do capítulo 15		3 105,00	3 105,00				3 105,00	3 105,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO								
	Total do grupo 01	602	39 291,00	39 290,05				39 291,00	39 290,05
	Total do capítulo 16		39 291,00	39 290,05				39 291,00	39 290,05
	Total das Receitas orçamentais		1 432 027,00	1 309 514,49				1 432 027,00	1 309 514,49

**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>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS		38 088,00	38 087,40				38 088,00	38 087,40
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1906	444 863,00	409 618,99				444 863,00	409 618,99
010111	REPRESENTAÇÃO	1907	7 007,00	7 006,20				7 007,00	7 006,20
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1908	48 340,00	48 339,29				48 340,00	48 339,29
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1909	79 277,00	75 374,97				79 277,00	75 374,97
	Total do subagrupamento 01		617 575,00	578 426,85				617 575,00	578 426,85
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	1910	108,00	107,42				108,00	107,42
010205	ABONO P/ FALHAS	1911	938,00	937,42				938,00	937,42
	Total do subagrupamento 02		1 046,00	1 044,84				1 046,00	1 044,84
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1912	2 306,00	2 305,10				2 306,00	2 305,10
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1913	138 401,00	126 394,69				138 401,00	126 394,69
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1914	64,00	63,95				64,00	63,95
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1915	1 077,00	1 076,01				1 077,00	1 076,01
	Total do subagrupamento 03		141 848,00	129 839,75				141 848,00	129 839,75
	Total do agrupamento 01		760 469,00	709 311,44				760 469,00	709 311,44
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1916	41 637,00	33 117,78				41 637,00	33 117,78
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1917	9 400,00	8 173,91				9 400,00	8 173,91
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1918	219 624,00	170 935,46				219 624,00	170 935,46
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1919	1 256,00	427,15				1 256,00	427,15
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1920	1 920,00	1 069,69				1 920,00	1 069,69
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1921	8 736,00	8 421,12				8 736,00	8 421,12
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1922	80,00	41,83				80,00	41,83
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1923	39 587,00	29 739,32				39 587,00	29 739,32
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00					100,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1924	80,00	79,24				80,00	79,24
020121	OUTROS BENS	1925	5 687,00	5 107,03				5 687,00	5 107,03
	Total do subagrupamento 01		328 107,00	257 112,53				328 107,00	257 112,53
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1926	91 400,00	79 947,08				91 400,00	79 947,08
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1927	29 917,00	24 479,98				29 917,00	24 479,98
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1928	8 863,00	6 270,27				8 863,00	6 270,27
020209	COMUNICAÇÕES	1929	10 943,00	10 082,64				10 943,00	10 082,64



**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		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
020210	TRANSPORTES	1930	108,00	77,75				108,00	77,75	
020212	SEGUROS	1931	5 465,00	3 466,49				5 465,00	3 466,49	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1932	355,00	354,29				355,00	354,29	
020217	PUBLICIDADE	1933	945,00	842,17				945,00	842,17	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1934	55 531,00	48 530,88				55 531,00	48 530,88	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1935	17 643,00	10 848,59				17 643,00	10 848,59	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1936	18 221,00	17 645,77				18 221,00	17 645,77	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		1 000,00					1 000,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS		6 000,00	2 427,99				6 000,00	2 427,99	
	Total do subagrupamento 02		246 391,00	204 973,90				246 391,00	204 973,90	
	Total do agrupamento 02		574 498,00	462 086,43				574 498,00	462 086,43	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	1937	61 146,00	60 402,33				61 146,00	60 402,33	
	Total do subagrupamento 08		61 146,00	60 402,33				61 146,00	60 402,33	
	Total do agrupamento 04		61 146,00	60 402,33				61 146,00	60 402,33	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS	1938	11 836,00	7 027,62				11 836,00	7 027,62	
	Total do subagrupamento 02		11 836,00	7 027,62				11 836,00	7 027,62	
	Total do agrupamento 06		11 836,00	7 027,62				11 836,00	7 027,62	
	Total das despesas correntes		1 407 949,00	1 238 827,82				1 407 949,00	1 238 827,82	
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1939	9 528,00	9 523,86				9 528,00	9 523,86	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1940	14 550,00	10 049,76				14 550,00	10 049,76	
	Total do subagrupamento 01		24 078,00	19 573,62				24 078,00	19 573,62	
	Total do agrupamento 07		24 078,00	19 573,62				24 078,00	19 573,62	
	Total das despesas de capital		24 078,00	19 573,62				24 078,00	19 573,62	
	Total das Despesas orçamentais		1 432 027,00	1 258 401,44				1 432 027,00	1 258 401,44	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	603	22 438 920,00	22 302 200,93				22 438 920,00	22 302 200,93	
040199	TAXAS DIVERSAS	604	1 865 800,00	1 841 025,97				1 865 800,00	1 841 025,97	
	Total do grupo 01		24 304 720,00	24 143 226,90				24 304 720,00	24 143 226,90	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	605	100 500,00	99 280,52				100 500,00	99 280,52	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		1 000,00	172,91				1 000,00	172,91	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	606	3 500,00	3 493,50				3 500,00	3 493,50	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	607	11 000,00	10 207,89				11 000,00	10 207,89	
	Total do grupo 02		116 000,00	113 154,82				116 000,00	113 154,82	
	Total do capítulo 04		24 420 720,00	24 256 381,72				24 420 720,00	24 256 381,72	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
050102	PRIVADAS		1 000,00	392,05				1 000,00	392,05	
	Total do grupo 01		1 000,00	392,05				1 000,00	392,05	
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	608	2 500,00	2 164,08				2 500,00	2 164,08	
	Total do grupo 02		2 500,00	2 164,08				2 500,00	2 164,08	
	Total do capítulo 05		3 500,00	2 556,13				3 500,00	2 556,13	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060101	PUBLICAS									
060102	PRIVADAS	609	130 000,00	121 661,75				130 000,00	121 661,75	
	Total do grupo 01		499 000,00	496 368,07				499 000,00	496 368,07	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	610	58 790 004,00	58 790 004,00				58 790 004,00	58 790 004,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	611	1 140 678,00	1 098 245,28				1 140 678,00	1 098 245,28	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	612	20 081,00	18 752,69				20 081,00	18 752,69	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	613	796 913,00	13 836,52				796 913,00	13 836,52	
	Total do grupo 03		60 747 676,00	59 920 838,49				60 747 676,00	59 920 838,49	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		1 099 201,00					1 099 201,00		

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
	Total do grupo 06		1 099 201,00					1 099 201,00		
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	614	2 499 100,00	2 491 728,99				2 499 100,00	2 491 728,99	
	Total do grupo 07		2 499 100,00	2 491 728,99				2 499 100,00	2 491 728,99	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	615	29 707 111,00	27 119 316,59				29 707 111,00	27 119 316,59	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	616	837 000,00	836 112,77				837 000,00	836 112,77	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	617	165 000,00	164 868,44				165 000,00	164 868,44	
	Total do grupo 09		30 709 111,00	28 120 297,80				30 709 111,00	28 120 297,80	
	Total do capítulo 06		95 684 088,00	91 150 895,10				95 684 088,00	91 150 895,10	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	618	5 000,00	392,49				5 000,00	392,49	
070199	OUTROS	619	380 000,00	327 546,53				380 000,00	327 546,53	
	Total do grupo 01		385 000,00	327 939,02				385 000,00	327 939,02	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	620	100 000,00	78 342,04				100 000,00	78 342,04	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	621	895 800,00	890 377,95				895 800,00	890 377,95	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	622								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	623	85 000,00	35 954,20				85 000,00	35 954,20	
070299	OUTROS	624	3 999 900,00	3 998 099,85				3 999 900,00	3 998 099,85	
	Total do grupo 02		5 080 700,00	5 002 774,04				5 080 700,00	5 002 774,04	
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES	625	235 000,00	231 807,44				235 000,00	231 807,44	
	Total do grupo 03		235 000,00	231 807,44				235 000,00	231 807,44	
	Total do capítulo 07		5 700 700,00	5 562 520,50				5 700 700,00	5 562 520,50	
	Total das receitas correntes		125 809 008,00	120 972 353,45				125 809 008,00	120 972 353,45	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	626	5 249 479,00	4 576 051,55				5 249 479,00	4 576 051,55	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	627	3 602 978,00	3 602 245,86				3 602 978,00	3 602 245,86	
	Total do grupo 03		8 852 457,00	8 178 297,41				8 852 457,00	8 178 297,41	
	Total do capítulo 10		8 852 457,00	8 178 297,41				8 852 457,00	8 178 297,41	

**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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:								
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	628	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do grupo 08		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do capítulo 11		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total das receitas de capital		8 857 457,00	8 183 297,41				8 857 457,00	8 183 297,41
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	629	45 000,00	44 714,12				45 000,00	44 714,12
	Total do grupo 01		45 000,00	44 714,12				45 000,00	44 714,12
	Total do capítulo 15		45 000,00	44 714,12				45 000,00	44 714,12
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	630	13 551 275,00	13 551 275,00	631	928 659,00	928 659,00	14 479 934,00	14 479 934,00
	Total do grupo 01		13 551 275,00	13 551 275,00		928 659,00	928 659,00	14 479 934,00	14 479 934,00
	Total do capítulo 16		13 551 275,00	13 551 275,00		928 659,00	928 659,00	14 479 934,00	14 479 934,00
	Total das Receitas orçamentais		148 262 740,00	142 751 639,98		928 659,00	928 659,00	149 191 399,00	143 680 298,98

**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	ORGÃOS SOCIAIS	1941	18 200,00	18 119,67				18 200,00	18 119,67
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1942	47 174 338,00	45 594 140,53				47 174 338,00	45 594 140,53
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1943	230 000,00	206 222,49				230 000,00	206 222,49
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1944	7 832 313,00	5 958 644,85				7 832 313,00	5 958 644,85
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1945	11 500,00	10 534,25				11 500,00	10 534,25
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1946	36 178,00	33 299,78				36 178,00	33 299,78
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1947	57 617,00	57 281,72				57 617,00	57 281,72
010110	GRATIFICAÇÕES	1948	21 093,00	10 196,26				21 093,00	10 196,26
010111	REPRESENTAÇÃO	1949	168 214,00	122 394,64				168 214,00	122 394,64
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1950	1 563 055,00	1 512 811,32				1 563 055,00	1 512 811,32
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1951	9 338 411,00	8 888 675,99				9 338 411,00	8 888 675,99
	Total do subagrupamento 01		66 450 919,00	62 392 321,50				66 450 919,00	62 392 321,50
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1952	50 252,00	46 590,76				50 252,00	46 590,76
010204	AJUDAS DE CUSTO	1953	821 501,00	713 815,85				821 501,00	713 815,85
010205	ABONO P/ FALHAS		1 036,00	1 023,41				1 036,00	1 023,41
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1954	516 247,00	515 110,36				516 247,00	515 110,36
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1955	100 275,00	95 615,68				100 275,00	95 615,68
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1956	1 000,00	995,51				1 000,00	995,51
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1957	249 655,00	238 011,98				249 655,00	238 011,98
	Total do subagrupamento 02		1 739 966,00	1 611 163,55				1 739 966,00	1 611 163,55
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1958	11 000,00	2 834,35				11 000,00	2 834,35
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1959	40 913,00	39 361,82				40 913,00	39 361,82
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1960	36 806,00	33 753,92				36 806,00	33 753,92
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1961	15 811 626,00	14 634 046,56				15 811 626,00	14 634 046,56
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1962	461 000,00	411 280,92				461 000,00	411 280,92
	Total do subagrupamento 03		16 361 345,00	15 121 277,57				16 361 345,00	15 121 277,57
	Total do agrupamento 01		84 552 230,00	79 124 762,62				84 552 230,00	79 124 762,62
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1963	193 600,00	156 077,90				193 600,00	156 077,90
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1964	12 400,00	7 178,68				12 400,00	7 178,68
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1965	27 900,00	21 413,03				27 900,00	21 413,03
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1966	185 600,00	138 926,66				185 600,00	138 926,66
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1967	2 248 382,00	1 604 843,55				2 248 382,00	1 604 843,55

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UNIVERSIDADE DO MINHO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020115	DESPESAS CORRENTES								
020117	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1968	127 000,00	103 849,43				127 000,00	103 849,43
020118	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1969	3 623 610,00	2 983 625,22				3 623 610,00	2 983 625,22
020121	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1970	120 800,00	75 010,75				120 800,00	75 010,75
	OUTROS BENS	1971	482 900,00	314 162,78				482 900,00	314 162,78
	Total do subagrupamento 01		7 022 192,00	5 405 088,00				7 022 192,00	5 405 088,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1972	3 376 026,00	3 160 096,98				3 376 026,00	3 160 096,98
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1973	1 296 800,00	1 035 451,11				1 296 800,00	1 035 451,11
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1974	2 636 598,00	1 706 893,56				2 636 598,00	1 706 893,56
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1975	130 300,00	70 410,51				130 300,00	70 410,51
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1976	1 211 000,00	875 704,82				1 211 000,00	875 704,82
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1977	51 700,00	35 401,44				51 700,00	35 401,44
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1978	314 400,00	185 725,44				314 400,00	185 725,44
020209	COMUNICAÇÕES	1979	306 661,00	163 150,37				306 661,00	163 150,37
020210	TRANSPORTES	1980	201 100,00	141 460,27				201 100,00	141 460,27
020212	SEGUROS	1981	201 800,00	100 588,08				201 800,00	100 588,08
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1982	3 059 400,00	2 261 275,85				3 059 400,00	2 261 275,85
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1983	968 800,00	416 762,34	2005	45 494,00		1 014 294,00	416 762,34
020215	FORMAÇÃO	1984	348 000,00	293 339,75				348 000,00	293 339,75
020217	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1985	42 400,00	34 214,09				42 400,00	34 214,09
020218	PUBLICIDADE	1986	297 000,00	206 856,90				297 000,00	206 856,90
020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1987	931 800,00	783 332,56				931 800,00	783 332,56
020220	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1988	715 216,00	392 882,68				715 216,00	392 882,68
020225	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1989	6 442 569,00	4 722 121,96				6 442 569,00	4 722 121,96
	OUTROS SERVIÇOS	1990	3 334 100,00	2 380 561,36				3 334 100,00	2 380 561,36
	Total do subagrupamento 02		25 865 670,00	18 966 230,07		45 494,00		25 911 164,00	18 966 230,07
	Total do agrupamento 02		32 887 862,00	24 371 318,07		45 494,00		32 933 356,00	24 371 318,07
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	1991	221 000,00	219 490,00				221 000,00	219 490,00
040102	PRIVADAS	1992	61 400,00	60 015,76				61 400,00	60 015,76
	Total do subagrupamento 01		282 400,00	279 505,76				282 400,00	279 505,76
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1993	2 651 400,00	2 643 993,55				2 651 400,00	2 643 993,55
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1994	808 400,00	779 383,81				808 400,00	779 383,81
	Total do subagrupamento 03		3 459 800,00	3 423 377,36				3 459 800,00	3 423 377,36
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

**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	PAGAMENTOS
040701	<b>DESPESAS CORRENTES</b> INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07	1995	1 340 100,00 1 340 100,00	1 324 945,72 1 324 945,72			1 340 100,00 1 340 100,00	1 324 945,72 1 324 945,72
040800 040802	FAMÍLIAS OUTRAS Total do subagrupamento 08	1996	11 303 001,00 11 303 001,00	10 409 400,78 10 409 400,78			11 303 001,00 11 303 001,00	10 409 400,78 10 409 400,78
040900 040901	RESTO DO MUNDO RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES Total do subagrupamento 09 Total do agrupamento 04	1997	2 799 400,00 2 799 400,00 19 184 701,00	2 769 198,78 2 769 198,78 18 206 428,40			2 799 400,00 2 799 400,00 19 184 701,00	2 769 198,78 2 769 198,78 18 206 428,40
060000 060200 060203	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS OUTRAS Total do subagrupamento 02 Total do agrupamento 06 Total das despesas correntes	1998	186 000,00 186 000,00 186 000,00 136 810 793,00	182 384,23 182 384,23 182 384,23 121 884 893,32			186 000,00 186 000,00 186 000,00 136 856 287,00	182 384,23 182 384,23 182 384,23 121 884 893,32
070000 070100 070103 070107 070108 070109 070110	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b> AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS EDIFÍCIOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO Total do subagrupamento 01 Total do agrupamento 07	1999 2000 2001 2002 2003	4 935 800,00 1 593 300,00 405 200,00 98 700,00 4 418 947,00 11 451 947,00 11 451 947,00	2 769 921,26 1 364 429,09 264 237,45 64 195,16 3 624 688,18 8 087 451,14 8 087 451,14	2006 2007	382 533,00 57 973,00 442 659,00 883 165,00 883 165,00	5 318 333,00 1 651 273,00 405 200,00 98 700,00 4 861 606,00 12 335 112,00 12 335 112,00	2 769 921,26 1 364 429,09 264 237,45 64 195,16 3 624 688,18 8 087 451,14 8 087 451,14
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 Total das Despesas orçamentais	2004	11 451 947,00 148 262 740,00	8 087 451,14 129 972 344,46		883 165,00 928 659,00	12 335 112,00 149 191 399,00	8 087 451,14 129 972 344,46

**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 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	632								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	633	1 057,00	1 056,70				1 057,00	1 056,70	
060102	PRIVADAS									
	Total do grupo 01		1 057,00	1 056,70				1 057,00	1 056,70	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		2 034 974,00	2 034 974,00				2 034 974,00	2 034 974,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		550 000,00	556 617,50				550 000,00	556 617,50	
	Total do grupo 03		2 584 974,00	2 591 591,50				2 584 974,00	2 591 591,50	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	634	53 060,00	53 059,94				53 060,00	53 059,94	
	Total do grupo 07		53 060,00	53 059,94				53 060,00	53 059,94	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	635	207 879,00	207 879,93				207 879,00	207 879,93	
	Total do grupo 09		207 879,00	207 879,93				207 879,00	207 879,93	
	Total do capítulo 06		2 846 970,00	2 853 588,07				2 846 970,00	2 853 588,07	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	636	3 350 729,00	3 350 729,26				3 350 729,00	3 350 729,26	
070108	MERCADORIAS	637	376,00	375,20				376,00	375,20	
070199	OUTROS	638	4 361,00	4 360,75				4 361,00	4 360,75	
	Total do grupo 01		3 355 466,00	3 355 465,21				3 355 466,00	3 355 465,21	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	639	28 365,00	28 364,70				28 365,00	28 364,70	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	640	10 201,00	10 200,80				10 201,00	10 200,80	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	641	1 651 692,00	1 617 507,07				1 651 692,00	1 617 507,07	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	642	286 880,00	286 879,38				286 880,00	286 879,38	
070299	OUTROS	643	127 680,00	127 670,91				127 680,00	127 670,91	
	Total do grupo 02		2 104 818,00	2 070 622,86				2 104 818,00	2 070 622,86	
	Total do capítulo 07		5 460 284,00	5 426 088,07				5 460 284,00	5 426 088,07	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									



**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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	644	989,00	988,33				989,00	988,33	
	Total do grupo 01		989,00	988,33				989,00	988,33	
	Total do capítulo 08		989,00	988,33				989,00	988,33	
	Total das receitas correntes		8 308 243,00	8 280 664,47				8 308 243,00	8 280 664,47	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	645	9 610,00	9 609,90				9 610,00	9 609,90	
	Total do grupo 01		9 610,00	9 609,90				9 610,00	9 609,90	
	Total do capítulo 15		9 610,00	9 609,90				9 610,00	9 609,90	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	646	1 659 867,00	1 659 866,47				1 659 867,00	1 659 866,47	
	Total do grupo 01		1 659 867,00	1 659 866,47				1 659 867,00	1 659 866,47	
	Total do capítulo 16		1 659 867,00	1 659 866,47				1 659 867,00	1 659 866,47	
	Total das Receitas orçamentais		9 977 720,00	9 950 140,84				9 977 720,00	9 950 140,84	

**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	2009	1 945 869,00	1 945 869,24				1 945 869,00	1 945 869,24
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2010	1 764,00	1 763,32				1 764,00	1 763,32
010111	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	2011	21 278,00	21 277,26				21 278,00	21 277,26
010113	TRABALHO	2012	208 768,00	208 766,91				208 768,00	208 766,91
010114	REPRESENTAÇÃO	2013	364 488,00	364 405,79				364 488,00	364 405,79
	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO								
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		2 542 167,00	2 542 082,52				2 542 167,00	2 542 082,52
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	2014	1 967,00	1 966,13				1 967,00	1 966,13
010211	SUBSIDIO DE TURNO	2015	18 459,00	18 458,59				18 459,00	18 458,59
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2016	100 476,00	100 475,40				100 476,00	100 475,40
	Total do subagrupamento 02		120 902,00	120 900,12				120 902,00	120 900,12
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2017	596 330,00	596 328,67				596 330,00	596 328,67
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2018	2 319,00	2 318,11				2 319,00	2 318,11
010309	SEGUROS	2019	177,00	176,91				177,00	176,91
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2020	34 565,00	34 563,70				34 565,00	34 563,70
	Total do subagrupamento 03		633 391,00	633 387,39				633 391,00	633 387,39
	Total do agrupamento 01		3 296 460,00	3 296 370,03				3 296 460,00	3 296 370,03
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2021	151 627,00	151 625,88				151 627,00	151 625,88
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2022	183 900,00	183 899,78				183 900,00	183 899,78
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2023	2 356 651,00	1 014 562,71				2 356 651,00	1 014 562,71
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2024	16 090,00	16 089,90				16 090,00	16 089,90
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2025	30 786,00	30 785,84				30 786,00	30 785,84
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2026	1 447,00	1 446,05				1 447,00	1 446,05
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2027	38 371,00	38 370,39				38 371,00	38 370,39
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2028	22 020,00	22 018,74				22 020,00	22 018,74
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2029	837 264,00	837 263,25				837 264,00	837 263,25
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2030	23 745,00	23 744,87				23 745,00	23 744,87
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2031							
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2032	475,00	474,70				475,00	474,70
020121	OUTROS BENS	2033	35 589,00	35 040,75				35 589,00	35 040,75
	Total do subagrupamento 01		3 697 965,00	2 355 322,86				3 697 965,00	2 355 322,86
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2034	424 417,00	424 416,97				424 417,00	424 416,97
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2035	78 927,00	78 926,21				78 927,00	78 926,21
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2036	192 567,00	190 993,46				192 567,00	190 993,46
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2037	74,00	73,80				74,00	73,80
020210	TRANSPORTES	2038	29 231,00	29 229,28				29 231,00	29 229,28
020211	COMUNICAÇÕES	2039	2 809,00	2 809,00				2 809,00	2 809,00
020212	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2040	1 125,00	1 124,03				1 125,00	1 124,03
020213	SEGUROS	2041	53 779,00	53 778,61				53 779,00	53 778,61
020214	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2042	10 449,00	10 448,28				10 449,00	10 448,28
020215	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2043	77 705,00	72 355,54				77 705,00	72 355,54
020218	FORMAÇÃO	2044	21 942,00	21 941,62				21 942,00	21 941,62
020219	PUBLICIDADE	2045	10 738,00	10 737,01				10 738,00	10 737,01
020220	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2046	15 047,00	15 046,55				15 047,00	15 046,55
020225	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2047	8 068,00	8 064,51				8 068,00	8 064,51
	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2048	601 009,00	600 997,32				601 009,00	600 997,32
	OUTROS SERVIÇOS	2049	138 545,00	137 904,02				138 545,00	137 904,02
	Total do subagrupamento 02		1 666 432,00	1 658 846,21				1 666 432,00	1 658 846,21
	Total do agrupamento 02		5 364 397,00	4 014 169,07				5 364 397,00	4 014 169,07
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2050	31 130,00	31 129,71				31 130,00	31 129,71
	Total do subagrupamento 03		31 130,00	31 129,71				31 130,00	31 129,71
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2051	139 700,00	139 512,78				139 700,00	139 512,78
	Total do subagrupamento 07		139 700,00	139 512,78				139 700,00	139 512,78
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2052	516 592,00	252 108,08				516 592,00	252 108,08
	Total do subagrupamento 08		516 592,00	252 108,08				516 592,00	252 108,08
	Total do agrupamento 04		687 422,00	422 750,57				687 422,00	422 750,57
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2053	19 480,00	19 479,06				19 480,00	19 479,06
060203	OUTRAS	2054	78 194,00	78 193,47				78 194,00	78 193,47
	Total do subagrupamento 02		97 674,00	97 672,53				97 674,00	97 672,53
	Total do agrupamento 06		97 674,00	97 672,53				97 674,00	97 672,53
	Total das despesas correntes		9 445 953,00	7 830 962,20				9 445 953,00	7 830 962,20

**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>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		151 595,00	98 298,71				151 595,00	98 298,71
070103	EDIFÍCIOS	2055							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2056							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2057	79 989,00	69 036,58				79 989,00	69 036,58
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2058	46 643,00	45 540,58				46 643,00	45 540,58
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2059	11 424,00	11 056,95				11 424,00	11 056,95
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2060	240 596,00	233 164,52				240 596,00	233 164,52
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2061	1 520,00	1 273,05				1 520,00	1 273,05
	Total do subagrupamento 01		531 767,00	458 370,39				531 767,00	458 370,39
	Total do agrupamento 07		531 767,00	458 370,39				531 767,00	458 370,39
	Total das despesas de capital		531 767,00	458 370,39				531 767,00	458 370,39
	Total das Despesas orçamentais		9 977 720,00	8 289 332,59				9 977 720,00	8 289 332,59

**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:									
040100	TAXAS:	647	24 053,00	24 044,13				24 053,00	24 044,13	
040199	TAXAS DIVERSAS		24 053,00	24 044,13				24 053,00	24 044,13	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 04		24 053,00	24 044,13				24 053,00	24 044,13	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	648								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO									
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	649	2 192,00	2 192,25				2 192,00	2 192,25	
060102	PRIVADAS		2 192,00	2 192,25				2 192,00	2 192,25	
	Total do grupo 01									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:	650	11 500,00	11 500,00				11 500,00	11 500,00	
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		11 500,00	11 500,00				11 500,00	11 500,00	
	Total do grupo 02									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	651	944 992,00	944 964,19				944 992,00	944 964,19	
060301	ESTADO		944 992,00	944 964,19				944 992,00	944 964,19	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	652	33 575,00	33 567,82				33 575,00	33 567,82	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	653	11 894,00	11 893,70				11 894,00	11 893,70	
	Total do grupo 03		990 461,00	990 425,71				990 461,00	990 425,71	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:	654								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
	Total do grupo 07									
060900	RESTO DO MUNDO:	655								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES									
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 06		1 004 153,00	1 004 117,96				1 004 153,00	1 004 117,96	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:	656	116,00	115,62				116,00	115,62	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS									
070108	MERCADORIAS	657	116,00	115,62				116,00	115,62	
	Total do grupo 01		116,00	115,62				116,00	115,62	

**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>								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	658	17 340,00	17 340,13				17 340,00	17 340,13
070299	OUTROS	659	39 117,00	39 116,72				39 117,00	39 116,72
	Total do grupo 02		56 457,00	56 456,85				56 457,00	56 456,85
	Total do capítulo 07		56 573,00	56 572,47				56 573,00	56 572,47
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	660	764,00	764,00				764,00	764,00
	Total do grupo 01		764,00	764,00				764,00	764,00
	Total do capítulo 08		764,00	764,00				764,00	764,00
	Total das receitas correntes		1 085 543,00	1 085 498,56				1 085 543,00	1 085 498,56
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	661	260 000,00	260 000,00				260 000,00	260 000,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	662	260 000,00	260 000,00				260 000,00	260 000,00
	Total do grupo 03		260 000,00	260 000,00				260 000,00	260 000,00
	Total do capítulo 10		260 000,00	260 000,00				260 000,00	260 000,00
	Total das receitas de capital		260 000,00	260 000,00				260 000,00	260 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	663	53 182,00	53 181,99				53 182,00	53 181,99
	Total do grupo 01		53 182,00	53 181,99				53 182,00	53 181,99
	Total do capítulo 15		53 182,00	53 181,99				53 182,00	53 181,99
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	664	1 078 243,00	1 078 234,06	665			1 078 243,00	1 078 234,06
	Total do grupo 01		1 078 243,00	1 078 234,06				1 078 243,00	1 078 234,06
	Total do capítulo 16		1 078 243,00	1 078 234,06				1 078 243,00	1 078 234,06
	Total das Receitas orçamentais		2 476 968,00	2 476 914,61				2 476 968,00	2 476 914,61

## 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 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			129 660,28		129 660,00		129 660,00	129 660,28
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			308 759,00		308 759,00		308 759,00	308 759,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2062		35 948,12		35 948,12		35 948,00	35 948,12
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2063		120 886,52		120 886,52		120 886,52	120 886,52
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2064		29 515,73		29 515,73		29 515,60	29 515,73
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2065		10 248,40		10 248,40		10 249,00	10 248,40
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2066		22 189,95		22 189,95		22 189,00	22 187,95
010111	REPRESENTAÇÃO	2067		23 279,08		23 279,08		23 282,00	23 279,08
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2068							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2069		680 484,79		680 484,79		680 492,00	680 484,79
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			3 318,75		3 319,00		3 319,00	3 318,75
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2070		2 666,37		2 667,00		2 667,00	2 666,37
010204	AJUDAS DE CUSTO	2071		341,18		342,00		342,00	341,18
010205	ABONO P/FALHAS	2072		5 527,45		5 528,00		5 528,00	5 527,45
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2073		1 021,17		1 022,00		1 022,00	1 021,17
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2074		2 873,88		2 874,00		2 874,00	2 873,88
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2075		15 748,80		15 752,00		15 752,00	15 748,80
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2076		160 657,73		160 660,00		160 660,00	160 657,73
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2077		14 227,49		14 230,00		14 230,00	14 227,49
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2078		174 885,22		174 890,00		174 890,00	174 885,22
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2079		871 118,81		871 134,00		871 134,00	871 118,81
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			3 364,54		3 365,00		3 365,00	3 364,54
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2080		770,28		771,00		771,00	770,28
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2081		5 508,69		5 509,00		5 509,00	5 508,69
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2082		8 028,56		8 031,00		8 031,00	8 028,56
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2083							
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	2084		676,53		677,00		677,00	676,53
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2085		34 259,12		34 261,00		34 261,00	34 259,12
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2086							
020121	OUTROS BENS	2087		52 607,72		52 614,00		52 614,00	52 607,72
	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**  
**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	2088	38 048,00	38 047,35			38 048,00	38 047,35
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2089	23 922,00	23 921,47			23 922,00	23 921,47
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2090	11 637,00	11 634,71			11 637,00	11 634,71
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2091	5 417,00	5 416,62			5 417,00	5 416,62
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2092	470,00	469,53			470,00	469,53
020209	COMUNICAÇÕES	2093	7 388,00	7 384,73			7 388,00	7 384,73
020210	TRANSPORTES	2094	2 321,00	2 320,26			2 321,00	2 320,26
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2095	11 945,00	11 944,00			11 945,00	11 944,00
020212	SEGUROS	2096	43,00	42,04			43,00	42,04
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2097	61 053,00	61 051,15			61 053,00	61 051,15
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2098	25 922,00	25 920,43			25 922,00	25 920,43
020215	FORMAÇÃO	2099	390,00	390,00			390,00	390,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2100	23 026,00	23 024,41			23 026,00	23 024,41
020217	PUBLICIDADE	2101	8 588,00	8 587,91			8 588,00	8 587,91
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2102	92 464,00	92 463,15			92 464,00	92 463,15
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2103	27 784,00	27 781,89			27 784,00	27 781,89
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2104	75 966,00	75 963,89			75 966,00	75 963,89
020225	OUTROS SERVIÇOS	2105	35 210,00	35 206,05			35 210,00	35 206,05
	Total do subagrupamento 02		451 594,00	451 589,59			451 594,00	451 589,59
	Total do agrupamento 02		504 208,00	504 177,31			504 208,00	504 177,31
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2106	48 638,00	48 634,94			48 638,00	48 634,94
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS C/ FINANCIADOS	2107	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00
	Total do subagrupamento 03		51 638,00	51 634,94			51 638,00	51 634,94
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2108	2 950,00	2 950,00			2 950,00	2 950,00
	Total do subagrupamento 07		2 950,00	2 950,00			2 950,00	2 950,00
040800	FAMILIAS							
040802	OUTRAS	2109	991 946,00	991 945,22			991 946,00	991 945,22
	Total do subagrupamento 08		991 946,00	991 945,22			991 946,00	991 945,22
040900	RESTO DO MUNDO							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2110						
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2111						
	Total do subagrupamento 09							
	Total do agrupamento 04		1 046 534,00	1 046 530,16			1 046 534,00	1 046 530,16



**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 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	2112	858,00	858,00				858,00	858,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2113	34 958,00	34 958,33				34 958,00	34 956,33
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		35 816,00	35 814,33				35 816,00	35 814,33
	Total do agrupamento 06		35 816,00	35 814,33				35 816,00	35 814,33
	Total das despesas correntes		2 457 692,00	2 457 640,61				2 457 692,00	2 457 640,61
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2114							
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2115							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2116	357,00	356,20				357,00	356,20
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2117	8 971,00	8 970,50				8 971,00	8 970,50
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2118							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2119	9 948,00	9 947,30				9 948,00	9 947,30
	Total do subagrupamento 01		19 276,00	19 274,00				19 276,00	19 274,00
	Total do agrupamento 07		19 276,00	19 274,00				19 276,00	19 274,00
	Total das despesas de capital		19 276,00	19 274,00				19 276,00	19 274,00
	Total das Despesas orçamentais		2 476 968,00	2 476 914,61				2 476 968,00	2 476 914,61

**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	666	1 645 414,00	1 645 396,47				1 645 414,00	1 645 396,47	
040199	TAXAS DIVERSAS	667	179 362,00	179 361,76				179 362,00	179 361,76	
	Total do grupo 01		1 824 776,00	1 824 758,23				1 824 776,00	1 824 758,23	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	668	6 428,00	6 427,56				6 428,00	6 427,56	
	Total do grupo 02		6 428,00	6 427,56				6 428,00	6 427,56	
	Total do capítulo 04		1 831 204,00	1 831 185,79				1 831 204,00	1 831 185,79	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	669	4 621,00	4 620,03				4 621,00	4 620,03	
	Total do grupo 01		4 621,00	4 620,03				4 621,00	4 620,03	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	670	7 828 613,00	7 828 607,00				7 828 613,00	7 828 607,00	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	671								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	672	183 147,00	183 145,08				183 147,00	183 145,08	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	673								
	Total do grupo 03		8 011 760,00	8 011 752,08				8 011 760,00	8 011 752,08	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	674	7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00	
	Total do grupo 05		7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	675								
	Total do grupo 07									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	676	100 100,00	100 091,09				100 100,00	100 091,09	
	Total do grupo 09		100 100,00	100 091,09				100 100,00	100 091,09	
	Total do capítulo 06		8 123 981,00	8 123 963,20				8 123 981,00	8 123 963,20	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	677	55,00	54,35				55,00	54,35	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	678	15,00	15,00				15,00	15,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	679	450,00	449,30				450,00	449,30	

**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>								
	Total do grupo 01		520,00	518,65				520,00	518,65
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	680	45 848,00	45 847,72				45 848,00	45 847,72
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	681	347 681,00	347 680,13				347 681,00	347 680,13
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	682	21 355,00	21 354,35				21 355,00	21 354,35
070299	OUTROS	683	15 534,00	15 533,80				15 534,00	15 533,80
	Total do grupo 02		430 418,00	430 416,00				430 418,00	430 416,00
	Total do capítulo 07		430 938,00	430 934,65				430 938,00	430 934,65
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	684	1 014,00	1 014,00				1 014,00	1 014,00
	Total do grupo 01		1 014,00	1 014,00				1 014,00	1 014,00
	Total do capítulo 08		1 014,00	1 014,00				1 014,00	1 014,00
	Total das receitas correntes		10 387 137,00	10 387 097,64				10 387 137,00	10 387 097,64
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	685							
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	686	215 347,00	215 337,49				215 347,00	215 337,49
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	687							
	Total do grupo 03		215 347,00	215 337,49				215 347,00	215 337,49
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	688	559,00	558,60				559,00	558,60
	Total do grupo 07		559,00	558,60				559,00	558,60
	Total do capítulo 10		215 906,00	215 896,09				215 906,00	215 896,09
	Total das receitas de capital		215 906,00	215 896,09				215 906,00	215 896,09
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	689	18 212,00	18 210,46				18 212,00	18 210,46
	Total do grupo 01		18 212,00	18 210,46				18 212,00	18 210,46
	Total do capítulo 15		18 212,00	18 210,46				18 212,00	18 210,46

**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 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	690	1 029 134,00	1 029 104,74				1 029 134,00	1 029 104,74
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 029 134,00	1 029 104,74				1 029 134,00	1 029 104,74
	Total do grupo 01		1 029 134,00	1 029 104,74				1 029 134,00	1 029 104,74
	Total do capítulo 16		1 029 134,00	1 029 104,74				1 029 134,00	1 029 104,74
	Total das Receitas orçamentais		11 650 389,00	11 650 308,93				11 650 389,00	11 650 308,93

**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 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			6 148 306,58				6 148 307,00	6 148 306,58
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			658 171,00				658 171,00	658 168,88
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2120	6 148 307,00	6 148 306,58				6 148 307,00	6 148 306,58
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2121	658 171,00	658 168,88				658 171,00	658 168,88
010111	REPRESENTAÇÃO	2122	6 894,00	6 893,75				6 894,00	6 893,75
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2123	208 508,00	208 505,35				208 508,00	208 505,35
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2124	291 700,00	291 696,92				291 700,00	291 696,92
	Total do subagrupamento 01		7 313 580,00	7 313 571,48				7 313 580,00	7 313 571,48
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			5 077,13				5 078,00	5 077,13
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2125	5 078,00	5 077,13				5 078,00	5 077,13
010204	AJUDAS DE CUSTO	2126	7 582,00	7 578,14				7 582,00	7 578,14
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2127	206 765,00	206 764,66				206 765,00	206 764,66
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2128	864,00	863,16				864,00	863,16
	Total do subagrupamento 02		220 289,00	220 283,09				220 289,00	220 283,09
010300	SEGURANÇA SOCIAL			5 308,22				5 309,00	5 308,22
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2129	5 309,00	5 308,22				5 309,00	5 308,22
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2130	5 258,00	5 257,05				5 258,00	5 257,05
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2131	1 708 884,00	1 708 880,90				1 708 884,00	1 708 880,90
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2132	39 949,00	39 947,28				39 949,00	39 947,28
	Total do subagrupamento 03		1 759 400,00	1 759 393,45				1 759 400,00	1 759 393,45
	Total do agrupamento 01		9 293 269,00	9 293 248,02				9 293 269,00	9 293 248,02
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			48 241,00				48 241,00	48 238,26
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2133	48 241,00	48 238,26				48 241,00	48 238,26
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2134	53 204,00	53 202,57				53 204,00	53 202,57
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2135	18 006,00	18 005,71				18 006,00	18 005,71
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2136	117,00	116,79				117,00	116,79
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2137	11 703,00	11 702,18				11 703,00	11 702,18
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2138	72,00	71,72				72,00	71,72
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2139	1 182,00	1 181,54				1 182,00	1 181,54
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2140	65 651,00	65 647,23				65 651,00	65 647,23
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2141	1 477,00	1 476,02				1 477,00	1 476,02
020121	OUTROS BENS	2142	22 923,00	22 921,46				22 923,00	22 921,46
	Total do subagrupamento 01		222 576,00	222 563,48				222 576,00	222 563,48
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			379 063,11				379 064,00	379 063,11
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2143	379 064,00	379 063,11				379 064,00	379 063,11
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2144	232 020,00	232 019,23				232 020,00	232 019,23
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2145	146 002,00	146 000,56				146 002,00	146 000,56

**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 DESIGNAÇÕES	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	2146	30 064,00	30 062,45				30 062,45	
020209	COMUNICAÇÕES	2147	10 704,00	10 702,07				10 702,07	
020210	TRANSPORTES	2148	8 140,00	8 138,81				8 138,81	
020212	SEGUROS	2149							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2150	76 624,00	76 622,73				76 622,73	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2151	1 566,00	1 565,44				1 565,44	
020215	FORMAÇÃO	2152	3 913,00	3 911,85				3 911,85	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2153							
020217	PUBLICIDADE	2154	19 909,00	19 906,16				19 906,16	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2155	82 087,00	82 086,30				82 086,30	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2156	24 726,00	24 724,67				24 724,67	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2157	147 594,00	147 590,33				147 590,33	
020225	OUTROS SERVIÇOS	2158	74 405,00	74 400,26				74 400,26	
	Total do subagrupamento 02		1 236 818,00	1 236 793,97				1 236 818,00	
	Total do agrupamento 02		1 459 394,00	1 459 357,45				1 459 394,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2159	25 963,00	25 957,31				25 963,00	
	Total do subagrupamento 03		25 963,00	25 957,31				25 963,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2160	77 471,00	77 470,36				77 471,00	
	Total do subagrupamento 07		77 471,00	77 470,36				77 471,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2161	501 733,00	501 732,40				501 733,00	
	Total do subagrupamento 08		501 733,00	501 732,40				501 733,00	
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2162	63 875,00	63 875,00				63 875,00	
	Total do subagrupamento 09		63 875,00	63 875,00				63 875,00	
	Total do agrupamento 04		669 042,00	669 035,07				669 042,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2163	1 031,00	1 029,85				1 031,00	
060203	OUTRAS	2164	76 565,00	76 560,47				76 565,00	
	Total do subagrupamento 02		77 596,00	77 590,32				77 596,00	
	Total do agrupamento 06		77 596,00	77 590,32				77 596,00	
	Total das despesas correntes		11 499 301,00	11 499 230,86				11 499 301,00	

**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 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	2165	29 496,00	29 495,55		29 496,00	29 495,55
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2166	29 773,00	29 770,94		29 773,00	29 770,94
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2167	18 523,00	18 521,51		18 523,00	18 521,51
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2168	16 808,00	16 806,34		16 808,00	16 806,34
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2169	11 654,00	11 651,46		11 654,00	11 651,46
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2170	44 834,00	44 832,27		44 834,00	44 832,27
	Total do subagrupamento 01		151 088,00	151 078,07		151 088,00	151 078,07
	Total do agrupamento 07		151 088,00	151 078,07		151 088,00	151 078,07
	Total das despesas de capital		151 088,00	151 078,07		151 088,00	151 078,07
	Total das Despesas orçamentais		11 650 389,00	11 650 308,93		11 650 389,00	11 650 308,93

**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	
		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	691	1 434 013,00	1 434 013,00				1 434 013,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	692	77 120,00	77 120,00				77 120,00	
	Total do grupo 01		1 511 133,00	1 511 133,00				1 511 133,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	693	66,00	66,00				66,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	694	24 528,00	24 528,00				24 528,00	
	Total do grupo 02		24 594,00	24 594,00				24 594,00	
	Total do capítulo 04		1 535 727,00	1 535 727,00				1 535 727,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	695	48 712,00	48 712,00				48 712,00	
	Total do grupo 01		48 712,00	48 712,00				48 712,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	696							
	Total do grupo 02								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	697	3 930 318,00	3 930 318,00				3 930 318,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	698	29 724,00	29 724,00				29 724,00	
	Total do grupo 03		3 960 042,00	3 960 042,00				3 960 042,00	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	699							
	Total do grupo 05								
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	700	46 714,00	46 714,00				46 714,00	
	Total do grupo 07		46 714,00	46 714,00				46 714,00	
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	701							
	Total do grupo 08								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	702	172 644,00	172 644,00				172 644,00	
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	703	33 611,00	33 611,00				33 611,00	
	Total do grupo 09		206 255,00	206 255,00				206 255,00	



**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>								
	Total do capítulo 06		4 261 723,00	4 261 723,00				4 261 723,00	4 261 723,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	704	286,00	286,00				286,00	286,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	705	966,00	966,00				966,00	966,00
070199	OUTROS	706	2 722,00	2 722,00				2 722,00	2 722,00
	Total do grupo 01		3 974,00	3 974,00				3 974,00	3 974,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	707	47 149,00	47 149,00				47 149,00	47 149,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	708	98 759,00	98 759,00				98 759,00	98 759,00
070299	OUTROS	709	117 979,00	117 979,00				117 979,00	117 979,00
	Total do grupo 02		263 887,00	263 887,00				263 887,00	263 887,00
	Total do capítulo 07		267 861,00	267 861,00				267 861,00	267 861,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	710	2,00	2,00				2,00	2,00
	Total do grupo 01		2,00	2,00				2,00	2,00
	Total do capítulo 08		2,00	2,00				2,00	2,00
	Total das receitas correntes		6 065 313,00	6 065 313,00				6 065 313,00	6 065 313,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	711	1 171 148,00	1 171 148,00				1 171 148,00	1 171 148,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	712							
	Total do grupo 03		1 171 148,00	1 171 148,00				1 171 148,00	1 171 148,00
	Total do capítulo 10		1 171 148,00	1 171 148,00				1 171 148,00	1 171 148,00
	Total das receitas de capital		1 171 148,00	1 171 148,00				1 171 148,00	1 171 148,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	713	20 901,00	20 901,00				20 901,00	20 901,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		20 901,00	20 901,00				20 901,00	20 901,00
	Total do grupo 01		20 901,00	20 901,00				20 901,00	20 901,00

**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 RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		20 901,00	20 901,00				20 901,00	20 901,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	714	325 875,00	325 875,00				325 875,00	325 875,00
	Total do grupo 01		325 875,00	325 875,00				325 875,00	325 875,00
	Total do capítulo 16		325 875,00	325 875,00				325 875,00	325 875,00
	Total das Receitas orçamentais		7 583 237,00	7 583 237,00				7 583 237,00	7 583 237,00
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	715							
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS**

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	2171	6 482,00	6 482,00				6 482,00	6 482,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2172	3 682 060,00	3 682 060,00				3 682 060,00	3 682 060,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2173	315 240,00	315 240,00				315 240,00	315 240,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2174	129 011,00	129 011,00				129 011,00	129 011,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2175	1 649,00	1 649,00				1 649,00	1 649,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2176	12 255,00	12 255,00				12 255,00	12 255,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2177	123 611,00	123 611,00				123 611,00	123 611,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2178	184 692,00	184 692,00				184 692,00	184 692,00
	Total do subagrupamento 01		4 455 000,00	4 455 000,00				4 455 000,00	4 455 000,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2179	59,00	59,00				59,00	59,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2180	439,00	439,00				439,00	439,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2181	12 639,00	12 639,00				12 639,00	12 639,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2182	8 565,00	8 565,00				8 565,00	8 565,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2183	26 315,00	26 315,00				26 315,00	26 315,00
	Total do subagrupamento 02		48 017,00	48 017,00				48 017,00	48 017,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2184	147,00	147,00				147,00	147,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2185	749 251,00	749 251,00				749 251,00	749 251,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2186	228,00	228,00				228,00	228,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2187	7 266,00	7 266,00				7 266,00	7 266,00
	Total do subagrupamento 03		756 892,00	756 892,00				756 892,00	756 892,00
	Total do agrupamento 01		5 259 909,00	5 259 909,00				5 259 909,00	5 259 909,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2188	2 790,00	2 790,00				2 790,00	2 790,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2189	15 524,00	15 524,00				15 524,00	15 524,00
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2190	121,00	121,00				121,00	121,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2191	526,00	526,00				526,00	526,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2192	347,00	347,00				347,00	347,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2193	1 176,00	1 176,00				1 176,00	1 176,00
020121	OUTROS BENS	2194	20 484,00	20 484,00				20 484,00	20 484,00
	Total do subagrupamento 01		20 484,00	20 484,00				20 484,00	20 484,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2195	89 095,00	89 095,00				89 095,00	89 095,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2196	57 238,00	57 238,00				57 238,00	57 238,00

**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>									
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2197	58 723,00	58 723,00				58 723,00	58 723,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2198	11 965,00	11 965,00				11 965,00	11 965,00	
020209	COMUNICAÇÕES	2199	11 253,00	11 253,00				11 253,00	11 253,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2200	623,00	623,00				623,00	623,00	
020212	SEGUROS	2201	596,00	596,00				596,00	596,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2202	213 280,00	213 280,00				213 280,00	213 280,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2203								
020215	FORMAÇÃO	2204	1 398,00	1 398,00				1 398,00	1 398,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2205	21 013,00	21 013,00				21 013,00	21 013,00	
020217	PUBLICIDADE	2206	16 177,00	16 177,00				16 177,00	16 177,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2207	82 730,00	82 730,00				82 730,00	82 730,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2208	42 814,00	42 814,00				42 814,00	42 814,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2209	307 890,00	307 890,00				307 890,00	307 890,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	2210	9 971,00	9 971,00				9 971,00	9 971,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	2211	93 558,00	93 558,00				93 558,00	93 558,00	
	Total do subagrupamento 02		1 018 324,00	1 018 324,00				1 018 324,00	1 018 324,00	
	Total do agrupamento 02		1 038 808,00	1 038 808,00				1 038 808,00	1 038 808,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
040102	PRIVADAS	2212	16 880,00	16 880,00				16 880,00	16 880,00	
	Total do subagrupamento 01		16 880,00	16 880,00				16 880,00	16 880,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2213	100 110,00	100 110,00				100 110,00	100 110,00	
	Total do subagrupamento 03		100 110,00	100 110,00				100 110,00	100 110,00	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
040501	CONTINENTE	2214	2 662,00	2 662,00				2 662,00	2 662,00	
	Total do subagrupamento 05		2 662,00	2 662,00				2 662,00	2 662,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2215	3 955,00	3 955,00				3 955,00	3 955,00	
	Total do subagrupamento 07		3 955,00	3 955,00				3 955,00	3 955,00	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	2216	889 140,00	889 140,00				889 140,00	889 140,00	
	Total do subagrupamento 08		889 140,00	889 140,00				889 140,00	889 140,00	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2217	400,00	400,00				400,00	400,00	
	Total do subagrupamento 09		400,00	400,00				400,00	400,00	

**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 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		1 013 147,00	1 013 147,00				1 013 147,00	1 013 147,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2218	7 138,00	7 138,00				7 138,00	7 138,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2219	175 980,00	175 980,00				175 980,00	175 980,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		183 118,00	183 118,00				183 118,00	183 118,00
	Total do agrupamento 06		183 118,00	183 118,00				183 118,00	183 118,00
	Total das despesas correntes		7 494 982,00	7 494 982,00				7 494 982,00	7 494 982,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2220							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2221	85 058,00	85 058,00				85 058,00	85 058,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2222							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2223	259,00	259,00				259,00	259,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2224							
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2225	2 938,00	2 938,00				2 938,00	2 938,00
	Total do subagrupamento 01		88 255,00	88 255,00				88 255,00	88 255,00
	Total do agrupamento 07		88 255,00	88 255,00				88 255,00	88 255,00
	Total das despesas de capital		88 255,00	88 255,00				88 255,00	88 255,00
	Total das Despesas orçamentais		7 583 237,00	7 583 237,00				7 583 237,00	7 583 237,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UNL - 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	716	451 585,00	451 582,91				451 585,00	451 582,91	
040199	TAXAS DIVERSAS	717	24 959,00	24 958,31				24 959,00	24 958,31	
	Total do grupo 01		476 544,00	476 541,22				476 544,00	476 541,22	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	718	282,00	282,00				282,00	282,00	
	Total do grupo 02		282,00	282,00				282,00	282,00	
	Total do capítulo 04		476 826,00	476 823,22				476 826,00	476 823,22	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	719	59,00	58,63				59,00	58,63	
	Total do grupo 02		59,00	58,63				59,00	58,63	
	Total do capítulo 05		59,00	58,63				59,00	58,63	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	720								
	Total do grupo 02									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	721	407 874,00	407 870,62				407 874,00	407 870,62	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	722	24 410,00	24 409,58				24 410,00	24 409,58	
	Total do grupo 03		432 284,00	432 280,20				432 284,00	432 280,20	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	723	8 386,00	8 384,07				8 386,00	8 384,07	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	724	7 437,00	7 436,95				7 437,00	7 436,95	
	Total do grupo 09		15 823,00	15 821,02				15 823,00	15 821,02	
	Total do capítulo 06		448 107,00	448 101,22				448 107,00	448 101,22	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	725	964,00	963,61				964,00	963,61	
070108	MERCADORIAS	726	243,00	229,00				243,00	229,00	
	Total do grupo 01		1 207,00	1 192,61				1 207,00	1 192,61	
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS	727	44 861,00	44 860,49				44 861,00	44 860,49	
	Total do grupo 02		44 861,00	44 860,49				44 861,00	44 860,49	

**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 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		46 068,00	46 053,10				46 068,00	46 053,10
	Total das receitas correntes		971 060,00	971 036,17				971 060,00	971 036,17
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	728	10 782,00	10 778,94				10 782,00	10 778,94
	Total do grupo 03		10 782,00	10 778,94				10 782,00	10 778,94
	Total do capítulo 10		10 782,00	10 778,94				10 782,00	10 778,94
	Total das receitas de capital		10 782,00	10 778,94				10 782,00	10 778,94
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	729	61 934,00	61 933,90				61 934,00	61 933,90
	Total do grupo 01		61 934,00	61 933,90				61 934,00	61 933,90
	Total do capítulo 16		61 934,00	61 933,90				61 934,00	61 933,90
	Total das Receitas orçamentais		1 043 776,00	1 043 749,01				1 043 776,00	1 043 749,01

**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>DESPESES CORRENTES</b>								
010000	DESPESES COM O PESSOAL			396 768,10				396 768,10	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2226	396 769,00	396 768,10				396 769,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2227	70 402,00	70 401,07				70 401,07	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2228	2 550,00	2 550,00				2 550,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2229	2 024,00	2 024,00				2 024,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	2230	4 641,00	4 639,35				4 639,35	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2231	17 174,00	17 173,16				17 174,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2232	24 203,00	24 202,14				24 203,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		517 763,00	517 757,82				517 763,00	517 757,82
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2233	2 464,00	2 463,86				2 464,00	2 463,86
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2234	995,00	994,35				995,00	994,35
010204	AJUDAS DE CUSTO	2235	346,00	345,16				346,00	345,16
010205	ABONO P/ FALHAS	2236	5 090,00	5 090,00				5 090,00	5 090,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		8 895,00	8 893,37				8 895,00	8 893,37
010300	SEGURANÇA SOCIAL	2237	490,00	489,60				490,00	489,60
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2238	197 418,00	197 416,39				197 418,00	197 416,39
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2239	199,00	198,18				199,00	198,18
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2240	945,00	944,64				945,00	944,64
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03		199 052,00	199 048,81				199 052,00	199 048,81
	Total do agrupamento 01		725 710,00	725 700,00				725 710,00	725 700,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	2241	56,00	55,79				56,00	55,79
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2242	1 726,44	1 726,44				1 726,44	1 726,44
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2243	1 072,00	1 071,24				1 072,00	1 071,24
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2244	2 866,00	2 865,30				2 866,00	2 865,30
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2245	436,00	435,95				436,00	435,95
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2246	100,00	100,00				100,00	100,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2247	16 126,00	16 125,26				16 126,00	16 125,26
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2248	3 707,00	3 706,23				3 707,00	3 706,23
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		26 090,00	26 086,21				26 090,00	26 086,21
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2249	14 359,00	14 358,64				14 359,00	14 358,64
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2250	19 867,00	19 866,80				19 867,00	19 866,80
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2251	5 719,00	5 718,27				5 719,00	5 718,27
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS								



**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>								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2252	5 087,00	5 086,05				5 087,00	5 086,05
020209	COMUNICAÇÕES	2253	6 196,00	6 193,01				6 196,00	6 193,01
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2254	274,00	273,40				274,00	273,40
020212	SEGUROS	2255							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2256	18 303,00	18 301,96				18 303,00	18 301,96
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2257							
020215	FORMAÇÃO	2258	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2259							
020217	PUBLICIDADE	2260	6 266,00	6 265,41				6 266,00	6 265,41
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2261	28 869,00	28 868,90				28 869,00	28 868,90
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2262	19 227,00	19 226,29				19 227,00	19 226,29
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2263	62 358,00	62 356,24				62 358,00	62 356,24
020225	OUTROS SERVIÇOS	2264	40 983,00	40 981,81				40 983,00	40 981,81
	Total do subagrupamento 02		229 508,00	229 496,78				229 508,00	229 496,78
	Total do agrupamento 02		255 598,00	255 582,99				255 598,00	255 582,99
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2265							
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	2266							
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2267	20 427,00	20 427,00				20 427,00	20 427,00
	Total do subagrupamento 03		20 427,00	20 427,00				20 427,00	20 427,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2268	13 795,00	13 795,00				13 795,00	13 795,00
	Total do subagrupamento 08		13 795,00	13 795,00				13 795,00	13 795,00
	Total do agrupamento 04		34 222,00	34 222,00				34 222,00	34 222,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2269	17 458,00	17 457,71				17 458,00	17 457,71
060203	OUTRAS	2270	4 216,00	4 215,98				4 216,00	4 215,98
	Total do subagrupamento 02		21 674,00	21 673,69				21 674,00	21 673,69

**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 ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
	Total do agrupamento 06		21 674,00	21 673,69			21 674,00	21 673,69
	Total das despesas correntes		1 037 204,00	1 037 178,68			1 037 204,00	1 037 178,68
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070000	INVESTIMENTOS							
070100	EDIFÍCIOS	2271						
070103	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2272	5 715,00	5 714,25			5 715,00	5 714,25
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	2273	857,00	856,08			857,00	856,08
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2274						
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	2275						
070110								
	Total do subagrupamento 01		6 572,00	6 570,33			6 572,00	6 570,33
	Total do agrupamento 07		6 572,00	6 570,33			6 572,00	6 570,33
	Total das despesas de capital		6 572,00	6 570,33			6 572,00	6 570,33
	Total das Despesas orçamentais		1 043 776,00	1 043 749,01			1 043 776,00	1 043 749,01

**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	
		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	730	1 458 970,00	1 458 969,32				1 458 970,00	1 458 969,32
040199	TAXAS DIVERSAS	731	89 772,00	89 771,66				89 772,00	89 771,66
	Total do grupo 01		1 548 742,00	1 548 740,98				1 548 742,00	1 548 740,98
	Total do capítulo 04		1 548 742,00	1 548 740,98				1 548 742,00	1 548 740,98
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	732	9 840,00	9 840,00				9 840,00	9 840,00
	Total do grupo 01		9 840,00	9 840,00				9 840,00	9 840,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	733	14 158,00	14 157,30				14 158,00	14 157,30
	Total do grupo 02		14 158,00	14 157,30				14 158,00	14 157,30
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	734	1 452 981,00	1 452 976,02				1 452 981,00	1 452 976,02
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	735							
	Total do grupo 03		1 452 981,00	1 452 976,02				1 452 981,00	1 452 976,02
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	736	78 921,00	78 920,20				78 921,00	78 920,20
	Total do grupo 07		78 921,00	78 920,20				78 921,00	78 920,20
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	737	8 115,00	8 115,00				8 115,00	8 115,00
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	738	15 176,00	15 175,64				15 176,00	15 175,64
	Total do grupo 09		23 291,00	23 290,64				23 291,00	23 290,64
	Total do capítulo 06		1 579 191,00	1 579 184,16				1 579 191,00	1 579 184,16
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	739	795,00	794,70				795,00	794,70
	Total do grupo 01		795,00	794,70				795,00	794,70
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	740	26 051,00	26 050,13				26 051,00	26 050,13
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	741	565 186,00	565 184,03				565 186,00	565 184,03
070299	OUTROS	742	15 225,00	15 179,73				15 225,00	15 179,73
	Total do grupo 02		606 462,00	606 413,89				606 462,00	606 413,89
	Total do capítulo 07		607 257,00	607 208,59				607 257,00	607 208,59

**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
	Total das receitas correntes		3 735 190,00	3 735 133,73				3 735 190,00	3 735 133,73
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	743	103 000,00	103 000,00				103 000,00	103 000,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	744	230 974,00	230 973,68				230 974,00	230 973,68
	Total do grupo 03		333 974,00	333 973,68				333 974,00	333 973,68
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	745							
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10		333 974,00	333 973,68				333 974,00	333 973,68
	Total das receitas de capital		333 974,00	333 973,68				333 974,00	333 973,68
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	746	6 189,00	6 188,45				6 189,00	6 188,45
	Total do grupo 01		6 189,00	6 188,45				6 189,00	6 188,45
	Total do capítulo 15		6 189,00	6 188,45				6 189,00	6 188,45
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	747	10 486 459,00	10 486 458,64				10 486 459,00	10 486 458,64
	Total do grupo 01		10 486 459,00	10 486 458,64				10 486 459,00	10 486 458,64
	Total do capítulo 16		10 486 459,00	10 486 458,64				10 486 459,00	10 486 458,64
	Total das Receitas orçamentais		14 561 812,00	14 561 754,50				14 561 812,00	14 561 754,50

**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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	2276	118 364,00	118 363,34				118 364,00	118 363,34
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2277	535 773,00	535 772,69				535 773,00	535 772,69
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2278	975 247,00	975 245,17				975 247,00	975 245,17
010106	PESSOAL CONTRATADO À TERMO	2279	59 462,00	59 461,32				59 462,00	59 461,32
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2280	45 418,00	45 416,92				45 418,00	45 416,92
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2281	10 863,00	10 862,98				10 863,00	10 862,98
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2282	7 965,00	7 964,08				7 965,00	7 964,08
010110	GRATIFICAÇÕES	2283	33 610,00	33 609,73				33 610,00	33 609,73
010111	REPRESENTAÇÃO	2284	6 387,00	6 386,09				6 387,00	6 386,09
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2285	62 774,00	62 771,91				62 774,00	62 771,91
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2286	81 013,00	81 010,63				81 013,00	81 010,63
	Total do subagrupamento 01		1 936 876,00	1 936 864,86				1 936 876,00	1 936 864,86
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2287	1 933,00	1 932,44				1 933,00	1 932,44
010204	AJUDAS DE CUSTO	2288	14 972,00	14 970,21				14 972,00	14 970,21
010205	ABONO P/ FALHAS	2289	346,00	345,16				346,00	345,16
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2290	324 895,00	324 894,16				324 895,00	324 894,16
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2291	301,00	300,53				301,00	300,53
	Total do subagrupamento 02		342 447,00	342 442,50				342 447,00	342 442,50
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2292	327,00	326,40				327,00	326,40
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2293	455 158,00	455 154,86				455 158,00	455 154,86
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2294	6 453,00	6 452,25				6 453,00	6 452,25
	Total do subagrupamento 03		461 938,00	461 933,51				461 938,00	461 933,51
	Total do agrupamento 01		2 741 261,00	2 741 240,87				2 741 261,00	2 741 240,87
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2295	119,00	118,67				119,00	118,67
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2296	7 501,00	7 500,59				7 501,00	7 500,59
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2297	11 745,00	11 742,00				11 745,00	11 742,00
020115	PRÊMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	2298	3 133,00	3 132,19				3 133,00	3 132,19
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2299	1 874,76	1 874,76				1 875,00	1 874,76
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2300	4 884,00	4 882,97				4 884,00	4 882,97
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2301	1 465,00	1 464,08				1 465,00	1 464,08
020121	OUTROS BENS	2302	44 877,00	44 875,41				44 877,00	44 875,41
	Total do subagrupamento 01		75 599,00	75 590,67				75 599,00	75 590,67

**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	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2303	97 478,00	97 476,65				97 478,00	97 476,65
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2304	80 823,00	80 822,03				80 823,00	80 822,03
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2305	44 146,00	44 145,35				44 146,00	44 145,35
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2306	39 932,00	39 931,77				39 932,00	39 931,77
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2307	43 389,00	43 388,68				43 389,00	43 388,68
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2308	6 880,00	6 876,86				6 880,00	6 876,86
020209	COMUNICAÇÕES	2309	2 179,00	2 178,58				2 179,00	2 178,58
020210	TRANSPORTES	2310	24 527,00	24 526,18				24 527,00	24 526,18
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2311	3 039,00	3 036,35				3 039,00	3 036,35
020212	SEGUROS	2312	48 666,00	48 665,06				48 666,00	48 665,06
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	2313	80 726,00	80 725,05				80 726,00	80 725,05
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2314	3 389,00	3 388,80				3 389,00	3 388,80
020215	FORMAÇÃO	2315	7 191,00	7 189,99				7 191,00	7 189,99
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2316	119 983,00	119 982,09				119 983,00	119 982,09
020217	PUBLICIDADE	2317	4 849,00	4 848,84				4 849,00	4 848,84
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2318	86 984,00	86 981,47				86 984,00	86 981,47
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2319	187 772,00	187 770,83				187 772,00	187 770,83
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2320	881 953,00	881 934,58				881 953,00	881 934,58
020225	OUTROS SERVIÇOS		957 552,00	957 525,25				957 552,00	957 525,25
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2321	5 600,00	5 600,00				5 600,00	5 600,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 600,00	5 600,00				5 600,00	5 600,00
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2322	41 822,00	41 819,43				41 822,00	41 819,43
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		41 822,00	41 819,43				41 822,00	41 819,43
	Total do subagrupamento 03								
040800	FAMÍLIAS	2323	72 895,00	72 895,00				72 895,00	72 895,00
040802	OUTRAS		72 895,00	72 895,00				72 895,00	72 895,00
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2324	107,00	106,77				107,00	106,77
060201	IMPOSTOS E TAXAS								

**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	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
	OUTRAS	2325	452 577,00	452 574,29						452 577,00	452 574,29
	Total do subagrupamento 02		452 684,00	452 681,06						452 684,00	452 681,06
	Total do agrupamento 06		452 684,00	452 681,06						452 684,00	452 681,06
	Total das despesas correntes		4 271 814,00	4 271 761,61						4 271 814,00	4 271 761,61
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>										
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
070100	INVESTIMENTOS										
070103	EDIFÍCIOS	2326	2 256,00	2 255,14						2 256,00	2 255,14
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2327	125 379,00	125 377,49						125 379,00	125 377,49
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2328	149 807,00	149 805,35						149 807,00	149 805,35
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2329	6 031,00	6 030,20						6 031,00	6 030,20
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2330	6 525,00	6 524,71						6 525,00	6 524,71
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2331									
	Total do subagrupamento 01		289 998,00	289 992,89						289 998,00	289 992,89
	Total do agrupamento 07		289 998,00	289 992,89						289 998,00	289 992,89
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2332	10 000 000,00	10 000 000,00						10 000 000,00	10 000 000,00
	Total do subagrupamento 03		10 000 000,00	10 000 000,00						10 000 000,00	10 000 000,00
	Total do agrupamento 08		10 000 000,00	10 000 000,00						10 000 000,00	10 000 000,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS										
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES										
090711	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2333									
	Total do subagrupamento 07										
	Total do agrupamento 09										
	Total das despesas de capital		10 289 998,00	10 289 992,89						10 289 998,00	10 289 992,89
	Total das Despesas orçamentais		14 561 812,00	14 561 754,50						14 561 812,00	14 561 754,50

**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	
		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	748	830 476,00	830 458,46				830 476,00	830 458,46
040199	TAXAS DIVERSAS	749	44 923,00	44 922,46				44 923,00	44 922,46
	Total do grupo 01		875 399,00	875 380,92				875 399,00	875 380,92
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	750	3 398,00	3 397,50				3 398,00	3 397,50
	Total do grupo 02		3 398,00	3 397,50				3 398,00	3 397,50
	Total do capítulo 04		878 797,00	878 778,42				878 797,00	878 778,42
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	751	88,00	87,11				88,00	87,11
	Total do grupo 02		88,00	87,11				88,00	87,11
	Total do capítulo 05		88,00	87,11				88,00	87,11
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	752	260 537,00	260 536,40				260 537,00	260 536,40
	Total do grupo 01		260 537,00	260 536,40				260 537,00	260 536,40
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	753	11 000,00	11 000,00				11 000,00	11 000,00
	Total do grupo 02		11 000,00	11 000,00				11 000,00	11 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	754	2 446 692,00	2 446 683,18				2 446 692,00	2 446 683,18
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	755	3 038,00	3 037,65				3 038,00	3 037,65
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	756							
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	757							
	Total do grupo 03		2 449 730,00	2 449 720,83				2 449 730,00	2 449 720,83
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	758	2 533,00	2 532,12				2 533,00	2 532,12
	Total do grupo 07		2 533,00	2 532,12				2 533,00	2 532,12
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	759							
	Total do grupo 08								



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIÊNCIA, 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>								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	760	166 862,00	166 861,61				166 862,00	166 861,61
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	761	15 007,00	15 000,00				15 007,00	15 000,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	762	795,00	794,18				795,00	794,18
	Total do grupo 09		182 664,00	182 655,79				182 664,00	182 655,79
	Total do capítulo 06		2 906 464,00	2 906 445,14				2 906 464,00	2 906 445,14
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	763	264,00	263,42				264,00	263,42
	Total do grupo 01		264,00	263,42				264,00	263,42
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	764	31 440,00	31 439,33				31 440,00	31 439,33
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	765	4 709,00	4 708,41				4 709,00	4 708,41
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	766	18 409,00	18 403,25				18 409,00	18 403,25
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	767	3 160,00	3 160,00				3 160,00	3 160,00
070299	OUTROS	768	126 168,00	126 166,34				126 168,00	126 166,34
	Total do grupo 02		183 886,00	183 877,33				183 886,00	183 877,33
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	769	23 944,00	23 944,00				23 944,00	23 944,00
	Total do grupo 03		23 944,00	23 944,00				23 944,00	23 944,00
	Total do capítulo 07		208 094,00	208 084,75				208 094,00	208 084,75
	Total das receitas correntes		3 993 443,00	3 993 395,42				3 993 443,00	3 993 395,42
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	770	311 907,00	311 898,90				311 907,00	311 898,90
	Total do grupo 03		311 907,00	311 898,90				311 907,00	311 898,90
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	771	12 429,00	12 428,10				12 429,00	12 428,10
	Total do grupo 07		12 429,00	12 428,10				12 429,00	12 428,10
	Total do capítulo 10		324 336,00	324 327,00				324 336,00	324 327,00
	Total das receitas de capital		324 336,00	324 327,00				324 336,00	324 327,00
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**  
**UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	772	46 476,00	46 474,96				46 476,00	46 474,96
	Total do grupo 01		46 476,00	46 474,96				46 476,00	46 474,96
	Total do capítulo 15		46 476,00	46 474,96				46 476,00	46 474,96
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	773	481 817,00	481 796,41				481 817,00	481 796,41
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		481 817,00	481 796,41				481 817,00	481 796,41
	Total do grupo 01		481 817,00	481 796,41				481 817,00	481 796,41
	Total do capítulo 16		481 817,00	481 796,41				481 817,00	481 796,41
	Total das Receitas orçamentais		4 846 072,00	4 845 993,79				4 846 072,00	4 845 993,79

**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	ORGÃOS SOCIAIS	2334	73 003,00	73 002,68				73 003,00	73 002,68
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2335	1 135 060,00	1 135 059,78				1 135 060,00	1 135 059,78
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2336	998 401,00	998 398,70				998 401,00	998 398,70
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2337	4 760,00	4 759,08				4 760,00	4 759,08
010111	REPRESENTAÇÃO	2338	4 408,00	4 407,58				4 408,00	4 407,58
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2339	7 257,00	7 256,25				7 257,00	7 256,25
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2340	60 215,00	60 212,59				60 215,00	60 212,59
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2341	118 940,00	118 937,38				118 940,00	118 937,38
	Total do subagrupamento 01		2 402 044,00	2 402 034,04				2 402 044,00	2 402 034,04
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2342	3 009,00	3 007,57				3 009,00	3 007,57
010204	AJUDAS DE CUSTO	2343	5 540,00	5 538,19				5 540,00	5 538,19
010205	ABONO P/FALHAS	2344	3 16,00	3 15,95				3 16,00	3 15,95
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2345	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00
010212	INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2346	17 877,00	17 876,20				17 877,00	17 876,20
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2347	1 621,00	1 619,18				1 621,00	1 619,18
	Total do subagrupamento 02		53 363,00	53 357,09				53 363,00	53 357,09
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2348	41,00	40,39				41,00	40,39
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2349	1 264,00	1 263,96				1 264,00	1 263,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2350	647 598,00	647 594,50				647 598,00	647 594,50
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2351	30 029,00	30 027,57				30 029,00	30 027,57
	Total do subagrupamento 03		678 932,00	678 926,42				678 932,00	678 926,42
	Total do agrupamento 01		3 134 339,00	3 134 317,55				3 134 339,00	3 134 317,55
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2352	179 769,00	179 764,54				179 769,00	179 764,54
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2353	285,00	284,86				285,00	284,86
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2354	3 339,00	3 338,15				3 339,00	3 338,15
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2355							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2356	4 442,00	4 439,80				4 442,00	4 439,80
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2357	558,00	557,19				558,00	557,19
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2358	45 950,00	45 946,90				45 950,00	45 946,90
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2359							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2360	40 405,00	40 402,89				40 405,00	40 402,89
020121	OUTROS BENS	2361	2 669,00	2 668,79				2 669,00	2 668,79

**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>		277 417,00	277 403,12				277 417,00	277 403,12
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		130 044,00	130 042,67				130 044,00	130 042,67
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2362	64 641,00	64 640,94				64 641,00	64 640,94
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2363	27 903,00	27 900,76				27 903,00	27 900,76
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2364	35 986,00	35 985,34				35 986,00	35 985,34
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2365	18 305,00	18 303,45				18 305,00	18 303,45
020209	COMUNICAÇÕES	2366	8 641,00	8 640,41				8 641,00	8 640,41
020210	TRANSPORTES	2367							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2368							
020212	SEGUROS	2369	936,00	935,65				936,00	935,65
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2370	58 774,00	58 768,77				58 774,00	58 768,77
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2371	178 914,00	178 912,94				178 914,00	178 912,94
020215	FORMAÇÃO	2372	10 909,00	10 906,87				10 909,00	10 906,87
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2373	10 305,00	10 303,35				10 305,00	10 303,35
020217	PUBLICIDADE	2374	609,00	608,02				609,00	608,02
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2375	79 640,00	79 639,26				79 640,00	79 639,26
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2376	70 866,00	70 861,57				70 866,00	70 861,57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2377	83 658,00	83 652,71				83 658,00	83 652,71
020225	OUTROS SERVIÇOS	2378	35 493,00	35 489,89				35 493,00	35 489,89
	Total do subagrupamento 02		815 624,00	815 592,60				815 624,00	815 592,60
	Total do agrupamento 02		1 093 041,00	1 092 995,72				1 093 041,00	1 092 995,72
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	2379	143 100,00	143 100,00				143 100,00	143 100,00
	Total do subagrupamento 01		143 100,00	143 100,00				143 100,00	143 100,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	2380							
040304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO	2381							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2382	2 700,00	2 700,00				2 700,00	2 700,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2383	13 396,00	13 394,43				13 396,00	13 394,43
	Total do subagrupamento 03		16 096,00	16 094,43				16 096,00	16 094,43
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2384	232 328,00	232 325,01				232 328,00	232 325,01
	Total do subagrupamento 08		232 328,00	232 325,01				232 328,00	232 325,01
	Total do agrupamento 04		391 524,00	391 519,44				391 524,00	391 519,44
050000	SUBSÍDIOS								

**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>								
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2385							
	Total do subagrupamento 07								
	Total do agrupamento 05								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		22,00	21,79				22,00	21,79
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2386	28 397,00	28 396,96				28 397,00	28 396,96
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	2387	63 278,00	63 277,28				63 278,00	63 277,28
060203	OUTRAS	2388							
	Total do subagrupamento 02		91 697,00	91 696,03				91 697,00	91 696,03
	Total do agrupamento 06		91 697,00	91 696,03				91 697,00	91 696,03
	Total das despesas correntes		4 710 601,00	4 710 528,74				4 710 601,00	4 710 528,74
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2389	32 257,00	32 256,91				32 257,00	32 256,91
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2390	13 267,00	13 264,91				13 267,00	13 264,91
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2391	17 312,00	17 311,02				17 312,00	17 311,02
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2392	3 081,00	3 080,71				3 081,00	3 080,71
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2393	56 425,00	56 422,55				56 425,00	56 422,55
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2394							
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	2395	13 038,00	13 038,00				13 038,00	13 038,00
	Total do subagrupamento 01		135 380,00	135 374,10				135 380,00	135 374,10
	Total do agrupamento 07		135 380,00	135 374,10				135 380,00	135 374,10
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS	2396	91,00	90,95				91,00	90,95
	Total do subagrupamento 01		91,00	90,95				91,00	90,95
	Total do agrupamento 08		91,00	90,95				91,00	90,95
	Total das despesas de capital		135 471,00	135 465,05				135 471,00	135 465,05
	Total das Despesas orçamentais		4 846 072,00	4 845 993,79				4 846 072,00	4 845 993,79

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PUBLICA**

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	774	205 110,00	205 107,04				205 110,00	205 107,04
040199	TAXAS DIVERSAS	775	3 200,00	3 185,00				3 200,00	3 185,00
	Total do grupo 01		208 310,00	208 292,04				208 310,00	208 292,04
	Total do capítulo 04		208 310,00	208 292,04				208 310,00	208 292,04
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS:								
051099	OUTROS		4 100,00	4 100,00				4 100,00	4 100,00
	Total do grupo 10		4 100,00	4 100,00				4 100,00	4 100,00
	Total do capítulo 05		4 100,00	4 100,00				4 100,00	4 100,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	776							
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	777	439 729,00	439 724,16				439 729,00	439 724,16
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	778	48 925,00	48 925,00				48 925,00	48 925,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	779							
	Total do grupo 03		488 654,00	488 649,16				488 654,00	488 649,16
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	780	59 319,00	59 316,90				59 319,00	59 316,90
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	781							
	Total do grupo 09		59 319,00	59 316,90				59 319,00	59 316,90
	Total do capítulo 06		547 973,00	547 966,06				547 973,00	547 966,06
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	782	11 500,00	11 500,00				11 500,00	11 500,00
	Total do grupo 01		11 500,00	11 500,00				11 500,00	11 500,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		3 900,00	3 900,00				3 900,00	3 900,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	783	62 195,00	62 189,96				62 195,00	62 189,96
070299	OUTROS	784	66 095,00	66 089,96				66 095,00	66 089,96
	Total do grupo 02		66 095,00	66 089,96				66 095,00	66 089,96

**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>								
	Total do capítulo 07		77 595,00	77 589,96				77 595,00	77 589,96
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	785	50,00	50,00				50,00	50,00
	Total do grupo 01		50,00	50,00				50,00	50,00
	Total do capítulo 08		50,00	50,00				50,00	50,00
	Total das receitas correntes		838 028,00	837 998,06				838 028,00	837 998,06
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	786							
	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	787	315,00	315,00				315,00	315,00
	Total do grupo 01		315,00	315,00				315,00	315,00
	Total do capítulo 15		315,00	315,00				315,00	315,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	788	159 231,00	159 208,92				159 231,00	159 208,92
	Total do grupo 01		159 231,00	159 208,92				159 231,00	159 208,92
	Total do capítulo 16		159 231,00	159 208,92				159 231,00	159 208,92
	Total das Receitas orçamentais		997 574,00	997 521,98				997 574,00	997 521,98

**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**

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			325 253,00				325 253,00	325 252,28
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			40 571,00				40 571,00	40 570,25
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2397		43 213,00				43 213,00	43 212,24
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2398		59 184,00				59 184,00	59 184,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2399		5 746,00				5 746,00	5 745,28
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2400		2 026,00				2 026,00	2 025,60
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2401		15 293,00				15 293,00	15 293,89
010111	REPRESENTAÇÃO	2402		20 966,00				20 966,00	20 963,81
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2403							
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2404		512 247,35				512 247,35	512 247,35
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			2 278,00				2 278,00	2 274,32
010204	AJUDAS DE CUSTO	2405		322,00				322,00	321,64
010205	ABONO P/ FALHAS	2406		17 346,00				17 346,00	17 344,62
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2407		3 854,00				3 854,00	3 852,76
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2408		23 800,00				23 800,00	23 793,34
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL			128,00				128,00	127,40
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2409		1 182,00				1 182,00	1 181,88
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2410		100 354,00				100 354,00	100 352,30
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2411		40,00				40,00	40,00
010309	SEGUROS	2412		101 704,00				101 704,00	101 701,58
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01			637 758,00				637 758,00	637 742,27
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			1 786,00				1 786,00	1 785,13
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2413		752,00				752,00	751,49
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2414		1 240,00				1 240,00	1 238,80
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2415		647,00				647,00	645,86
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2416		175,00				175,00	174,27
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2417		1 271,00				1 271,00	1 269,24
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2418		5 871,00				5 871,00	5 864,79
020121	OUTROS BENS	2419							
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			5 866,00				5 866,00	5 865,55
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2420		7 318,00				7 318,00	7 317,45
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2421		2 168,00				2 168,00	2 167,48
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2422							



**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	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2423	3 442,00	3 440,39				3 442,00	3 440,39
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2424	2 647,00	2 646,62				2 647,00	2 646,62
020209	COMUNICAÇÕES	2425	3 294,00	3 290,10				3 294,00	3 290,10
020210	TRANSPORTES	2426	481,00	479,05				481,00	479,05
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2427	165,00	165,00				165,00	165,00
020212	SEGUROS	2428	296,00	295,08				296,00	295,08
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2429	19 985,00	19 982,19				19 985,00	19 982,19
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2430	12 707,00	12 704,61				12 707,00	12 704,61
020215	FORMAÇÃO	2431	609,00	608,50				609,00	608,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2432							
020217	PUBLICIDADE	2433							
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2434	28 161,00	28 160,37				28 161,00	28 160,37
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2435	4 174,00	4 173,70				4 174,00	4 173,70
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2436	68 009,00	68 005,48				68 009,00	68 005,48
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2437							
020225	OUTROS SERVIÇOS	2438	34 837,00	34 834,94				34 837,00	34 834,94
	Total do subagrupamento 02		194 159,00	194 136,51				194 159,00	194 136,51
	Total do agrupamento 02		200 030,00	200 001,30				200 030,00	200 001,30
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2439	2 182,00	2 180,48				2 182,00	2 180,48
	Total do subagrupamento 03		2 182,00	2 180,48				2 182,00	2 180,48
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2440	118 525,00	118 525,00				118 525,00	118 525,00
	Total do subagrupamento 08		118 525,00	118 525,00				118 525,00	118 525,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2441	1 890,00	1 890,00				1 890,00	1 890,00
	Total do subagrupamento 09		1 890,00	1 890,00				1 890,00	1 890,00
	Total do agrupamento 04		122 597,00	122 595,48				122 597,00	122 595,48
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2442	382,00	381,50				382,00	381,50
060203	OUTRAS	2443	24 772,00	24 770,17				24 772,00	24 770,17
	Total do subagrupamento 02		25 154,00	25 151,67				25 154,00	25 151,67
	Total do agrupamento 06		25 154,00	25 151,67				25 154,00	25 151,67
	Total das despesas correntes		985 539,00	985 490,72				985 539,00	985 490,72

**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 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		302,00	301,60				302,00	301,60
070103	EDIFÍCIOS	2444							
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2445							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2446	8 970,00	8 968,31				8 970,00	8 968,31
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2447	800,00	799,50				800,00	799,50
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2448	1 963,00	1 961,85				1 963,00	1 961,85
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2449							
	Total do subagrupamento 01		12 035,00	12 031,26				12 035,00	12 031,26
	Total do agrupamento 07		12 035,00	12 031,26				12 035,00	12 031,26
	Total das despesas de capital		12 035,00	12 031,26				12 035,00	12 031,26
	Total das Despesas orçamentais		997 574,00	997 521,98				997 574,00	997 521,98

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL**

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	789	133 795,00	133 794,61				133 795,00	133 794,61
040199	TAXAS DIVERSAS	790	94 812,00	94 811,12				94 812,00	94 811,12
	Total do grupo 01		228 607,00	228 605,73				228 607,00	228 605,73
	Total do capítulo 04		228 607,00	228 605,73				228 607,00	228 605,73
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	791	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
	Total do grupo 01		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	792	1 118 488,00	1 118 480,79				1 118 488,00	1 118 480,79
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	793	3 657,00	3 656,12				3 657,00	3 656,12
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	794							
	Total do grupo 03		1 122 145,00	1 122 136,91				1 122 145,00	1 122 136,91
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	795							
	Total do grupo 07								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	796							
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	797	634,00	633,04				634,00	633,04
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	798	11 400,00	11 400,00				11 400,00	11 400,00
	Total do grupo 09		12 034,00	12 033,04				12 034,00	12 033,04
	Total do capítulo 06		1 138 179,00	1 138 169,95				1 138 179,00	1 138 169,95
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	799	30,00	30,00				30,00	30,00
070105	BENS INUTILIZADOS	800	80,00	79,80				80,00	79,80
070199	OUTROS	801	4 789,00	4 788,43				4 789,00	4 788,43
	Total do grupo 01		4 899,00	4 898,23				4 899,00	4 898,23
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	802	3 912,00	3 911,76				3 912,00	3 911,76
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	803	6 927,00	6 926,53				6 927,00	6 926,53
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	804	25 782,00	25 781,30				25 782,00	25 781,30
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	805	180,00	180,00				180,00	180,00

**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	
070299	RECEITAS CORRENTES									
	OUTROS	806	59 087,00	59 075,15				59 087,00	59 075,15	
	Total do grupo 02		59 087,00	59 075,15				59 087,00	59 075,15	
	Total do capítulo 07		100 787,00	100 772,97				100 787,00	100 772,97	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	807	40,00	39,83				40,00	39,83	
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO									
080199	OUTRAS	808	145,00	144,01				145,00	144,01	
	Total do grupo 01		185,00	183,84				185,00	183,84	
	Total do capítulo 08		185,00	183,84				185,00	183,84	
	Total das receitas correntes		1 467 758,00	1 467 732,49				1 467 758,00	1 467 732,49	
100000	RECEITAS DE CAPITAL									
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	809	6 670,00	6 669,34				6 670,00	6 669,34	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	810	232 563,00	232 556,08				232 563,00	232 556,08	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	811								
	Total do grupo 03		239 233,00	239 225,42				239 233,00	239 225,42	
	Total do capítulo 10		239 233,00	239 225,42				239 233,00	239 225,42	
	Total das receitas de capital		239 233,00	239 225,42				239 233,00	239 225,42	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	812	773,00	772,81				773,00	772,81	
	Total do grupo 01		773,00	772,81				773,00	772,81	
	Total do capítulo 15		773,00	772,81				773,00	772,81	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	813	176 466,00	176 452,98				176 466,00	176 452,98	
	Total do grupo 01		176 466,00	176 452,98				176 466,00	176 452,98	
	Total do capítulo 16		176 466,00	176 452,98				176 466,00	176 452,98	
	Total das Receitas orçamentais		1 884 230,00	1 884 183,70				1 884 230,00	1 884 183,70	

**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			111 959,28				111 960,00	111 959,28
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			631 199,37				631 200,00	631 199,37
010102	ORGÃOS SOCIAIS	2450	111 960,00	111 959,28					
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2451	631 200,00	631 199,37					
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2452	71 890,00	71 889,62				71 890,00	71 889,62
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2453	83 543,00	83 542,36				83 543,00	83 542,36
010111	REPRESENTAÇÃO	2454	6 570,00	6 569,88				6 570,00	6 569,88
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2455	8 262,00	8 261,84				8 262,00	8 261,84
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2456	30 695,00	30 694,05				30 695,00	30 694,05
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2457	38 371,00	38 370,08				38 371,00	38 370,08
	Total do subagrupamento 01		982 491,00	982 486,48				982 491,00	982 486,48
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			5 635,88				5 637,00	5 635,88
010204	AJUDAS DE CUSTO	2458	5 637,00	5 635,88				5 637,00	5 635,88
010205	ABONO P/ FALHAS	2459	315,00	314,62				315,00	314,62
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2460	5 625,00	5 625,00				5 625,00	5 625,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2461	1 308,00	1 307,79				1 308,00	1 307,79
	Total do subagrupamento 02		12 885,00	12 883,29				12 885,00	12 883,29
010300	SEGURANÇA SOCIAL			389,44				390,00	389,44
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2462	390,00	389,44				390,00	389,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2463	227 747,00	227 745,16				227 747,00	227 745,16
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2464	240,00	240,00				240,00	240,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2465	288,00	287,04				288,00	287,04
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2466	4 484,00	4 483,31				4 484,00	4 483,31
	Total do subagrupamento 03		233 149,00	233 144,95				233 149,00	233 144,95
	Total do agrupamento 01		1 228 625,00	1 228 514,72				1 228 625,00	1 228 514,72
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			39 986,17				39 990,00	39 986,17
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	2467	39 990,00	39 986,17				39 990,00	39 986,17
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2468	9 372,00	9 371,67				9 372,00	9 371,67
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2469	1 117,00	1 116,30				1 117,00	1 116,30
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2470							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2471	2 162,00	2 161,04				2 162,00	2 161,04
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2472	75 344,00	75 342,72				75 344,00	75 342,72
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2473	1 839,00	1 838,85				1 839,00	1 838,85
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2474	260,00	259,70				260,00	259,70
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2475	35 047,00	35 044,68				35 047,00	35 044,68
020121	OUTROS BENS		165 131,00	165 121,13				165 131,00	165 121,13
	Total do subagrupamento 01		165 131,00	165 121,13				165 131,00	165 121,13
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

**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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2476	69 671,00	69 669,65				69 671,00	69 669,65
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2477	20 729,98	20 728,98				20 729,98	20 728,98
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2478	16 626,00	16 624,48				16 626,00	16 624,48
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2479	1 415,00	1 414,50				1 415,00	1 414,50
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2480							
020209	COMUNICAÇÕES	2481	4 099,00	4 096,34				4 099,00	4 096,34
020210	TRANSPORTES	2482	628,00	626,57				628,00	626,57
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2483	292,00	291,30				292,00	291,30
020212	SEGUROS	2484	1 572,00	1 570,54				1 572,00	1 570,54
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2485	48 262,00	48 260,87				48 262,00	48 260,87
020215	FORMAÇÃO	2486	2 731,00	2 730,24				2 731,00	2 730,24
020217	PUBLICIDADE	2487	6 893,00	6 892,88				6 893,00	6 892,88
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2488	29 538,00	29 536,39				29 538,00	29 536,39
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2489	36 426,00	36 424,78				36 426,00	36 424,78
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2490	30 101,00	30 099,01				30 101,00	30 099,01
020225	OUTROS SERVIÇOS	2491	41 372,00	41 369,23				41 372,00	41 369,23
	Total do subagrupamento 02		310 355,00	310 335,76				310 355,00	310 335,76
	Total do agrupamento 02		475 486,00	475 456,89				475 486,00	475 456,89
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2492	2 928,00	2 925,78				2 928,00	2 925,78
	Total do subagrupamento 03		2 928,00	2 925,78				2 928,00	2 925,78
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2493	103 541,00	103 540,22				103 541,00	103 540,22
	Total do subagrupamento 08		103 541,00	103 540,22				103 541,00	103 540,22
	Total do agrupamento 04		106 469,00	106 466,00				106 469,00	106 466,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2494	24 558,00	24 557,17				24 558,00	24 557,17
060203	OUTRAS	2495	24 558,00	24 557,17				24 558,00	24 557,17
	Total do subagrupamento 02		24 558,00	24 557,17				24 558,00	24 557,17
	Total do agrupamento 06		24 558,00	24 557,17				24 558,00	24 557,17
	Total das despesas correntes		1 835 038,00	1 834 994,78				1 835 038,00	1 834 994,78
	<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 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 DE CAPITAL</b>								
070103	EDIFÍCIOS	2496							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2497	1 258,00	1 257,68				1 258,00	1 257,68
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2498	1 759,00	1 758,29				1 759,00	1 758,29
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2499							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2500	45 375,00	45 373,45				45 375,00	45 373,45
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2501	800,00	799,50				800,00	799,50
	Total do subagrupamento 01		49 192,00	49 188,92				49 192,00	49 188,92
	Total do agrupamento 07		49 192,00	49 188,92				49 192,00	49 188,92
	Total das despesas de capital		49 192,00	49 188,92				49 192,00	49 188,92
	Total das Despesas orçamentais		1 884 230,00	1 884 183,70				1 884 230,00	1 884 183,70

**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 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	814	499 314,00	499 295,42				499 314,00	499 295,42
040199	TAXAS DIVERSAS	815	22 147,00	22 146,37				22 147,00	22 146,37
	Total do grupo 01		521 461,00	521 441,79				521 461,00	521 441,79
	Total do capítulo 04		521 461,00	521 441,79				521 461,00	521 441,79
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	816							
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	817	373 364,00	373 360,00				373 364,00	373 360,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	818	15 053,00	15 052,05				15 053,00	15 052,05
	Total do grupo 03		388 417,00	388 412,05				388 417,00	388 412,05
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	819	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total do grupo 07		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	820	54 238,00	54 233,48				54 238,00	54 233,48
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES Membros	821							
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	822							
	Total do grupo 09		54 238,00	54 233,48				54 238,00	54 233,48
	Total do capítulo 06		492 655,00	492 645,53				492 655,00	492 645,53
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	823	330,00	330,00				330,00	330,00
070108	MERCADORIAS	824	300,00	299,40				300,00	299,40
	Total do grupo 01		630,00	629,40				630,00	629,40
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	825	7 748,00	7 747,72				7 748,00	7 747,72
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	826	33 230,00	33 224,53				33 230,00	33 224,53
070299	OUTROS	827	40 978,00	40 972,25				40 978,00	40 972,25
	Total do grupo 02		40 978,00	40 972,25				40 978,00	40 972,25
	Total do capítulo 07		41 608,00	41 601,65				41 608,00	41 601,65
	Total das receitas correntes		1 055 724,00	1 055 688,97				1 055 724,00	1 055 688,97



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 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 DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	828	1,00					1,00		
	Total do grupo 03		1,00					1,00		
	Total do capítulo 10		1,00					1,00		
	Total das receitas de capital		1,00					1,00		
	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:</b>									
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	829	130,00	129,66				130,00	129,66	
	Total do grupo 01		130,00	129,66				130,00	129,66	
	Total do capítulo 15		130,00	129,66				130,00	129,66	
	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>									
160000	SALDO ORÇAMENTAL									
160100	NA POSSE DO SERVIÇO	830	237 542,00	237 535,74				237 542,00	237 535,74	
	Total do grupo 01		237 542,00	237 535,74				237 542,00	237 535,74	
	Total do capítulo 16		237 542,00	237 535,74				237 542,00	237 535,74	
	Total das Receitas orçamentais		1 293 397,00	1 293 354,37				1 293 397,00	1 293 354,37	

**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**

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	ORGÃOS SOCIAIS	2502	6 422,00	6 421,40				6 422,00	6 421,40
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2503	251 526,00	251 525,70				251 526,00	251 525,70
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2504	156 316,00	156 314,03				156 316,00	156 314,03
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2505	7 623,00	7 622,37				7 623,00	7 622,37
010111	REPRESENTAÇÃO	2506	2 336,00	2 335,24				2 336,00	2 335,24
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2507	14 356,00	14 355,27				14 356,00	14 355,27
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2508	18 791,00	18 789,29				18 791,00	18 789,29
	Total do subagrupamento 01		457 370,00	457 363,30				457 370,00	457 363,30
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	2509	6 120,00	6 118,56				6 120,00	6 118,56
010205	ABONO P/FALHAS	2510	605,00	604,03				605,00	604,03
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2511	60 817,00	60 816,69				60 817,00	60 816,69
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2512	622,00	622,00				622,00	622,00
	Total do subagrupamento 02		68 164,00	68 161,28				68 164,00	68 161,28
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2513	74 792,00	74 788,94				74 792,00	74 788,94
	Total do subagrupamento 03		74 792,00	74 788,94				74 792,00	74 788,94
	Total do agrupamento 01		600 326,00	600 313,52				600 326,00	600 313,52
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2514	1 406,00	1 405,64				1 406,00	1 405,64
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2515	4 154,00	4 151,44				4 154,00	4 151,44
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2516	2 113,00	2 112,56				2 113,00	2 112,56
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2517	1 121,00	1 120,49				1 121,00	1 120,49
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2518	420,00	418,62				420,00	418,62
020121	OUTROS BENS	2519	1 816,00	1 815,45				1 816,00	1 815,45
	Total do subagrupamento 01		11 030,00	11 024,20				11 030,00	11 024,20
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2520	10 924,00	10 923,54				10 924,00	10 923,54
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2521	12 020,00	12 019,96				12 020,00	12 019,96
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2522	376,00	374,66				376,00	374,66
020209	COMUNICAÇÕES	2523	934,00	932,84				934,00	932,84
020210	TRANSPORTES	2524	350,00	349,30				350,00	349,30
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2525	15 197,00	15 194,97				15 197,00	15 194,97
020212	SEGUROS	2526	709,00	707,63				709,00	707,63
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2527	52 208,00	52 205,78				52 208,00	52 205,78

**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 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	2528	15 616,00	15 615,50				15 616,00	15 615,50
020215	FORMAÇÃO	2529	3 784,00	3 783,50				3 784,00	3 783,50
020217	PUBLICIDADE	2530	40 734,00	40 733,39				40 734,00	40 733,39
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2531	10 531,00	10 530,92				10 531,00	10 530,92
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2532	25 484,00	25 482,39				25 484,00	25 482,39
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2533	209 263,00	209 260,89				209 263,00	209 260,89
020225	OUTROS SERVIÇOS	2534	26 363,00	26 362,05				26 363,00	26 362,05
	Total do subagrupamento 02		424 493,00	424 477,32				424 493,00	424 477,32
	Total do agrupamento 02		435 523,00	435 501,52				435 523,00	435 501,52
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2535	821,00	820,07				821,00	820,07
	Total do subagrupamento 06		821,00	820,07				821,00	820,07
	Total do agrupamento 03		821,00	820,07				821,00	820,07
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2536	25 764,00	25 763,30				25 764,00	25 763,30
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2537	30 388,00	30 387,50				30 388,00	30 387,50
	Total do subagrupamento 03		56 152,00	56 150,80				56 152,00	56 150,80
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2538	6 640,00	6 640,00				6 640,00	6 640,00
	Total do subagrupamento 07		6 640,00	6 640,00				6 640,00	6 640,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2539	133 338,00	133 335,65				133 338,00	133 335,65
	Total do subagrupamento 08		133 338,00	133 335,65				133 338,00	133 335,65
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2540	888,00	887,63				888,00	887,63
	Total do subagrupamento 09		888,00	887,63				888,00	887,63
	Total do agrupamento 04		197 018,00	197 014,08				197 018,00	197 014,08
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2541	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
060203	OUTRAS	2542	16 682,66	16 682,66				16 682,66	16 682,66
	Total do subagrupamento 02		20 683,00	20 682,66				20 683,00	20 682,66

**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		20 683,00	20 682,66				20 683,00	20 682,66
	Total das despesas correntes		1 254 371,00	1 254 331,85				1 254 371,00	1 254 331,85
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	2543	14 183,00	14 182,50				14 183,00	14 182,50
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2544	2 476,00	2 474,26				2 476,00	2 474,26
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	2545	12 713,00	12 712,07				12 713,00	12 712,07
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2546	9 654,00	9 653,69				9 654,00	9 653,69
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	2547							
070110	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2548							
070111									
	Total do subagrupamento 01		39 026,00	39 022,52				39 026,00	39 022,52
	Total do agrupamento 07		39 026,00	39 022,52				39 026,00	39 022,52
	Total das despesas de capital		39 026,00	39 022,52				39 026,00	39 022,52
	Total das Despesas orçamentais		1 293 397,00	1 293 354,37				1 293 397,00	1 293 354,37

**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>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	831	4 183,00	4 178,31				4 183,00	4 178,31
040199	TAXAS DIVERSAS	832	4 471,00	4 470,30				4 471,00	4 470,30
	Total do grupo 01		8 654,00	8 648,61				8 654,00	8 648,61
	Total do capítulo 04		8 654,00	8 648,61				8 654,00	8 648,61
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	833							
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	834							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	835	14 035,00	14 035,00				14 035,00	14 035,00
	Total do grupo 01		14 035,00	14 035,00				14 035,00	14 035,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	836	789 512,00	789 488,66				789 512,00	789 488,66
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	837	88 125,00	88 107,90				88 125,00	88 107,90
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CCFINANCIADOS	838							
	Total do grupo 03		877 637,00	877 596,56				877 637,00	877 596,56
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	839	104 987,00	104 978,63				104 987,00	104 978,63
	Total do grupo 07		104 987,00	104 978,63				104 987,00	104 978,63
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	840	219,00	218,40				219,00	218,40
	Total do grupo 08		219,00	218,40				219,00	218,40
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	841	10,00					10,00	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	842	200 548,00	200 547,81				200 548,00	200 547,81
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	843	17 638,00	17 637,20				17 638,00	17 637,20
	Total do grupo 09		218 196,00	218 185,01				218 196,00	218 185,01

**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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 06		1 215 074,00	1 215 013,60				1 215 074,00	1 215 013,60
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	844	531,00	530,25				531,00	530,25
070199	OUTROS	845	2 043,00	2 042,05				2 043,00	2 042,05
	Total do grupo 01		2 574,00	2 572,30				2 574,00	2 572,30
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	846	17 430,00	17 429,10				17 430,00	17 429,10
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	847	173,00	172,20				173,00	172,20
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	848	3 414,00	3 413,25				3 414,00	3 413,25
070299	OUTROS	849	40 448,00	40 446,88				40 448,00	40 446,88
	Total do grupo 02		61 465,00	61 461,43				61 465,00	61 461,43
	Total do capítulo 07		64 039,00	64 033,73				64 039,00	64 033,73
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	850	742,00	741,85				742,00	741,85
080199	OUTRAS	851	107,00	107,00				107,00	107,00
	Total do grupo 01		849,00	848,85				849,00	848,85
	Total do capítulo 08		849,00	848,85				849,00	848,85
	Total das receitas correntes		1 288 616,00	1 288 544,79				1 288 616,00	1 288 544,79
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	852	5 209,00	5 207,55				5 209,00	5 207,55
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	853	621 984,00	621 982,27				621 984,00	621 982,27
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	854	206 429,00	206 428,30				206 429,00	206 428,30
	Total do grupo 03		833 622,00	833 618,12				833 622,00	833 618,12
	Total do capítulo 10		833 622,00	833 618,12				833 622,00	833 618,12
	Total das receitas de capital		833 622,00	833 618,12				833 622,00	833 618,12
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	855	1 290 411,00	1 290 399,27				1 290 411,00	1 290 399,27

**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		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		1 290 411,00	1 290 399,27				1 290 411,00	1 290 399,27
	Total do capítulo 16		1 290 411,00	1 290 399,27				1 290 411,00	1 290 399,27
	Total das Receitas orçamentais		3 412 649,00	3 412 562,18				3 412 649,00	3 412 562,18

**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	2549	3 941,00	3 940,28					3 940,28
010103		ORGÃOS SOCIAIS	2550	505 037,00	505 036,37					505 036,37
010106		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2551	519 109,00	519 107,44					519 107,44
010107		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2552	7 134,00	7 134,00					7 134,00
010111		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2553	3 583,00	3 582,32					3 582,32
010113		REPRESENTAÇÃO	2554	34 737,00	34 733,67					34 733,67
010114		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2555	49 575,00	49 572,15					49 572,15
		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
		Total do subagrupamento 01		1 123 116,00	1 123 106,23					1 123 106,23
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2556	832,00	832,00					832,00
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2557	13 072,00	13 070,70					13 070,70
010204		AJUDAS DE CUSTO	2558	520,00	519,39					519,39
010205		ABONO P/ FALHAS	2559	17 049,00	17 049,00					17 049,00
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2560	4 800,00	4 800,00					4 800,00
010208		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO								
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2561	378,00	377,46					377,46
		Total do subagrupamento 02		36 651,00	36 648,55					36 648,55
010300		SEGURANÇA SOCIAL	2562	29,00	28,38					28,38
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2563	711,00	710,56					710,56
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2564	273 056,00	273 056,55					273 056,55
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2565	1 510,00	1 508,89					1 508,89
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
		Total do subagrupamento 03		275 311,00	275 304,38					275 304,38
		Total do agrupamento 01		1 435 078,00	1 435 059,16					1 435 059,16
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	2566	226 672,00	226 667,68					226 667,68
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2567	20 715,00	20 712,67					20 712,67
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2568	9 450,00	9 448,95					9 448,95
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2569	199,00	197,99					197,99
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2570	5 545,00	5 539,87					5 539,87
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2571							
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2572	32 323,00	32 321,46					32 321,46
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2573							
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2574	133 023,00	133 018,01					133 018,01
020121		OUTROS BENS								
		Total do subagrupamento 01		427 927,00	427 906,63					427 906,63



**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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	2575	180 664,00	180 663,37			180 664,00	180 663,37
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2576	18 051,00	18 050,49			18 051,00	18 050,49
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2577	26 292,00	26 288,65			26 292,00	26 288,65
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2578	14 859,00	14 857,91			14 859,00	14 857,91
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2580	12 346,00	12 337,97			12 346,00	12 337,97
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2581						
020209	COMUNICAÇÕES	2582	2 979,00	2 976,33			2 979,00	2 976,33
020210	TRANSPORTES	2583						
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2584	51 400,00	51 397,06			51 400,00	51 397,06
020212	SEGUROS	2585	46 510,00	46 508,76			46 510,00	46 508,76
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2586						
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2587	9 523,00	9 519,88			9 523,00	9 519,88
020215	FORMAÇÃO	2588	10 058,00	10 054,46			10 058,00	10 054,46
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2589	19 771,00	19 769,81			19 771,00	19 769,81
020217	PUBLICIDADE	2590	18 298,00	18 296,30			18 298,00	18 296,30
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2591	58 562,00	58 558,70			58 562,00	58 558,70
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2592	2 588,00	2 587,50			2 588,00	2 587,50
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2593	28 829,00	28 826,79			28 829,00	28 826,79
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE							
020225	OUTROS SERVIÇOS							
	Total do subagrupamento 02		500 730,00	500 693,98			500 730,00	500 693,98
	Total do agrupamento 02		928 657,00	928 600,61			928 657,00	928 600,61
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2594	30 286,00	30 285,22			30 286,00	30 285,22
	Total do subagrupamento 03		30 286,00	30 285,22			30 286,00	30 285,22
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2595	514 841,00	514 840,39			514 841,00	514 840,39
	Total do subagrupamento 07		514 841,00	514 840,39			514 841,00	514 840,39
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	2596	388 996,00	388 994,66			388 996,00	388 994,66
	Total do subagrupamento 08		388 996,00	388 994,66			388 996,00	388 994,66
040900	RESTO DO MUNDO							
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	2597	8 389,00	8 388,44			8 389,00	8 388,44
	Total do subagrupamento 09		8 389,00	8 388,44			8 389,00	8 388,44
	Total do agrupamento 04		942 512,00	942 508,71			942 512,00	942 508,71
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							

**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS		29,00	28,14				29,00	28,14
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2598	14 265,00	14 263,52				14 265,00	14 263,52
060203	OUTRAS	2599	14 294,00	14 291,66				14 294,00	14 291,66
	Total do subagrupamento 02		14 294,00	14 291,66				14 294,00	14 291,66
	Total do agrupamento 06		14 294,00	14 291,66				14 294,00	14 291,66
	Total das despesas correntes		3 320 541,00	3 320 460,14				3 320 541,00	3 320 460,14
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2600	2 332,00	2 329,90				2 332,00	2 329,90
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2601	6 573,00	6 571,89				6 573,00	6 571,89
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2602	149,00	149,00				149,00	149,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2603	83 054,00	83 051,25				83 054,00	83 051,25
	Total do subagrupamento 01		92 108,00	92 102,04				92 108,00	92 102,04
	Total do agrupamento 07		92 108,00	92 102,04				92 108,00	92 102,04
	Total das despesas de capital		92 108,00	92 102,04				92 108,00	92 102,04
	Total das Despesas orçamentais		3 412 649,00	3 412 562,18				3 412 649,00	3 412 562,18

**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	
	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:	856								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO									
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	857	407 648,00	407 640,02				407 648,00	407 640,02	
060301	ESTADO	858	1 817,00	1 816,40				1 817,00	1 816,40	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		409 465,00	409 456,42				409 465,00	409 456,42	
	Total do grupo 03									
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS	859	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00	
	Total do grupo 08		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00	
	Total do capítulo 06		410 465,00	410 456,42				410 465,00	410 456,42	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	860								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	861	64 527,00	64 526,65				64 527,00	64 526,65	
070108	MERCADORIAS	862	227,00	227,50				227,00	227,50	
	Total do grupo 01		64 754,00	64 754,15				64 754,00	64 754,15	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	863	843,00	843,53				843,00	843,53	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	864	1 319,00	1 319,00				1 319,00	1 319,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	865	365 083,00	365 087,85				365 083,00	365 087,85	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	866	1 343,00	1 343,00				1 343,00	1 343,00	
070299	OUTROS	867	14 884,00	14 884,01				14 884,00	14 884,01	
	Total do grupo 02		383 472,00	383 457,39				383 472,00	383 457,39	
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS	868	42 098,00	42 097,60				42 098,00	42 097,60	
	Total do grupo 03		42 098,00	42 097,60				42 098,00	42 097,60	
	Total do capítulo 07		490 324,00	490 309,14				490 324,00	490 309,14	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	869	2 967,00	2 966,81				2 967,00	2 966,81	
080199	OUTRAS		2 967,00	2 966,81				2 967,00	2 966,81	
	Total do grupo 01		2 967,00	2 966,81				2 967,00	2 966,81	

**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 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		2 967,00	2 966,81				2 967,00	2 966,81
	Total das receitas correntes		903 756,00	903 732,37				903 756,00	903 732,37
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	870	19 732,00	19 732,00				19 732,00	19 732,00
	Total do grupo 03		19 732,00	19 732,00				19 732,00	19 732,00
	Total do capítulo 10		19 732,00	19 732,00				19 732,00	19 732,00
	Total das receitas de capital		19 732,00	19 732,00				19 732,00	19 732,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	871	233,00	232,69				233,00	232,69
	Total do grupo 01		233,00	232,69				233,00	232,69
	Total do capítulo 15		233,00	232,69				233,00	232,69
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	872	60 773,00	60 772,41				60 773,00	60 772,41
	Total do grupo 01		60 773,00	60 772,41				60 773,00	60 772,41
	Total do capítulo 16		60 773,00	60 772,41				60 773,00	60 772,41
	Total das Receitas orçamentais		984 494,00	984 469,47				984 494,00	984 469,47

**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	2604	269 513,00	269 512,48				269 513,00	269 512,48
010107	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2605	15 973,00	15 972,74				15 973,00	15 972,74
010111	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2606	7 885,00	7 884,74				7 885,00	7 884,74
010113	REPRESENTAÇÃO	2607	21 033,00	21 032,82				21 033,00	21 032,82
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2608	13 961,00	13 959,46				13 961,00	13 959,46
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		328 365,00	328 362,24				328 365,00	328 362,24
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2609	4 048,00	4 047,15				4 048,00	4 047,15
010204	AJUDAS DE CUSTO	2610	162,00	161,27				162,00	161,27
010205	ABONO P/ FALHAS	2611	303,00	302,68				303,00	302,68
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2612	1 671,00	1 670,18				1 671,00	1 670,18
	Total do subagrupamento 02		6 184,00	6 181,28				6 184,00	6 181,28
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2613	74 634,00	74 633,09				74 634,00	74 633,09
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2614	1 416,00	1 415,69				1 416,00	1 415,69
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2615	16 781,00	16 779,72				16 781,00	16 779,72
	Total do subagrupamento 03		92 831,00	92 828,50				92 831,00	92 828,50
	Total do agrupamento 01		427 380,00	427 372,02				427 380,00	427 372,02
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2616	570,00	569,81				570,00	569,81
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2617	2 420,00	2 419,46				2 420,00	2 419,46
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2618	324,00	323,55				324,00	323,55
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2619	86 058,00	86 057,72				86 058,00	86 057,72
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2620	60,00	60,00				60,00	60,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2621	1 316,00	1 315,57				1 316,00	1 315,57
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2622	106,00	105,25				106,00	105,25
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2623							
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2624	4 434,00	4 433,50				4 434,00	4 433,50
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2625	3 256,00	3 255,79				3 256,00	3 255,79
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2626							
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2627	8 878,00	8 877,53				8 878,00	8 877,53
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2628							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2629							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2630	396,00	395,81				396,00	395,81
020121	OUTROS BENS	2631	5 738,00	5 737,40				5 738,00	5 737,40

**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	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		113 556,00	113 551,39				113 556,00	113 551,39	
	Total do subagrupamento 01									
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		158 572,00	158 571,87				158 572,00	158 571,87	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2632	13 794,00	13 793,24				13 794,00	13 793,24	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2633	22 731,00	22 730,07				22 731,00	22 730,07	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2634	3 724,00	3 723,68				3 724,00	3 723,68	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2635	4 319,00	4 318,96				4 319,00	4 318,96	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2636	5 495,00	5 493,56				5 495,00	5 493,56	
020209	COMUNICAÇÕES	2637	156,00	155,31				156,00	155,31	
020210	TRANSPORTES	2638								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2639								
020212	SEGUROS	2640								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2641	599,00	598,50				599,00	598,50	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2642	3 690,00	3 690,00				3 690,00	3 690,00	
020215	FORMAÇÃO	2643	1 089,00	1 089,15				1 090,00	1 089,15	
020217	PUBLICIDADE	2644	1 036,00	1 035,10				1 036,00	1 035,10	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2645	74 207,00	74 206,21				74 207,00	74 206,21	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2646	13 570,00	13 568,87				13 570,00	13 568,87	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2647	11 702,00	11 701,99				11 702,00	11 701,99	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2648	40,00	40,00				40,00	40,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	2649	59 020,00	59 019,21				59 020,00	59 019,21	
	Total do subagrupamento 02		373 745,00	373 735,72				373 745,00	373 735,72	
	Total do agrupamento 02		487 301,00	487 287,11				487 301,00	487 287,11	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2650	32 225,00	32 225,00				32 225,00	32 225,00	
	Total do subagrupamento 03		32 225,00	32 225,00				32 225,00	32 225,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2651								
	Total do subagrupamento 07									
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	2652	6 815,00	6 814,27				6 815,00	6 814,27	
	Total do subagrupamento 08		6 815,00	6 814,27				6 815,00	6 814,27	
	Total do agrupamento 04		39 040,00	39 039,27				39 040,00	39 039,27	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2653								
060203	OUTRAS	2654	1 204,00	1 203,80				1 204,00	1 203,80	

**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		1 204,00	1 203,80				1 204,00	1 203,80
	Total do agrupamento 06		1 204,00	1 203,80				1 204,00	1 203,80
	Total das despesas correntes		954 925,00	954 902,20				954 925,00	954 902,20
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	2655	255,00	254,53				255,00	254,53
070103	EDIFÍCIOS	2656							
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2657	2 647,00	2 646,50				2 647,00	2 646,50
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2658	517,00	516,45				517,00	516,45
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2659							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2660	26 150,00	26 149,79				26 150,00	26 149,79
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		29 569,00	29 567,27				29 569,00	29 567,27
	Total do subagrupamento 01		29 569,00	29 567,27				29 569,00	29 567,27
	Total do agrupamento 07		29 569,00	29 567,27				29 569,00	29 567,27
	Total das despesas de capital		29 569,00	29 567,27				29 569,00	29 567,27
	Total das Despesas orçamentais		984 494,00	984 469,47				984 494,00	984 469,47

**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	873	7 933 764,00	6 858 646,56				7 933 764,00	6 858 646,56
040199	TAXAS DIVERSAS	874	831 560,00	738 756,75				831 560,00	738 756,75
	Total do grupo 01		8 765 324,00	7 597 403,31				8 765 324,00	7 597 403,31
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	875	36 458,00	36 457,66				36 458,00	36 457,66
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	876	10,00	10,00				10,00	10,00
	Total do grupo 02		36 468,00	36 467,66				36 468,00	36 467,66
	Total do capítulo 04		8 801 792,00	7 633 870,97				8 801 792,00	7 633 870,97
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	877	63 705,00	47 622,49				63 705,00	47 622,49
	Total do grupo 01		63 705,00	47 622,49				63 705,00	47 622,49
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	878	234 450,00	234 450,00				234 450,00	234 450,00
	Total do grupo 02		234 450,00	234 450,00				234 450,00	234 450,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	879	30 461 954,00	30 461 954,00				30 461 954,00	30 561 954,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	880	264 120,00	244 581,48			100 000,00	264 120,00	244 581,48
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	881	75 436,00	9 071,54				75 436,00	9 071,54
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	882	711 191,00	238 704,16				711 191,00	238 704,16
	Total do grupo 03		31 512 701,00	30 954 311,18			100 000,00	31 612 701,00	31 054 311,18
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	883	2 770,00	2 770,00				2 770,00	2 770,00
	Total do grupo 05		2 770,00	2 770,00				2 770,00	2 770,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	884	63 985,00	22 544,72				63 985,00	22 544,72
	Total do grupo 07		63 985,00	22 544,72				63 985,00	22 544,72
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	885	1 300 435,00	350 154,41				1 300 435,00	350 154,41
	Total do grupo 09		1 300 435,00	350 154,41				1 300 435,00	350 154,41
	Total do capítulo 06		33 178 046,00	31 611 852,80			100 000,00	33 278 046,00	31 711 852,80
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	886	32 024,00	29 246,34				32 024,00	29 246,34	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	887	112 122,00	98 367,70				112 122,00	98 367,70	
070199	OUTROS	888	26 751,00	25 473,51				26 751,00	25 473,51	
	Total do grupo 01		170 897,00	153 087,55				170 897,00	153 087,55	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	889	16 638,00	6 231,87				16 638,00	6 231,87	
070299	OUTROS	890	3 134 220,00	2 502 456,17				3 134 220,00	2 502 456,17	
	Total do grupo 02		3 150 858,00	2 508 688,04				3 150 858,00	2 508 688,04	
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES	891	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		3 322 981,00	2 663 001,27				3 322 981,00	2 663 001,27	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	892								
	Total do grupo 01									
080200	SUBSIDIOS									
080209	SEGURANÇA SOCIAL	893	230 977,00					230 977,00		
	Total do grupo 02		230 977,00					230 977,00		
	Total do capítulo 08		230 977,00					230 977,00		
	Total das receitas correntes		45 533 796,00	41 908 725,04		100 000,00		45 633 796,00	42 008 725,04	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	894	447 949,00	377 151,54				447 949,00	377 151,54	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	895	150 563,00	150 562,93				150 563,00	150 562,93	
	Total do grupo 03		598 512,00	527 714,47				598 512,00	527 714,47	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	896	10 327 138,00	3 383 446,22				10 327 138,00	3 383 446,22	
	Total do grupo 09		10 327 138,00	3 383 446,22				10 327 138,00	3 383 446,22	
	Total do capítulo 10		10 925 650,00	3 911 160,69				10 925 650,00	3 911 160,69	
	Total das receitas de capital		10 925 650,00	3 911 160,69				10 925 650,00	3 911 160,69	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	897	3 503,00	3 455,75				3 503,00	3 455,75
	Total do grupo 01		3 503,00	3 455,75				3 503,00	3 455,75
	Total do capítulo 15		3 503,00	3 455,75				3 503,00	3 455,75
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	898	2 686 841,00	2 686 781,47	899	170 415,00	170 412,94	2 857 256,00	2 857 194,41
	Total do grupo 01		2 686 841,00	2 686 781,47		170 415,00	170 412,94	2 857 256,00	2 857 194,41
	Total do capítulo 16		2 686 841,00	2 686 781,47		170 415,00	170 412,94	2 857 256,00	2 857 194,41
	Total das Receitas orçamentais		59 149 790,00	48 510 122,95		270 415,00	270 412,94	59 420 205,00	48 780 535,89

**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
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL			22 099 425,47				22 780 253,00	22 099 425,47
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2661	22 780 253,00	2 079 089,87				2 079 089,87	2 079 089,87
010105	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2662	2 079 091,00	159 303,56				173 267,00	159 303,56
010106	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2663	173 267,00	7 606,55				7 606,55	7 606,55
010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2664	7 607,00	849 580,82				862 774,00	849 580,82
010113	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2665	862 774,00	4 056 634,00				4 056 634,00	4 056 634,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2666	4 095 634,00						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL			29 998 626,00				29 998 626,00	29 251 474,79
	Total do subagrupamento 01		29 998 626,00						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			13 278,26				13 279,00	13 278,26
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2667	13 279,00	144 966,53				1 042 836,00	144 966,53
010204	AJUDAS DE CUSTO	2668	1 042 836,00	3 020,15				3 021,00	3 020,15
010205	ABONO P/FALHAS	2669	3 021,00	52 522,78				52 522,78	52 522,78
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2670	57 513,00	213 787,72				1 116 649,00	213 787,72
	Total do subagrupamento 02		1 116 649,00						
010300	SEGURANÇA SOCIAL			57 380,92				57 382,00	57 380,92
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2671	57 382,00	6 602 190,24				7 218 627,00	6 602 190,24
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2672	7 218 627,00	3 869,57				3 869,57	3 869,57
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	2673	3 990,00	10 035,65				10 050,00	10 035,65
010308	OUTRAS PENSÕES	2674	10 050,00	6 673 476,38				7 290 049,00	6 673 476,38
	Total do subagrupamento 03		7 290 049,00						
	Total do agrupamento 01		38 405 324,00					38 405 324,00	36 138 738,89
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			467 520,67				1 865 152,00	467 520,67
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2675	1 865 152,00	90 271,81				167 416,00	90 271,81
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2676	167 416,00	22 183,42				28 292,00	22 183,42
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2677	28 292,00	10 015,44				11 746,00	10 015,44
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2678	10 015,44	32 394,51				61 644,00	32 394,51
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2679	61 644,00	91 764,28				120 190,00	91 764,28
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2680	120 190,00	62 003,36				70 846,00	62 003,36
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2681	70 846,00	1 016,19				1 018,00	1 016,19
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2682	1 018,00	28,46				29,00	28,46
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2683	29,00	12 804,78				12 970,00	12 804,78
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2684	12 970,00	231 851,31				447 209,00	231 851,31
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2685	447 209,00	461,28				6 035,00	461,28
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2686	6 035,00	187,00				567,00	187,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2687	187,00	24 166,47				32 028,00	24 166,47
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2688	32 028,00	105 803,73				123 079,00	105 803,73
020121	OUTROS BENS	2689	105 803,73						

**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		2 948 221,00	1 152 472,71				2 948 221,00	1 152 472,71
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2690	1 352 890,00	1 107 356,79				1 352 890,00	1 107 356,79
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2691	263 545,00	229 269,33				263 545,00	229 269,33
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2692	310 886,00	244 445,86	2729	141 524,00	69 412,55	452 410,00	313 858,41
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2693	103,00	102,20				103,00	102,20
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2694	390 542,00	291 491,93				390 542,00	291 491,93
020209	COMUNICAÇÕES	2695	79 583,00	69 527,25				79 583,00	69 527,25
020210	TRANSPORTES	2696	631 494,00	318 002,12				631 494,00	318 002,12
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2697	29 383,00	5 695,25				29 383,00	5 695,25
020212	SEGUROS	2698	68 435,00	37 642,61				68 435,00	37 642,61
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2699	256 728,00	164 247,60				256 728,00	164 247,60
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2700	455 133,00	146 111,81				455 133,00	146 111,81
020215	FORMAÇÃO	2701	34 047,00	23 848,99				34 047,00	23 848,99
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2702	176 447,00	89 333,14				176 447,00	89 333,14
020217	PUBLICIDADE	2703	117 300,00	36 763,82				117 300,00	36 763,82
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2704	244 744,00	138 007,93				244 744,00	138 007,93
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2705	1 065 447,00	656 489,00				1 065 447,00	656 489,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2706							
020225	OUTROS SERVIÇOS	2707	2 199 803,00	1 045 012,38				2 199 803,00	1 045 012,38
	Total do subagrupamento 02		7 676 510,00	4 603 348,01		141 524,00	69 412,55	7 818 034,00	4 672 760,56
	Total do agrupamento 02		10 624 731,00	5 755 820,72		141 524,00	69 412,55	10 766 255,00	5 825 233,27
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2708	33 809,00	33 707,05				33 809,00	33 707,05
	Total do subagrupamento 06		33 809,00	33 707,05				33 809,00	33 707,05
	Total do agrupamento 03		33 809,00	33 707,05				33 809,00	33 707,05
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	2709	39 723,00	32 689,16				39 723,00	32 689,16
	Total do subagrupamento 01		39 723,00	32 689,16				39 723,00	32 689,16
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2710	327 214,00	290 194,12				327 214,00	290 194,12
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2711	37 798,00	5 602,65				37 798,00	5 602,65
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2712	270 436,00	142 478,21				270 436,00	142 478,21
	Total do subagrupamento 03		635 448,00	438 274,98				635 448,00	438 274,98

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2713	54 441,00	54 427,90				54 441,00	54 427,90
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		54 441,00	54 427,90				54 441,00	54 427,90
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	2714	4 802 861,00	2 679 561,93				4 802 861,00	2 679 561,93
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	2715	404 557,00	237 900,00				404 557,00	237 900,00
040802	OUTRAS		5 207 418,00	2 917 461,93				5 207 418,00	2 917 461,93
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO	2716	311 930,00	299 131,18				311 930,00	299 131,18
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2717	10 980,00	10 980,00				10 980,00	10 980,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		322 910,00	310 111,18				322 910,00	310 111,18
	Total do subagrupamento 09		6 259 940,00	3 752 985,15				6 259 940,00	3 752 985,15
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2718	350 408,00	296 671,11				350 408,00	296 671,11
060200	DIVERSAS		350 408,00	296 671,11				350 408,00	296 671,11
060203	OUTRAS		350 408,00	296 671,11				350 408,00	296 671,11
	Total do subagrupamento 02		55 674 212,00	45 977 902,92				55 674 212,00	45 977 902,92
	Total do agrupamento 06							141 524,00	69 412,55
	Total das despesas correntes								
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	2719	970 825,00	703 321,84					
070103	EDIFÍCIOS	2720	205 928,00	128 552,59				107 831,92	811 153,76
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2721	863 345,00	427 896,10				863 345,00	128 552,59
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2722	248 892,00	59 985,19				248 892,00	427 896,10
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2723	126 654,00	72 680,35				143 457,00	59 985,19
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2724	997 235,00	551 693,07				998 501,00	89 483,24
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2725	41 680,00	28 646,33				41 680,00	551 693,07
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2726	11 014,00	6 100,80				11 014,00	28 646,33
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	2727	10 005,00					10 005,00	6 100,80
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2728							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01		3 475 578,00	1 978 876,27				128 891,00	2 103 511,08
	Total do agrupamento 07		3 475 578,00	1 978 876,27				128 891,00	2 103 511,08
	Total das despesas de capital		3 475 578,00	1 978 876,27				128 891,00	2 103 511,08

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		59 149 790,00	47 956 779,19		270 415,00	194 047,36	59 420 205,00	48 150 826,55

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIÊNCIA, 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:									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	900	45 000,00	45 000,00				45 000,00		45 000,00
	Total do grupo 02		45 000,00	45 000,00				45 000,00		45 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	901	1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00		1 500 000,00
	Total do grupo 03		382 762,00	382 762,21				382 762,21		382 762,21
			1 882 762,00	1 882 762,21				1 882 762,00		1 882 762,21
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	902	145 217,00	145 216,45				145 217,00		145 216,45
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	903	45 917,00	45 916,85				45 917,00		45 916,85
	Total do grupo 09		191 134,00	191 133,30				191 134,00		191 133,30
	Total do capítulo 06		2 118 896,00	2 118 895,51				2 118 896,00		2 118 895,51
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070108	MERCADORIAS	904	52 700,00	52 698,55				52 700,00		52 698,55
	Total do grupo 01		52 700,00	52 698,55				52 700,00		52 698,55
070200	SERVIÇOS:									
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	905								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	906	1 601 704,00	1 590 964,75				1 601 704,00		1 590 964,75
070299	OUTROS	907	203 789,00	201 680,83				203 789,00		201 680,83
	Total do grupo 02		1 805 493,00	1 792 645,58				1 805 493,00		1 792 645,58
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS	908	80 633,00	80 631,55				80 633,00		80 631,55
	Total do grupo 03		80 633,00	80 631,55				80 633,00		80 631,55
	Total do capítulo 07		1 938 826,00	1 925 975,68				1 938 826,00		1 925 975,68
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	909	100,00	89,25				100,00		89,25
	Total do grupo 01		100,00	89,25				100,00		89,25
	Total do capítulo 08		100,00	89,25				100,00		89,25
	Total das receitas correntes		4 057 822,00	4 044 960,44				4 057 822,00		4 044 960,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>										
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									

**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		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	910	157 833,00					157 833,00	
	Total do grupo 09		157 833,00					157 833,00	
	Total do capítulo 10		157 833,00					157 833,00	
	Total das receitas de capital		157 833,00					157 833,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	911	14 059,00	14 059,73				14 059,00	14 059,73
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		14 059,00	14 059,73				14 059,00	14 059,73
	Total do grupo 01		14 059,00	14 059,73				14 059,00	14 059,73
	Total do capítulo 16		14 059,00	14 059,73				14 059,00	14 059,73
	Total das Receitas orçamentais		4 229 714,00	4 059 020,17				4 229 714,00	4 059 020,17



**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
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2733	1 078 007,00	1 075 354,50				1 078 007,00	1 075 354,50
010108	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2734	753,00	752,25				753,00	752,25
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2735	11 017,00					11 017,00	
010113	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2736	117 156,00	117 115,53				117 156,00	117 115,53
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		191 414,00	190 918,07				191 414,00	190 918,07
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>1 398 347,00</b>	<b>1 384 140,35</b>				<b>1 398 347,00</b>	<b>1 384 140,35</b>
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2737	36 705,00	36 704,65				36 705,00	36 704,65
010204	AJUDAS DE CUSTO	2738	12 030,00	5 772,42				12 030,00	5 772,42
010205	ABONO P/ FALHAS		950,00	517,74				950,00	517,74
010211	SUBSIDIO DE TURNO		4 298,00	4 059,24				4 298,00	4 059,24
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>53 983,00</b>	<b>47 054,05</b>				<b>53 983,00</b>	<b>47 054,05</b>
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		10 630,00	2 797,47				10 630,00	2 797,47
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2739	3 075,00	2 847,34				3 075,00	2 847,34
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2740	341 352,00	341 261,44				341 352,00	341 261,44
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2741	2 235,00	2 214,61				2 235,00	2 214,61
010309	SEGUROS	2742							
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2743	25 000,00	24 194,47				25 000,00	24 194,47
	<b>Total do subagrupamento 03</b>		<b>382 292,00</b>	<b>373 315,33</b>				<b>382 292,00</b>	<b>373 315,33</b>
	<b>Total do agrupamento 01</b>		<b>1 834 622,00</b>	<b>1 804 509,73</b>				<b>1 834 622,00</b>	<b>1 804 509,73</b>
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2744	5 686,00	5 142,50				5 686,00	5 142,50
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2745	42 202,00	40 985,05				42 202,00	40 985,05
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2746	6 927,00	6 926,81				6 927,00	6 926,81
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2747	580 768,00	563 267,86				580 768,00	563 267,86
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2748	5 293,00	5 292,19				5 293,00	5 292,19
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2749	6 705,00	6 278,41				6 705,00	6 278,41
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2750	1 230,00	1 084,99				1 230,00	1 084,99
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2751	12 155,00	12 105,87				12 155,00	12 105,87
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2752	6 776,00	6 768,86				6 776,00	6 768,86
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2753	1 000,00	969,58				1 000,00	969,58
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2754							
020121	OUTROS BENS	2755	31 309,00	28 757,57				31 309,00	28 757,57
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>700 051,00</b>	<b>677 579,69</b>				<b>700 051,00</b>	<b>677 579,69</b>

**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>								
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	2756	266 307,00	266 208,52				266 307,00	266 208,52
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2757	52 795,00	51 130,15				52 795,00	51 130,15
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2758	69 705,00	67 631,81				69 705,00	67 631,81
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2759	4 800,00	4 762,20				4 800,00	4 762,20
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2760	11 756,00	11 754,40				11 756,00	11 754,40
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2761	19 300,00	16 395,89				19 300,00	16 395,89
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2762	6 331,00	6 304,51				6 331,00	6 304,51
020209	COMUNICAÇÕES	2763	75,00	74,80				75,00	74,80
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2764	3 973,00	3 972,98				3 973,00	3 972,98
020212	SEGUROS	2765	11 807,00	11 800,61				11 807,00	11 800,61
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2766	94 010,00	85 099,75				94 010,00	85 099,75
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2767	17 441,00	12 623,57				17 441,00	12 623,57
020215	FORMAÇÃO	2768	5 364,00	5 364,00				5 364,00	5 364,00
020217	PUBLICIDADE	2769	33 157,00	33 153,28				33 157,00	33 153,28
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2770	45 022,00	40 815,20				45 022,00	40 815,20
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2771	100 303,00	98 354,21				100 303,00	98 354,21
020225	OUTROS SERVIÇOS		742 146,00	711 195,87				742 146,00	711 195,87
	Total do subagrupamento 02		1 442 197,00	1 388 775,56				1 442 197,00	1 388 775,56
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2772	270,00	263,70				270,00	263,70
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		270,00	263,70				270,00	263,70
	Total do subagrupamento 06		270,00	263,70				270,00	263,70
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2773	220 000,00	205 000,00				220 000,00	205 000,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		220 000,00	205 000,00				220 000,00	205 000,00
	Total do subagrupamento 07		220 000,00	205 000,00				220 000,00	205 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2774	237 564,00	235 385,29				237 564,00	235 385,29
	Total do subagrupamento 08		237 564,00	235 385,29				237 564,00	235 385,29
	Total do agrupamento 04								
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	2775	42,00	42,00				42,00	42,00
	Total do subagrupamento 08		42,00	42,00				42,00	42,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
	Total do agrupamento 05		42,00	42,00			42,00	42,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	2776	2 831,00	2 239,80			2 831,00	2 239,80
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2777	35 434,00	31 120,10			35 434,00	31 120,10
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		38 265,00	33 359,90			38 265,00	33 359,90
	Total do agrupamento 06		38 265,00	33 359,90			38 265,00	33 359,90
	Total das despesas correntes		3 772 960,00	3 667 336,18			3 772 960,00	3 667 336,18
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2778	40 690,00	40 689,26			40 690,00	40 689,26
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2779	154 846,00	53 823,68			154 846,00	53 823,68
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2780	91 267,00	43 685,50			91 267,00	43 685,50
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2781	2 553,00	2 552,38			2 553,00	2 552,38
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2782	167 398,00	164 328,95			167 398,00	164 328,95
	Total do subagrupamento 01		456 754,00	305 079,77			456 754,00	305 079,77
	Total do agrupamento 07		456 754,00	305 079,77			456 754,00	305 079,77
	Total das despesas de capital		456 754,00	305 079,77			456 754,00	305 079,77
	Total das Despesas orçamentais		4 229 714,00	3 972 415,95			4 229 714,00	3 972 415,95

**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	912	1 609 305,00	1 602 174,93				1 609 305,00	1 602 174,93	
040199	TAXAS DIVERSAS	913	158 236,00	156 119,61				158 236,00	156 119,61	
	Total do grupo 01		1 767 541,00	1 758 294,54				1 767 541,00	1 758 294,54	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	914	12 500,00	12 359,48				12 500,00	12 359,48	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	915	2 783,00	2 727,00				2 783,00	2 727,00	
	Total do grupo 02		15 283,00	15 086,48				15 283,00	15 086,48	
	Total do capítulo 04		1 782 824,00	1 773 381,02				1 782 824,00	1 773 381,02	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	916	2 147,00	2 101,84				2 147,00	2 101,84	
	Total do grupo 02		2 147,00	2 101,84				2 147,00	2 101,84	
051000	RENDAS :									
051001	TERRENOS	917	32 707,00	17 412,93				32 707,00	17 412,93	
	Total do grupo 10		32 707,00	17 412,93				32 707,00	17 412,93	
	Total do capítulo 05		34 854,00	19 514,77				34 854,00	19 514,77	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	918	10 828 317,00	10 828 317,00				10 828 317,00	10 828 317,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	919	17 953,00	16 457,79				17 953,00	16 457,79	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	920	8 429,00	8 426,77				8 429,00	8 426,77	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	921	23 758,00	23 757,34				23 758,00	23 757,34	
	Total do grupo 03		10 878 457,00	10 876 958,90				10 878 457,00	10 876 958,90	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	922	5 948,00	5 947,53				5 948,00	5 947,53	
	Total do grupo 07		5 948,00	5 947,53				5 948,00	5 947,53	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	923	1 300 522,00	972 376,01				1 300 522,00	972 376,01	
	Total do grupo 09		1 300 522,00	972 376,01				1 300 522,00	972 376,01	
	Total do capítulo 06		12 184 927,00	11 855 282,44				12 184 927,00	11 855 282,44	
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 POLITÉCNICO DE BEJA**

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:									
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	924	264 989,00	264 033,15				264 989,00	264 033,15	
070108	MERCADORIAS	925	19 891,00	6 829,71				19 891,00	6 829,71	
070199	OUTROS	926	659,00	653,85				659,00	653,85	
	Total do grupo 01		285 539,00	271 516,71				285 539,00	271 516,71	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	927	22 779,00	22 522,75				22 779,00	22 522,75	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	928	39 367,00	39 099,13				39 367,00	39 099,13	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	929	203 375,00	198 590,10				203 375,00	198 590,10	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	930	43 359,00	41 885,23				43 359,00	41 885,23	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	931	4 680,00	4 680,00				4 680,00	4 680,00	
070299	OUTROS	932	136 385,00	136 315,27				136 385,00	136 315,27	
	Total do grupo 02		449 945,00	443 092,48				449 945,00	443 092,48	
	Total do capítulo 07		735 484,00	714 609,19				735 484,00	714 609,19	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	933	18 794,00	18 366,74				18 794,00	18 366,74	
	Total do grupo 01		18 794,00	18 366,74				18 794,00	18 366,74	
080200	SUBSIDIOS									
080209	SEGURANÇA SOCIAL	934	180 810,00	125 309,21				180 810,00	125 309,21	
	Total do grupo 02		180 810,00	125 309,21				180 810,00	125 309,21	
	Total do capítulo 08		199 604,00	143 675,95				199 604,00	143 675,95	
	Total das receitas correntes		14 937 693,00	14 506 463,37				14 937 693,00	14 506 463,37	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	935	1 423,00					1 423,00		
	Total do grupo 03		1 423,00					1 423,00		
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	936	431 217,00	11 165,04				431 217,00	11 165,04	
	Total do grupo 09		431 217,00	11 165,04				431 217,00	11 165,04	
	Total do capítulo 10		432 640,00	11 165,04				432 640,00	11 165,04	
	Total das receitas de capital		432 640,00	11 165,04				432 640,00	11 165,04	

**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	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	937	6 170,00	5 769,73				6 170,00	5 769,73
	Total do grupo 01		6 170,00	5 769,73				6 170,00	5 769,73
	Total do capítulo 15		6 170,00	5 769,73				6 170,00	5 769,73
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	938	5 460 382,00	5 460 376,29				5 460 382,00	5 460 376,29
	Total do grupo 01		5 460 382,00	5 460 376,29				5 460 382,00	5 460 376,29
	Total do capítulo 16		5 460 382,00	5 460 376,29				5 460 382,00	5 460 376,29
	Total das Receitas orçamentais		20 836 885,00	19 983 774,43				20 836 885,00	19 983 774,43

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ORGÃOS SOCIAIS	2783	485 092,00	485 091,10				485 092,00	485 091,10
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2784	6 079 350,00	6 007 587,73				6 079 350,00	6 007 587,73
010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2785	1 900 568,00	1 182 170,19				1 900 568,00	1 182 170,19
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2786	1 594,00	1 593,35				1 594,00	1 593,35
010110	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2787	40 062,00	40 062,00				40 062,00	40 062,00
010111	GRATIFICAÇÕES	2788	1 171,00	1 170,19				1 171,00	1 170,19
010112	REPRESENTAÇÃO	2789	7 707,00	7 705,95				7 707,00	7 705,95
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2790	366 102,00	217 456,59				366 102,00	217 456,59
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2791	282 084,00	269 309,82				282 084,00	269 309,82
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2792	1 388 731,00	1 315 536,06				1 388 731,00	1 315 536,06
	Total do subagrupamento 01		10 552 461,00	9 527 682,98				10 552 461,00	9 527 682,98
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2793	9 505,00	9 151,76				9 505,00	9 151,76
010204	AJUDAS DE CUSTO	2794	36 874,00	17 136,63				36 874,00	17 136,63
010205	ABONO P/ FALHAS	2795	2 848,00	2 847,57				2 848,00	2 847,57
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2796	24 050,00	23 742,22				24 050,00	23 742,22
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2797	112 711,00	52 191,80				112 711,00	52 191,80
	Total do subagrupamento 02		185 988,00	105 069,98				185 988,00	105 069,98
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2798	1 392,00	1 391,66				1 392,00	1 391,66
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2799	6 443,00	6 442,26				6 443,00	6 442,26
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2800	3 367,00	3 366,28				3 367,00	3 366,28
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2801	2 361 628,00	2 181 239,09				2 361 628,00	2 181 239,09
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2802	113 242,00	113 240,68				113 242,00	113 240,68
	Total do subagrupamento 03		2 486 072,00	2 305 679,97				2 486 072,00	2 305 679,97
	Total do agrupamento 01		13 224 521,00	11 938 432,93				13 224 521,00	11 938 432,93
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2803	59 352,00	55 299,57				59 352,00	55 299,57
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2804	120 599,00	40 365,08				120 599,00	40 365,08
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2805	61 660,00	11 567,85				61 660,00	11 567,85
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2806	1 220,00	1 206,42				1 220,00	1 206,42
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2807	48 057,00	13 144,86				48 057,00	13 144,86
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2808	2 252,00	1 935,26				2 252,00	1 935,26
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2809	35 973,00	16 703,31				35 973,00	16 703,31
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2810	15 623,00	7 842,26				15 623,00	7 842,26
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2811	25 475,00	23 104,94				25 475,00	23 104,94

**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 DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2812	18 067,00	9 591,28				18 067,00	9 591,28
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2813	152,00	143,77				152,00	143,77
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2814	573,00	545,81				573,00	545,81
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2815	167 906,00	18 026,40				167 906,00	18 026,40
020121	OUTROS BENS	2816	372 780,00	114 307,41				372 780,00	114 307,41
	Total do subagrupamento 01		929 689,00	313 784,22				929 689,00	313 784,22
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2817	588 211,00	302 511,25				588 211,00	302 511,25
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2818	110 000,00	44 140,09				110 000,00	44 140,09
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2819	183 383,00	86 909,04				183 383,00	86 909,04
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2820	63 205,00	59 089,94				63 205,00	59 089,94
020209	COMUNICAÇÕES	2821	173 275,00	56 629,60				173 275,00	56 629,60
020210	TRANSPORTES	2822	21 445,00	10 475,70				21 445,00	10 475,70
020212	SEGUROS	2823	49 072,00	15 731,57				49 072,00	15 731,57
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2824	145 789,00	68 422,22				145 789,00	68 422,22
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2825	142 703,00	76 610,60				142 703,00	76 610,60
020215	FORMAÇÃO	2826	42 465,00	42 465,00				42 465,00	42 465,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2827	43 740,00	43 740,00				43 740,00	43 740,00
020217	PUBLICIDADE	2828	233 246,00	178 069,53				233 246,00	178 069,53
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	2829	1 050,00	1 050,00				1 050,00	1 050,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2830	151 422,00	40 689,31				151 422,00	40 689,31
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2831	314 539,00	229 571,55				314 539,00	229 571,55
020225	OUTROS SERVIÇOS	2832	688 924,00	271 564,68				688 924,00	271 564,68
	Total do subagrupamento 02		2 952 469,00	1 460 673,48				2 952 469,00	1 460 673,48
	Total do agrupamento 02		3 882 158,00	1 774 457,70				3 882 158,00	1 774 457,70
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2833	99 000,00	99 000,00				99 000,00	99 000,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2834	619 593,00	609 133,10				619 593,00	609 133,10
	Total do subagrupamento 03		718 593,00	708 133,10				718 593,00	708 133,10
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2835	22 241,00	22 068,74				22 241,00	22 068,74
	Total do subagrupamento 07		22 241,00	22 068,74				22 241,00	22 068,74
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2836	893 679,00	293 925,63				893 679,00	293 925,63
	Total do subagrupamento 08		893 679,00	293 925,63				893 679,00	293 925,63
	Total do agrupamento 04		1 634 513,00	1 024 127,47				1 634 513,00	1 024 127,47



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2837	133 287,00	101 687,04				133 287,00	101 687,04
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2838	133 287,00	101 687,04				133 287,00	101 687,04
060203	OUTRAS		133 287,00	101 687,04				133 287,00	101 687,04
	Total do subagrupamento 02		133 287,00	101 687,04				133 287,00	101 687,04
	Total do agrupamento 06		133 287,00	101 687,04				133 287,00	101 687,04
	Total das despesas correntes		18 874 479,00	14 838 705,14				18 874 479,00	14 838 705,14
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2839	171 618,00	71 522,23				171 618,00	71 522,23
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2840	45 147,00	4 453,83				45 147,00	4 453,83
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2841	79 555,00	41 556,48				79 555,00	41 556,48
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2842	1 660 267,00	774 290,52				1 660 267,00	774 290,52
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2843	711,00	710,79				711,00	710,79
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2844	5 108,00	107,98				5 108,00	107,98
	Total do subagrupamento 01		1 962 406,00	892 641,83				1 962 406,00	892 641,83
	Total do agrupamento 07		1 962 406,00	892 641,83				1 962 406,00	892 641,83
	Total das despesas de capital		1 962 406,00	892 641,83				1 962 406,00	892 641,83
	Total das Despesas orçamentais		20 836 885,00	15 731 346,97				20 836 885,00	15 731 346,97

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	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	939	325 284,00	325 284,00				325 284,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		114 136,00	114 115,72				114 136,00	
	Total do grupo 03		439 420,00	439 399,72				439 420,00	
	Total do capítulo 06		439 420,00	439 399,72				439 420,00	439 399,72
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	940	9 500,00	234 874,43				9 500,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		288 941,00	234 874,43				288 941,00	
	Total do grupo 02		298 441,00	234 874,43				298 441,00	
	Total do capítulo 07		298 441,00	234 874,43				298 441,00	234 874,43
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	941	203,00	202,20				203,00	202,20
	Total do grupo 01		203,00	202,20				203,00	202,20
	Total do capítulo 08		203,00	202,20				203,00	202,20
	Total das receitas correntes		738 064,00	674 476,35				738 064,00	674 476,35
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	942	274 272,00	274 270,71				274 272,00	274 270,71
	Total do grupo 01		274 272,00	274 270,71				274 272,00	274 270,71
	Total do capítulo 16		274 272,00	274 270,71				274 272,00	274 270,71
	Total das Receitas orçamentais		1 012 336,00	948 747,06				1 012 336,00	948 747,06

**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	2845	203 952,00	201 434,10				203 952,00	201 434,10
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2846	24 316,00	23 472,11				24 316,00	23 472,11
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2847	35 366,00	33 004,14				35 366,00	33 004,14
	Total do subagrupamento 01		263 634,00	257 910,35				263 634,00	257 910,35
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		844,00	444,69				844,00	444,69
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1 392,00					1 392,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2848	58 015,00	56 197,31				58 015,00	56 197,31
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2849	1 510,00	1 509,47				1 510,00	1 509,47
	Total do subagrupamento 03		61 761,00	58 151,47				61 761,00	58 151,47
	Total do agrupamento 01		325 395,00	316 061,82				325 395,00	316 061,82
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2850	10 490,00	5 482,48				10 490,00	5 482,48
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	2851	160 734,00	90 559,85				160 734,00	90 559,85
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2852	57,00	56,97				57,00	56,97
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2853							
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2854	110,00	107,50				110,00	107,50
020121	OUTROS BENS	2855	11 124,00	8 801,18				11 124,00	8 801,18
	Total do subagrupamento 01		182 515,00	105 007,98				182 515,00	105 007,98
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2856	218 158,00	139 514,72				218 158,00	139 514,72
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2857	29 964,00	6 979,92				29 964,00	6 979,92
020209	COMUNICAÇÕES	2858	1 500,00	1 405,61				1 500,00	1 405,61
020212	SEGUROS	2859	9 564,00	6 584,34				9 564,00	6 584,34
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2860							
020215	FORMAÇÃO	2861	1 736,00	1 736,00				1 736,00	1 736,00
020217	PUBLICIDADE	2862	135,00	107,96				135,00	107,96
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2863	4 100,00	3 354,62				4 100,00	3 354,62
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2864	1 130,00	1 120,31				1 130,00	1 120,31
020225	OUTROS SERVIÇOS	2865	13 793,00	13 793,00				13 793,00	13 793,00
	Total do subagrupamento 02		280 080,00	162 353,28				280 080,00	162 353,28
	Total do agrupamento 02		462 595,00	267 361,26				462 595,00	267 361,26
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								

**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	
040802	<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
	OUTRAS	2866	175 869,00	55 826,78				175 869,00	55 826,78	
	Total do subagrupamento 08		175 869,00	55 826,78				175 869,00	55 826,78	
	Total do agrupamento 04		175 869,00	55 826,78				175 869,00	55 826,78	
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>									
060200	DIVERSAS	2867	3 578,00	3 456,30				3 578,00	3 456,30	
060203	OUTRAS		3 578,00	3 456,30				3 578,00	3 456,30	
	Total do subagrupamento 02		3 578,00	3 456,30				3 578,00	3 456,30	
	Total do agrupamento 06		3 578,00	3 456,30				3 578,00	3 456,30	
	Total das despesas correntes		967 437,00	642 706,16				967 437,00	642 706,16	
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>									
070100	INVESTIMENTOS	2868								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2869	44 899,00	25 099,34				44 899,00	25 099,34	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		44 899,00	25 099,34				44 899,00	25 099,34	
	Total do subagrupamento 01		44 899,00	25 099,34				44 899,00	25 099,34	
	Total do agrupamento 07		44 899,00	25 099,34				44 899,00	25 099,34	
	Total das despesas de capital		44 899,00	25 099,34				44 899,00	25 099,34	
	Total das Despesas orçamentais		1 012 336,00	667 805,50				1 012 336,00	667 805,50	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	943	4 554 287,00	4 457 626,14				4 554 287,00	4 457 626,14	
040199	TAXAS DIVERSAS	944	394 392,00	378 518,83				394 392,00	378 518,83	
	Total do grupo 01		4 948 679,00	4 836 144,97				4 948 679,00	4 836 144,97	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	945	111 993,00	111 911,11				111 993,00	111 911,11	
	Total do grupo 02		111 993,00	111 911,11				111 993,00	111 911,11	
	Total do capítulo 04		5 060 672,00	4 948 056,08				5 060 672,00	4 948 056,08	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS		17 186,00	5 321,20				17 186,00	5 321,20	
	Total do grupo 01		17 186,00	5 321,20				17 186,00	5 321,20	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	946	82 678,00	25 600,00				82 678,00	25 600,00	
	Total do grupo 02		82 678,00	25 600,00				82 678,00	25 600,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTÁDIO	947	19 343 551,00	19 343 551,00				19 343 551,00	19 343 551,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	948	32 994,00	32 793,16				32 994,00	32 793,16	
	Total do grupo 03		19 376 545,00	19 376 344,16				19 376 545,00	19 376 344,16	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	949	3 300,00					3 300,00		
	Total do grupo 05		3 300,00					3 300,00		
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	950	191 054,00	191 053,62				191 054,00	191 053,62	
	Total do grupo 07		191 054,00	191 053,62				191 054,00	191 053,62	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	951	1 254 345,00	1 019 811,82				1 254 345,00	1 019 811,82	
	Total do grupo 09		1 254 345,00	1 019 811,82				1 254 345,00	1 019 811,82	
	Total do capítulo 06		20 925 108,00	20 618 130,80				20 925 108,00	20 618 130,80	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	952	13 155,00	13 154,42				13 155,00	13 154,42	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	953	56 093,00	37 387,44				56 093,00	37 387,44	
070199	OUTROS	954	49 464,00	45 455,44				49 464,00	45 455,44	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 01		118 712,00	95 997,30				118 712,00	95 997,30
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	955	7 422,00	7 421,71				7 422,00	7 421,71
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	956	46 353,00	35 574,00				46 353,00	35 574,00
070204	SERVIÇOS DE LABORÁTORIOS	957	131 000,00	111 478,49				131 000,00	111 478,49
070299	OUTROS	958	439 261,00	375 614,11				439 261,00	375 614,11
	Total do grupo 02		624 036,00	530 088,31				624 036,00	530 088,31
	Total do capítulo 07		742 748,00	626 085,61				742 748,00	626 085,61
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	959	84 950,00	84 949,11				84 950,00	84 949,11
	Total do grupo 01		84 950,00	84 949,11				84 950,00	84 949,11
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	960	887 067,00	887 066,87				887 067,00	887 066,87
	Total do grupo 02		887 067,00	887 066,87				887 067,00	887 066,87
	Total do capítulo 08		972 017,00	972 015,98				972 017,00	972 015,98
	Total das receitas correntes		27 700 545,00	27 164 288,47				27 700 545,00	27 164 288,47
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	961	252 428,00	246 227,76				252 428,00	246 227,76
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		34 667,00	9 602,51				34 667,00	9 602,51
	Total do grupo 03		287 095,00	255 830,27				287 095,00	255 830,27
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	962	2 981 488,00	1 095 656,04				2 981 488,00	1 095 656,04
	Total do grupo 09		2 981 488,00	1 095 656,04				2 981 488,00	1 095 656,04
	Total do capítulo 10		3 268 583,00	1 351 486,31				3 268 583,00	1 351 486,31
	Total das receitas de capital		3 268 583,00	1 351 486,31				3 268 583,00	1 351 486,31
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	963	9 651,00	9 650,05				9 651,00	9 650,05
	Total do grupo 01		9 651,00	9 650,05				9 651,00	9 650,05

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		9 651,00	9 650,05				9 651,00	9 650,05
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	964	1 099 363,00	1 099 359,31				1 099 363,00	1 099 359,31
	Total do grupo 01		1 099 363,00	1 099 359,31				1 099 363,00	1 099 359,31
	Total do capítulo 16		1 099 363,00	1 099 359,31				1 099 363,00	1 099 359,31
	Total das Receitas orçamentais		32 078 142,00	29 624 784,14				32 078 142,00	29 624 784,14

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA**

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	ORGÃOS SOCIAIS	2870	777 976,00	777 975,06				777 976,00	777 975,06
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2871	12 477 308,00	12 269 625,05				12 477 308,00	12 269 625,05
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2872	2 043 624,00	2 027 748,21				2 043 624,00	2 027 748,21
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2873	54 426,00	47 654,26				54 426,00	47 654,26
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2874	1 873,00	1 872,56				1 873,00	1 872,56
010111	REPRESENTAÇÃO		7 006,00	7 005,72				7 006,00	7 005,72
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2875	79 742,00	79 741,35				79 742,00	79 741,35
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2876	539 366,00	499 670,06				539 366,00	499 670,06
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2877	2 582 204,00	2 530 888,21				2 582 204,00	2 530 888,21
	Total do subagrupamento 01		18 563 525,00	18 242 180,48				18 563 525,00	18 242 180,48
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2878	12 122,00	12 121,69				12 122,00	12 121,69
010204	AJUDAS DE CUSTO	2879	346 127,00	317 897,16				346 127,00	317 897,16
010205	ABONO P/FALHAS		3 680,00	3 545,67				3 680,00	3 545,67
010206	FORMAÇÃO	2880	30 122,00	30 121,37				30 122,00	30 121,37
010211	SUBSIDIO DE TURNO	2881	8 240,00	8 239,08				8 240,00	8 239,08
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2882	3 077,00	1 878,34				3 077,00	1 878,34
	Total do subagrupamento 02		403 368,00	373 803,31				403 368,00	373 803,31
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2883	12 460,00	10 573,62				12 460,00	10 573,62
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2884	1 264,00	1 263,96				1 264,00	1 263,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2885	4 288 921,00	4 212 059,00				4 288 921,00	4 212 059,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2886	1 266,00	1 266,40				1 267,00	1 266,40
010308	OUTRAS PENSÕES	2887	55 923,00	55 922,50				55 923,00	55 922,50
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2888	37 528,00	30 324,31				37 528,00	30 324,31
	Total do subagrupamento 03		4 397 363,00	4 311 409,79				4 397 363,00	4 311 409,79
	Total do agrupamento 01		23 364 256,00	22 927 393,58				23 364 256,00	22 927 393,58
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2889	159 168,00	114 337,22				159 168,00	114 337,22
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2890	98 344,00	84 887,21				98 344,00	84 887,21
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2891	10 194,00	9 651,26				10 194,00	9 651,26
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2892	1 800,00	1 569,45				1 800,00	1 569,45
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2893	51 528,00	41 362,60				51 528,00	41 362,60
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2894	100,00	100,00				100,00	100,00
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2895	17 870,00	12 027,38				17 870,00	12 027,38
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2896	38 065,00	37 282,19				38 065,00	37 282,19



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA**

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>								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2897	119 673,00	112 041,15				119 673,00	112 041,15
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2898	100,00					100,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2899	27 328,00	26 477,40				27 328,00	26 477,40
020121	OUTROS BENS	2900	45 161,00	40 970,52				45 161,00	40 970,52
	Total do subagrupamento 01		569 331,00	480 606,38				569 331,00	480 606,38
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2901	629 480,00	543 276,08				629 480,00	543 276,08
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2902	375 140,00	351 756,62				375 140,00	351 756,62
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2903	214 959,00	192 478,13				214 959,00	192 478,13
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2904							
020209	COMUNICAÇÕES	2905	58 585,00	37 377,63				58 585,00	37 377,63
020210	TRANSPORTES	2906	40 189,00	38 659,51				40 189,00	38 659,51
020212	SEGUROS	2907	39 193,00	31 118,98				39 193,00	31 118,98
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2908	85 242,00	81 682,71				85 242,00	81 682,71
020215	FORMAÇÃO	2909	24 680,00	22 832,36				24 680,00	22 832,36
020217	PUBLICIDADE	2910	119 309,00	88 055,18				119 309,00	88 055,18
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2911	243 253,00	217 338,51				243 253,00	217 338,51
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2912	59 131,00	58 574,06				59 131,00	58 574,06
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2913	322 363,00	55 894,84				322 363,00	55 894,84
020225	OUTROS SERVIÇOS	2914	453 651,00	415 644,03				453 651,00	415 644,03
	Total do subagrupamento 02		2 665 175,00	2 134 688,64				2 665 175,00	2 134 688,64
	Total do agrupamento 02		3 234 506,00	2 615 295,02				3 234 506,00	2 615 295,02
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2915	42,00	41,36				42,00	41,36
	Total do subagrupamento 05		42,00	41,36				42,00	41,36
	Total do agrupamento 03		42,00	41,36				42,00	41,36
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2916	440 000,00	440 000,00				440 000,00	440 000,00
	Total do subagrupamento 03		440 000,00	440 000,00				440 000,00	440 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2917	64 337,00	64 334,45				64 337,00	64 334,45
	Total do subagrupamento 07		64 337,00	64 334,45				64 337,00	64 334,45
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2918	1 798 710,00	1 666 928,34				1 798 710,00	1 666 928,34
	Total do subagrupamento 08		1 798 710,00	1 666 928,34				1 798 710,00	1 666 928,34

**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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
040900	RESTO DO MUNDO							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2919	32 142,00	32 141,17			32 142,00	32 141,17
	Total do subagrupamento 09		32 142,00	32 141,17			32 142,00	32 141,17
	Total do agrupamento 04		2 335 189,00	2 203 403,96			2 335 189,00	2 203 403,96
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	2920	2 009,00	2 001,20			2 009,00	2 001,20
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2921	154 284,00	143 586,35			154 284,00	143 586,35
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		156 293,00	145 587,55			156 293,00	145 587,55
	Total do agrupamento 06		156 293,00	145 587,55			156 293,00	145 587,55
	Total das despesas correntes		29 090 286,00	27 891 721,47			29 090 286,00	27 891 721,47
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	2922	9 082,00				9 082,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2923	118 552,00	118 180,20			118 552,00	118 180,20
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2924	675 061,00	278 759,15			675 061,00	278 759,15
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2925	48 965,00	39 892,79			48 965,00	39 892,79
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2926	6 950,00	6 533,10			6 950,00	6 533,10
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2927	2 094 845,00	399 063,23			2 094 845,00	399 063,23
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2928	1 930,00	1 754,23			1 930,00	1 754,23
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2929						
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2930	15 927,00	1 182,28			15 927,00	1 182,28
	Total do subagrupamento 01		2 971 312,00	845 364,98			2 971 312,00	845 364,98
	Total do agrupamento 07		2 971 312,00	845 364,98			2 971 312,00	845 364,98
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2931	16 000,00	16 000,00			16 000,00	16 000,00
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2932	544,00	543,01			544,00	543,01
	Total do subagrupamento 03		16 544,00	16 543,01			16 544,00	16 543,01
	Total do agrupamento 08		16 544,00	16 543,01			16 544,00	16 543,01
	Total das despesas de capital		2 987 856,00	861 907,99			2 987 856,00	861 907,99
	Total das Despesas orçamentais		32 078 142,00	28 753 629,46			32 078 142,00	28 753 629,46

**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 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	965	525 000,00	525 000,00				525 000,00	525 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		446 842,00	446 842,00				446 842,00	446 842,00
	Total do grupo 03		971 842,00	971 842,00				971 842,00	971 842,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	966	43 238,00	43 238,00				43 238,00	43 238,00
	Total do grupo 09		43 238,00	43 238,00				43 238,00	43 238,00
	Total do capítulo 06		1 015 080,00	1 015 079,00				1 015 080,00	1 015 079,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	967	19 450,00	19 091,00				19 450,00	19 091,00
070199	OUTROS	968	50,00	25,00				50,00	25,00
	Total do grupo 01		19 500,00	19 116,00				19 500,00	19 116,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	969	110 500,00	110 459,00				110 500,00	110 459,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	970	830 000,00	820 318,00				830 000,00	820 318,00
	Total do grupo 02		940 500,00	930 777,00				940 500,00	930 777,00
	Total do capítulo 07		960 000,00	949 893,00				960 000,00	949 893,00
	Total das receitas correntes		1 975 080,00	1 964 972,00				1 975 080,00	1 964 972,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	971	3 062,00	3 062,00				3 062,00	3 062,00
	Total do grupo 01		3 062,00	3 062,00				3 062,00	3 062,00
	Total do capítulo 16		3 062,00	3 062,00				3 062,00	3 062,00
	Total das Receitas orçamentais		1 978 142,00	1 968 034,00				1 978 142,00	1 968 034,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA**

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								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2933	551 591,00	551 589,00				551 591,00	551 589,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2934	6 796,00	6 795,00				6 796,00	6 795,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2935							
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2936	76 701,00	76 698,00				76 701,00	76 698,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2937	93 375,00	93 372,00				93 375,00	93 372,00
	Total do subagrupamento 01		728 463,00	728 454,00				728 463,00	728 454,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2938	15 429,00	15 429,00				15 429,00	15 429,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2939	1 580,00	1 579,00				1 580,00	1 579,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2940	942,00	942,00				942,00	942,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2941	395,00	395,00				395,00	395,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	2942	60 767,00	60 764,00				60 767,00	60 764,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2943	504,00	504,00				504,00	504,00
	Total do subagrupamento 02		79 617,00	79 613,00				79 617,00	79 613,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	2944	42,00	41,00				42,00	41,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2945	179 260,00	173 361,00				179 260,00	173 361,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2946	1 992,00	1 991,00				1 992,00	1 991,00
	Total do subagrupamento 03		181 294,00	175 393,00				181 294,00	175 393,00
	Total do agrupamento 01		989 374,00	983 460,00				989 374,00	983 460,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2947	100 411,00	100 409,00				100 411,00	100 409,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2948	31 333,00	31 332,00				31 333,00	31 332,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2949	3 722,00	3 721,00				3 722,00	3 721,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2950	558 576,00	551 265,00				558 576,00	551 265,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2951	1 939,00	1 939,00				1 939,00	1 939,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2952	561,00	561,00				561,00	561,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2953	630,00	629,00				630,00	629,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2954	18 450,00	18 448,00				18 450,00	18 448,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2955	39 511,00	39 511,00				39 511,00	39 511,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2956	21 408,00	21 406,00				21 408,00	21 406,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2957							
020121	OUTROS BENS	2958	1 359,00	1 358,00				1 359,00	1 358,00
	Total do subagrupamento 01		777 900,00	770 579,00				777 900,00	770 579,00
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 BRAGANÇA**

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>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2959	50 095,00	50 094,00				50 095,00	50 094,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2960	1 206,00	1 205,00				1 206,00	1 205,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2961	12 795,00	12 794,00				12 795,00	12 794,00
020209	COMUNICAÇÕES	2962	1 103,00	1 102,00				1 103,00	1 102,00
	TRANSPORTES	2963							
020210	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2964							
020211	SEGUROS	2965	1 189,00	1 188,00				1 189,00	1 188,00
020212	FORMAÇÃO	2966	80,00	80,00				80,00	80,00
020215	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2967	16 300,00	16 297,00				16 300,00	16 297,00
020220	OUTROS SERVIÇOS	2968	35 841,00	35 841,00				35 841,00	35 841,00
020225	Total do subagrupamento 02		118 609,00	118 601,00				118 609,00	118 601,00
	Total do agrupamento 02		896 509,00	889 180,00				896 509,00	889 180,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2969	7 700,00	7 700,00				7 700,00	7 700,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		7 700,00	7 700,00				7 700,00	7 700,00
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	2970	52 970,00	52 969,00				52 970,00	52 969,00
040802	OUTRAS		52 970,00	52 969,00				52 970,00	52 969,00
	Total do subagrupamento 08		60 670,00	60 669,00				60 670,00	60 669,00
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2971	19 766,00	19 766,00				19 766,00	19 766,00
060203	OUTRAS		19 766,00	19 766,00				19 766,00	19 766,00
	Total do subagrupamento 02		19 766,00	19 766,00				19 766,00	19 766,00
	Total do agrupamento 06		19 766,00	19 766,00				19 766,00	19 766,00
	Total das despesas correntes		1 966 319,00	1 953 075,00				1 966 319,00	1 953 075,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	2972	1 874,00	1 874,00				1 874,00	1 874,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2973	9 290,00	9 289,00				9 290,00	9 289,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2974	659,00	658,00				659,00	658,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2975	11 823,00	11 821,00				11 823,00	11 821,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								
	Total do subagrupamento 01		11 823,00	11 821,00				11 823,00	11 821,00
	Total do agrupamento 07		11 823,00	11 821,00				11 823,00	11 821,00

**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	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	Total das despesas de capital		11 823,00	11 821,00				11 823,00	11 821,00
	Total das Despesas orçamentais		1 978 142,00	1 964 896,00				1 978 142,00	1 964 896,00

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

 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	972	3 026 459,00	2 950 429,27				3 026 459,00	2 950 429,27	
040199	TAXAS DIVERSAS		407 000,00	351 404,53				407 000,00	351 404,53	
	Total do grupo 01		3 433 459,00	3 301 833,80				3 433 459,00	3 301 833,80	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	973	3 273,00	3 273,46				3 273,00	3 273,46	
	Total do grupo 02		3 273,00	3 273,46				3 273,00	3 273,46	
	Total do capítulo 04		3 436 732,00	3 305 107,26				3 436 732,00	3 305 107,26	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
051000	RENDAS:									
051001	TERRENOS		4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00	
	Total do grupo 10		4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00	
	Total do capítulo 05		4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	974	10 075,00	10 075,00				10 075,00	10 075,00	
	Total do grupo 01		10 075,00	10 075,00				10 075,00	10 075,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	975	73 050,00	73 050,00				73 050,00	73 050,00	
	Total do grupo 02		73 050,00	73 050,00				73 050,00	73 050,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	976	17 145 054,00	17 145 054,00				17 145 054,00	17 145 054,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	977	12 257,00	12 256,99				12 257,00	12 256,99	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	978	676 495,00	676 495,02				676 495,00	676 495,02	
	Total do grupo 03		17 833 806,00	17 833 806,01				17 833 806,00	17 833 806,01	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	979	20 570,00	20 570,00				20 570,00	20 570,00	
	Total do grupo 05		20 570,00	20 570,00				20 570,00	20 570,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	980	185 704,00	185 704,42				185 704,00	185 704,42	
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		20 000,00					20 000,00		
	Total do grupo 06		205 704,00	185 704,42				205 704,00	185 704,42	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	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	981	443 521,00	443 520,62				443 521,00	443 520,62	
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	982	145 388,00	75 388,12				145 388,00	75 388,12	
	Total do grupo 09		588 909,00	518 908,74				588 909,00	518 908,74	
	Total do capítulo 06		18 732 114,00	18 642 114,17				18 732 114,00	18 642 114,17	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	983	1 000,00	- 3 197,86				1 000,00	- 3 197,86	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		63,00	62,50				63,00	62,50	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		85 000,00	71 355,54				85 000,00	71 355,54	
070199	OUTROS	984	8 400,00	6 679,60				8 400,00	6 679,60	
	Total do grupo 01		94 463,00	74 899,78				94 463,00	74 899,78	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		20 000,00	7 457,90				20 000,00	7 457,90	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	985	126 121,00	126 120,61				126 121,00	126 120,61	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	986	61 182,00	61 181,87				61 182,00	61 181,87	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	987	2 196,00	2 195,55				2 196,00	2 195,55	
070299	OUTROS	988	104 129,00	90 037,20				104 129,00	90 037,20	
	Total do grupo 02		313 628,00	286 993,13				313 628,00	286 993,13	
	Total do capítulo 07		408 091,00	361 892,91				408 091,00	361 892,91	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		1 246 255,00	310,54				1 246 255,00	310,54	
	Total do grupo 01		1 246 255,00	310,54				1 246 255,00	310,54	
	Total do capítulo 08		1 246 255,00	310,54				1 246 255,00	310,54	
	Total das receitas correntes		23 827 992,00	22 314 224,88				23 827 992,00	22 314 224,88	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	989	5 710,00	5 710,33				5 710,00	5 710,33	
	Total do grupo 04		5 710,00	5 710,33				5 710,00	5 710,33	
	Total do capítulo 09		5 710,00	5 710,33				5 710,00	5 710,33	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES	990	31 935,00	31 935,34				31 935,00	31 935,34	



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	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		31 935,00	31 935,34				31 935,00	31 935,34
	Total do capítulo 13		31 935,00	31 935,34				31 935,00	31 935,34
	Total das receitas de capital		37 645,00	37 645,67				37 645,00	37 645,67
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	991	6 542,00	6 540,45				6 542,00	6 540,45
	Total do grupo 01		6 542,00	6 540,45				6 542,00	6 540,45
	Total do capítulo 15		6 542,00	6 540,45				6 542,00	6 540,45
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	992	267 944,00	267 943,45				267 944,00	267 943,45
	Total do grupo 01		267 944,00	267 943,45				267 944,00	267 943,45
	Total do capítulo 16		267 944,00	267 943,45				267 944,00	267 943,45
	Total das Receitas orçamentais		24 140 123,00	22 626 354,45				24 140 123,00	22 626 354,45

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO 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	ORGÃOS SOCIAIS	2976	11 574,00	11 574,00				11 574,00	11 574,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2977	9 182 358,00	9 182 358,00				9 182 358,00	9 182 358,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2978	3 716 295,00	3 716 295,00				3 716 295,00	3 589 275,55
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2979	83 896,00	83 896,00				83 896,00	83 099,62
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2980	188,00	188,00				188,00	187,61
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2981	23 956,00	23 956,00				23 956,00	23 955,04
010110	GRATIFICAÇÕES	2982	1 307,00	1 307,00				1 307,00	1 306,25
010111	REPRESENTAÇÃO	2983	59 707,00	59 707,00				59 707,00	59 706,94
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2984	67 679,00	67 679,00				67 679,00	67 679,31
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2985	443 298,00	443 298,00				443 298,00	443 297,53
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2986	2 136 978,00	2 136 978,00				2 136 978,00	2 136 977,02
	Total do subagrupamento 01		15 727 236,00	15 727 236,00				15 727 236,00	15 599 417,69
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2987	6 252,00	6 252,00				6 252,00	6 252,09
010204	AJUDAS DE CUSTO	2988	55 829,00	55 829,00				55 829,00	50 845,04
010205	ABONO P/FALHAS	2989	7 322,00	7 322,00				7 322,00	7 321,93
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2990	88 599,00	88 599,00				88 599,00	88 598,80
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	2991	5 182,00	5 182,00				5 182,00	5 182,45
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2992	7 096,00	7 096,00				7 096,00	7 095,98
	Total do subagrupamento 02		170 280,00	170 280,00				170 280,00	165 296,29
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2993	12 803,00	12 803,00				12 803,00	12 803,54
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2994	4 695 815,00	4 695 815,00				4 695 815,00	3 512 144,99
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2995	15 703,00	15 703,00				15 703,00	15 703,22
010308	OUTRAS PENSÕES	2996	14 636,00	14 636,00				14 636,00	14 636,34
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2997	25 806,00	25 806,00				25 806,00	25 806,27
	Total do subagrupamento 03		4 764 763,00	4 764 763,00				4 764 763,00	3 580 017,36
	Total do agrupamento 01		20 662 279,00	20 662 279,00				20 662 279,00	19 344 731,34
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2998	137 247,00	137 247,00				137 247,00	112 435,97
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2999	62 272,00	62 272,00				62 272,00	55 372,80
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3000	22 002,00	22 002,00				22 002,00	20 977,98
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3001	1 763,00	1 763,00				1 763,00	1 763,54
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3002	29 865,00	29 865,00				29 865,00	21 621,68
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3003	110,00	110,00				110,00	110,50
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	3004	1 182,00	1 182,00				1 182,00	1 131,73

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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	3005	1 273,00	1 183,84				1 273,00	1 183,84
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	3006	2 316,00	923,47				2 316,00	923,47
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3007	1 363,00	1 363,67				1 363,00	1 363,67
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3008	366,00	366,23				366,00	366,23
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3009	30 204,00	26 429,30				30 204,00	26 429,30
020121	OUTROS BENS	3010	65 756,00	58 058,04				65 756,00	58 058,04
	Total do subagrupamento 01		355 719,00	301 738,75				355 719,00	301 738,75
020200	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3011	543 518,00	500 545,73				543 518,00	500 545,73
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3012	112,00	110,81				112,00	110,81
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3013	96 169,00	73 892,36				96 169,00	73 892,36
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3014	1 100,00	1 100,00				1 100,00	1 100,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3015	369,00	369,00				369,00	369,00
020209	COMUNICAÇÕES	3016	22 569,00	18 541,30				22 569,00	18 541,30
020210	TRANSPORTES	3017	10 102,00	10 102,13				10 102,00	10 102,13
020212	SEGUROS	3018	77 148,00	42 492,99				77 148,00	42 492,99
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3019	96 580,00	86 855,38				96 580,00	86 855,38
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3020	122 652,00	108 438,68				122 652,00	108 438,68
020215	FORMAÇÃO	3021	22 206,00	18 363,18				22 206,00	18 363,18
020217	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3022	46 665,00	38 809,94				46 665,00	38 809,94
020218	PUBLICIDADE	3023	90 248,00	78 689,25				90 248,00	78 689,25
020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3024	753,00	744,48				753,00	744,48
020220	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3025	134 458,00	85 019,21				134 458,00	85 019,21
020225	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3026	199 502,00	157 547,29				199 502,00	157 547,29
	OUTROS SERVIÇOS	3027	243 180,00	155 250,84				243 180,00	155 250,84
	Total do subagrupamento 02		1 707 331,00	1 376 872,57				1 707 331,00	1 376 872,57
	Total do agrupamento 02		2 063 050,00	1 678 611,32				2 063 050,00	1 678 611,32
040000	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	3028	10 430,00	10 430,00				10 430,00	10 430,00
040102	PRIVADAS		10 430,00	10 430,00				10 430,00	10 430,00
	Total do subagrupamento 01		10 430,00	10 430,00				10 430,00	10 430,00
040300	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>								
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3029	326 071,00	326 071,66				326 071,00	326 071,66
	Total do subagrupamento 03		326 071,00	326 071,66				326 071,00	326 071,66
040800	<b>FAMÍLIAS</b>								
040802	OUTRAS	3030	335 143,00	311 481,52				335 143,00	311 481,52
	Total do subagrupamento 08		335 143,00	311 481,52				335 143,00	311 481,52

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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		671 644,00	647 983,18			671 644,00	647 983,18
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS	3031	107 163,00	94 547,68			107 163,00	94 547,68
	Total do subagrupamento 02		107 163,00	94 547,68			107 163,00	94 547,68
	Total do agrupamento 06		107 163,00	94 547,68			107 163,00	94 547,68
	Total das despesas correntes		23 504 136,00	21 765 873,52			23 504 136,00	21 765 873,52
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070000	INVESTIMENTOS							
070100	MATERIAL DE TRANSPORTE	3032	14 391,00	14 391,00			14 391,00	14 391,00
070106	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3033	114 364,00	114 363,98			114 364,00	114 363,98
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	3034	210 191,00	178 112,17			210 191,00	178 112,17
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3035	15 222,00	15 176,51			15 222,00	15 176,51
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	3036	232 906,00	202 919,42			232 906,00	202 919,42
070110	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3037	1 754,00	1 753,90			1 754,00	1 753,90
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3038	47 159,00	27 863,81			47 159,00	27 863,81
	Total do subagrupamento 01		635 987,00	554 580,79			635 987,00	554 580,79
	Total do agrupamento 07		635 987,00	554 580,79			635 987,00	554 580,79
	Total das despesas de capital		635 987,00	554 580,79			635 987,00	554 580,79
	Total das Despesas orçamentais		24 140 123,00	22 320 454,31			24 140 123,00	22 320 454,31

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	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	993	247,00	246,80				247,00	246,80
	Total do grupo 01		247,00	246,80				247,00	246,80
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00
	Total do grupo 03		300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00
	Total do capítulo 06		300 247,00	300 246,80				300 247,00	300 246,80
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		1 000,00	709,87				1 000,00	709,87
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	994	1 000,00	709,87				1 000,00	709,87
	Total do grupo 01		1 000,00	709,87				1 000,00	709,87
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	995	74 570,00	69 003,23				74 570,00	69 003,23
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	996	330 533,00	294 147,60				330 533,00	294 147,60
	Total do grupo 02		405 103,00	363 150,83				405 103,00	363 150,83
	Total do capítulo 07		406 103,00	363 860,70				406 103,00	363 860,70
	Total das receitas correntes		706 350,00	664 107,50				706 350,00	664 107,50
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	997	118 424,00	118 423,43				118 424,00	118 423,43
	Total do grupo 01		118 424,00	118 423,43				118 424,00	118 423,43
	Total do capítulo 16		118 424,00	118 423,43				118 424,00	118 423,43
	Total das Receitas orçamentais		824 774,00	782 530,93				824 774,00	782 530,93

**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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	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										
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3039	246 683,00	214 079,91						214 079,91	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3040	19 496,00	19 495,23						19 495,23	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3041	57 201,00	38 323,72						38 323,72	
	Total do subagrupamento 01		323 380,00	271 898,86						271 898,86	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3042	1 535,00	1 534,22						1 534,22	
010204	AJUDAS DE CUSTO	3043	149,00	131,03						131,03	
	Total do subagrupamento 02		1 684,00	1 665,25						1 665,25	
010300	SEGURANÇA SOCIAL										
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3044	2 407,00	2 406,32						2 406,32	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3045	61 061,00	56 971,83						56 971,83	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3046	240,00	239,02						239,02	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3047	3 548,00	3 547,05						3 547,05	
	Total do subagrupamento 03		67 256,00	63 164,22						63 164,22	
	Total do agrupamento 01		392 320,00	336 728,33						336 728,33	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
020100	AQUISIÇÃO DE BENS										
020104	LIMPEZA E HIGIENE		3 000,00	1 957,74						1 957,74	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	3048	23 000,00	18 521,70						18 521,70	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	3049	4 000,00	2 460,90						2 460,90	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3050	271,00	270,60						270,60	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3051	125,00	124,18						124,18	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3052	4 000,00	2 128,78						2 128,78	
020121	OUTROS BENS	3053	13 143,00	9 053,50						9 053,50	
	Total do subagrupamento 01		47 539,00	34 517,40						34 517,40	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3054	128 759,00	110 567,97						110 567,97	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3055	127 809,00	53 484,46						53 484,46	
020209	COMUNICAÇÕES	3056	2 080,00	1 220,81						1 220,81	
020210	TRANSPORTES		2 400,00	945,50						945,50	
020212	SEGUROS		6 000,00	5 590,14						5 590,14	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3057	3 060,00	2 214,00						2 214,00	
020219	PUBLICIDADE	3058	142,00	141,91						141,91	
020217	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		4 000,00	2 913,04						2 913,04	
020225	OUTROS SERVIÇOS	3059	20 232,00	16 254,71						16 254,71	

**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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
	Total do subagrupamento 02		294 482,00	193 332,54			294 482,00	193 332,54
	Total do agrupamento 02		342 021,00	227 849,94			342 021,00	227 849,94
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3060	21 500,00	21 500,00			21 500,00	21 500,00
	Total do subagrupamento 07		21 500,00	21 500,00			21 500,00	21 500,00
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	3061	11 657,00	8 624,55			11 657,00	8 624,55
	Total do subagrupamento 08		11 657,00	8 624,55			11 657,00	8 624,55
	Total do agrupamento 04		33 157,00	30 124,55			33 157,00	30 124,55
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS		14 000,00	13 677,05			14 000,00	13 677,05
	Total do subagrupamento 02		14 000,00	13 677,05			14 000,00	13 677,05
	Total do agrupamento 06		14 000,00	13 677,05			14 000,00	13 677,05
	Total das despesas correntes		781 498,00	608 379,87			781 498,00	608 379,87
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3062	477,00	476,33			477,00	476,33
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3063	22 225,00	21 985,01			22 225,00	21 985,01
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3064	20 574,00	20 573,04			20 574,00	20 573,04
	Total do subagrupamento 01		43 276,00	43 034,38			43 276,00	43 034,38
	Total do agrupamento 07		43 276,00	43 034,38			43 276,00	43 034,38
	Total das despesas de capital		43 276,00	43 034,38			43 276,00	43 034,38
	Total das Despesas orçamentais		824 774,00	651 414,25			824 774,00	651 414,25

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

 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	998	3 086 114,00	3 085 506,82				3 086 114,00	3 085 506,82
040199	TAXAS DIVERSAS	999	465 639,00	465 058,42				465 639,00	465 058,42
	Total do grupo 01		3 551 753,00	3 550 565,24				3 551 753,00	3 550 565,24
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1000	16 674,00	16 673,59				16 674,00	16 673,59
	Total do grupo 02		16 674,00	16 673,59				16 674,00	16 673,59
	Total do capítulo 04		3 568 427,00	3 567 238,83				3 568 427,00	3 567 238,83
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	1001	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
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1002	56 900,00	56 900,00				56 900,00	56 900,00
	Total do grupo 02		56 900,00	56 900,00				56 900,00	56 900,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1003	5 820 066,00	5 820 066,00				5 820 066,00	5 820 066,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1004	2 280,00	2 280,00				2 280,00	2 280,00
	Total do grupo 03		5 822 346,00	5 822 346,00				5 822 346,00	5 822 346,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS				1014	1 656 323,00		1 656 323,00	
	Total do grupo 06					1 656 323,00		1 656 323,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1005	181 756,00	181 756,46	1015	1 110 364,00	1 110 363,54	1 292 120,00	1 292 120,00
	Total do grupo 09		181 756,00	181 756,46		1 110 364,00	1 110 363,54	1 292 120,00	1 292 120,00
	Total do capítulo 06		6 091 002,00	6 091 002,46		2 766 687,00	1 110 363,54	8 857 689,00	7 201 366,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1006	10,00	10,00				10,00	10,00
070199	OUTROS	1007	1 429,00	1 428,67				1 429,00	1 428,67
	Total do grupo 01		1 439,00	1 438,67				1 439,00	1 438,67
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1008	394,00	393,60				394,00	393,60



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

 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1009	92 987,00	92 986,16				92 987,00	92 986,16	
070299	OUTROS	1010	10,00	10,00				10,00	10,00	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 07									
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1011	20 227,00	20 292,93				20 227,00	20 292,93	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 08									
	Total das receitas correntes		9 774 486,00	9 773 362,65			2 766 687,00	12 541 173,00	10 883 726,19	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1012	66 341,00	66 340,91				66 341,00	66 340,91	
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 10									
	Total das receitas de capital		66 341,00	66 340,91				66 341,00	66 340,91	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1013	4 763 218,00	4 763 217,28				4 763 218,00	4 763 217,28	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 16									
	Total das Receitas orçamentais		14 604 045,00	14 602 920,84			2 766 687,00	17 370 732,00	15 713 284,38	

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

**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO 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
010000		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100		DESPESAS COM O PESSOAL								
010102		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3065	411 766,00	411 765,83				411 765,83	
010103		ORGÃOS SOCIAIS	3066	2 797 933,00	2 797 932,91				2 797 932,91	
010106		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3067	1 572 809,00	1 572 809,71	3 123			1 572 809,71	
010107		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3068	23 201,00	23 201,33				23 201,33	
010110		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3069	518,00	518,52				518,52	
010111		GRATIFICAÇÕES								
010112		REPRESENTAÇÃO	3070	20 515,00	20 514,60				20 514,60	
010113		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3071	32 479,00	32 478,90				32 478,90	
010114		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3072	125 955,00	125 954,70				125 954,70	
010200		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3073	843 323,00	843 323,12				843 323,12	
		Total do subagrupamento 01		5 828 499,00	5 828 499,62				5 828 499,62	
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	3074	2 262,00	2 261,75				2 261,75	
010204		AJUDAS DE CUSTO	3075	16 381,00	16 340,12				16 340,12	
010205		ABONO P/ FALHAS	3076	897,00	896,94				896,94	
		Total do subagrupamento 02		19 540,00	19 498,81				19 540,00	
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3077							
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3078	3 122,00	3 121,80				3 121,80	
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3079	2 863 394,00	1 339 575,60	3 124			2 863 394,00	
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3080	92,00	91,91				91,91	
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3081	58 329,00	58 329,29				58 329,29	
		Total do subagrupamento 03		2 924 937,00	1 401 118,60				2 924 937,00	
		Total do agrupamento 01		8 772 976,00	7 249 117,03				8 772 976,00	
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3082	54 486,00	53 032,79				54 486,00	
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3083	465,00	464,88				465,00	
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3084	38 650,00	38 649,66				38 649,66	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3085	29 889,00	29 889,67				29 889,67	
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3086	82 941,00	76 854,94				82 941,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3087	11 765,00	9 622,06				11 765,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3088	11 305,00	11 304,76				11 304,76	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3089	122,00	121,77				122,00	
020121		OUTROS BENS	3090	54 539,00	53 348,67				54 539,00	
		Total do subagrupamento 01		284 163,00	273 289,20				284 163,00	
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3091	199 037,00	198 832,68	3125	7 064,00		206 101,00	198 832,68
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3092	218 776,00	217 681,15				218 776,00	217 681,15
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3093	45 291,00	45 184,50				45 291,00	45 184,50
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3094	3 283,80	3 284,10				3 283,80	3 284,10
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3095	57 495,00	54 255,13				57 495,00	54 255,13
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3096	19 027,00	19 027,21				19 027,00	19 027,21
020209	COMUNICAÇÕES	3097	15 285,00	14 519,20				15 285,00	14 519,20
020210	TRANSPORTES	3098	72 580,00	71 294,43				72 580,00	71 294,43
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3099	80 510,00	73 939,18				80 510,00	73 939,18
020212	SEGUROS	3100	5 426,00	4 876,04				5 426,00	4 876,04
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	3101	56 141,00	55 081,65				56 141,00	55 081,65
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3102	47 032,00	46 917,35				47 032,00	46 917,35
020215	FORMAÇÃO	3103	54 504,00	52 155,51				54 504,00	52 155,51
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3104	8 034,00	8 034,34	3126			8 034,00	8 034,34
020217	PUBLICIDADE	3105	65 504,00	62 495,53	3127			65 504,00	62 495,53
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3106	162 649,00	162 649,30				162 649,00	162 649,30
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3107							
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3108	138 569,00	133 654,52				138 569,00	133 654,52
020225	OUTROS SERVIÇOS	3109	102 437,00	101 876,39	3128			102 437,00	101 876,39
	Total do subagrupamento 02		1 351 580,80	1 325 758,21				605 347,00	1 341 502,21
	Total do agrupamento 02		1 635 743,80	1 599 047,41				605 347,00	1 614 791,41
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3110	214 740,00	209 402,12				214 740,00	209 402,12
	Total do subagrupamento 03		214 740,00	209 402,12				214 740,00	209 402,12
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3111	43 910,00	43 910,00				43 910,00	43 910,00
	Total do subagrupamento 07		43 910,00	43 910,00				43 910,00	43 910,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3112	226 582,00	226 582,64	3129			226 582,00	226 582,64
	Total do subagrupamento 08		226 582,00	226 582,64				226 582,00	226 582,64
	Total do agrupamento 04		485 232,00	479 894,76				485 232,00	479 894,76
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3113	38 036,00	38 036,33				38 036,00	38 036,33
060203	OUTRAS	3114	46 910,69	46 610,86				46 910,69	46 610,86
	Total do subagrupamento 02		84 946,69	84 647,19				84 946,69	84 647,19

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

**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO 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 agrupamento 06		84 946,69	84 647,19				84 647,19
	Total das despesas correntes		10 978 898,49	9 412 706,39		606 327,00	15 744,00	11 585 225,49
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
	INVESTIMENTOS							
070000	TERRENOS	3115	270 000,00	453 312,75	3130	1 409 156,00	842 075,83	1 295 388,58
070100	EDIFÍCIOS	3116	1 364 031,00		3131	240 364,00	159 511,79	159 511,79
070101	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3117	78 856,00	78 855,50	3132	229 628,00		78 855,50
070103	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3118	82 434,00	76 233,97	3133	1 661,00		76 233,97
070104	SOFTWARE INFORMÁTICO	3119	10 728,00	10 727,94				10 727,94
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3120	1 776 602,00	647 199,94	3134	228 615,00	51 164,62	698 364,56
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	3121	251,00	251,26				251,26
070110	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3122	42 244,51	42 244,17	3135	50 936,00	41 867,30	84 111,47
070113	OUTROS INVESTIMENTOS							
	Total do subagrupamento 01		3 625 146,51	1 308 825,53		2 160 360,00	1 094 619,54	5 785 506,51
	Total do agrupamento 07		3 625 146,51	1 308 825,53		2 160 360,00	1 094 619,54	5 785 506,51
	Total das despesas de capital		3 625 146,51	1 308 825,53		2 160 360,00	1 094 619,54	5 785 506,51
	Total das Despesas orçamentais		14 604 045,00	10 721 531,92		2 766 687,00	1 110 383,54	17 370 732,00
								11 831 895,46

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1016	100 217,00	100 217,00				100 217,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		232 260,00	232 260,00				232 260,00	
	Total do grupo 03		332 477,00	332 477,00				332 477,00	
	Total do capítulo 06		332 477,00	332 477,00				332 477,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1017	5 340,00	5 339,12				5 340,00	5 339,12
	Total do grupo 02		5 340,00	5 339,12				5 340,00	5 339,12
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	1018	5 002,00	5 002,00				5 002,00	5 002,00
070399	OUTRAS	1019							
	Total do grupo 03		5 002,00	5 002,00				5 002,00	5 002,00
	Total do capítulo 07		10 342,00	10 341,12				10 342,00	10 341,12
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1020	3 895,00	3 891,03				3 895,00	3 891,03
	Total do grupo 01		3 895,00	3 891,03				3 895,00	3 891,03
	Total do capítulo 08		3 895,00	3 891,03				3 895,00	3 891,03
	Total das receitas correntes		346 714,00	346 709,15				346 714,00	346 709,15
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1021	332 302,00	332 302,35				332 302,00	332 302,35
	Total do grupo 01		332 302,00	332 302,35				332 302,00	332 302,35
	Total do capítulo 16		332 302,00	332 302,35				332 302,00	332 302,35
	Total das Receitas orçamentais		679 016,00	679 011,50				679 016,00	679 011,50

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS 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			35 847,00		35 847,00		35 847,00	35 847,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			28 059,00		28 059,19		28 059,00	28 059,19
010102	ORGÃOS SOCIAIS	3136	35 847,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3137	28 059,00			25 083,00		25 083,00	25 083,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3138	25 083,00			3 734,52		3 735,00	3 734,52
010111	REPRESENTAÇÃO	3139	3 735,00			4 273,31		4 273,00	4 273,31
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3140	4 273,00			10 806,03		10 806,00	10 806,03
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3141	10 806,00			107 803,05		107 803,00	107 803,05
	Total do subagrupamento 01		107 803,00						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			163,00		163,13		163,00	163,13
010204	AJUDAS DE CUSTO	3142	163,00			163,13		163,00	163,13
	Total do subagrupamento 02		163,00						
010300	SEGURANÇA SOCIAL			818,00		817,72		818,00	817,72
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3143	818,00			18 933,43		18 933,43	18 933,43
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3144	287 018,00			19 751,15		287 836,00	19 751,15
	Total do subagrupamento 03		287 836,00			127 717,33		395 802,00	127 717,33
	Total do agrupamento 01		395 802,00						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			16 127,00		16 127,39		16 127,00	16 127,39
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3145	16 127,00						
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3146				13 539,42		13 539,42	13 539,42
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3147	13 628,00			910,69		911,00	910,69
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3148	911,00			27,80		28,00	27,80
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3149	28,00			1 162,41		1 162,00	1 162,41
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3150	1 162,00			3 061,39		3 061,00	3 061,39
020121	OUTROS BENS	3151	3 061,00			34 829,10		34 917,00	34 829,10
	Total do subagrupamento 01		34 917,00						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3152	1 357,00			1 357,06		1 357,00	1 357,06
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3153	1 772,00			6 027,00		6 027,00	6 027,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3154	6 027,00			78 374,25		78 374,25	78 374,25
020209	COMUNICAÇÕES	3155	350,00			5 245,97		5 246,00	5 245,97
020210	TRANSPORTES	3156	92 348,00			1 619,75		1 620,00	1 619,75
020212	SEGUROS	3157	5 246,00			5 371,00		5 371,00	5 371,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3158	1 620,00			2 934,49		2 934,49	2 934,49
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3159	5 371,00						
020225	OUTROS SERVIÇOS	3160	2 934,49						

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO 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	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
	Total do subagrupamento 02		117 025,00	103 051,07				117 025,00	103 051,07	
	Total do agrupamento 02		151 942,00	137 880,17				151 942,00	137 880,17	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3161	43 500,00	43 500,00				43 500,00	43 500,00	
	Total do subagrupamento 07		43 500,00	43 500,00				43 500,00	43 500,00	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	3162	49 769,00	49 599,28				49 769,00	49 599,28	
	Total do subagrupamento 08		49 769,00	49 599,28				49 769,00	49 599,28	
	Total do agrupamento 04		93 269,00	93 099,28				93 269,00	93 099,28	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3163	435,00	434,42				435,00	434,42	
060203	OUTRAS	3164	89,00	88,50				89,00	88,50	
	Total do subagrupamento 02		524,00	522,92				524,00	522,92	
	Total do agrupamento 06		524,00	522,92				524,00	522,92	
	Total das despesas correntes		641 537,00	359 219,70				641 537,00	359 219,70	
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	3165	18 323,00	18 322,60				18 323,00	18 322,60	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3166	16 297,00	16 297,50				16 297,00	16 297,50	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3167	30,00	29,99				30,00	29,99	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3168	2 829,00	2 829,00				2 829,00	2 829,00	
	Total do subagrupamento 01		37 479,00	37 479,09				37 479,00	37 479,09	
	Total do agrupamento 07		37 479,00	37 479,09				37 479,00	37 479,09	
	Total das despesas de capital		37 479,00	37 479,09				37 479,00	37 479,09	
	Total das Despesas orçamentais		679 016,00	396 698,79				679 016,00	396 698,79	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1022	9 556 001,00	9 845 384,92		9 556 001,00		9 556 001,00	9 845 384,92	
040199	TAXAS DIVERSAS	1023	1 294 494,00	1 296 708,57		1 294 494,00		1 294 494,00	1 296 708,57	
	Total do grupo 01		10 850 495,00	11 142 093,49		10 850 495,00		10 850 495,00	11 142 093,49	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1024	15 001,00	46 557,68		15 001,00		15 001,00	46 557,68	
	Total do grupo 02		15 001,00	46 557,68		15 001,00		15 001,00	46 557,68	
	Total do capítulo 04		10 865 496,00	11 188 651,17		10 865 496,00		10 865 496,00	11 188 651,17	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1025	45 742,00			45 742,00		45 742,00		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		45 742,00			45 742,00		45 742,00		
	Total do grupo 02		45 742,00			45 742,00		45 742,00		
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		20 000,00	5 322,92		20 000,00		20 000,00	5 322,92	
	Total do grupo 03		20 000,00	5 322,92		20 000,00		20 000,00	5 322,92	
	Total do capítulo 05		65 742,00	5 322,92		65 742,00		65 742,00	5 322,92	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	1026	7 001,00	9 667,63		7 001,00		7 001,00	9 667,63	
060102	PRIVADAS		7 001,00	9 667,63		7 001,00		7 001,00	9 667,63	
	Total do grupo 01		7 001,00	9 667,63		7 001,00		7 001,00	9 667,63	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1027	16 501,00	142 500,00		16 501,00		16 501,00	142 500,00	
	Total do grupo 02		16 501,00	142 500,00		16 501,00		16 501,00	142 500,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1028	27 917 899,00	27 917 899,00		27 917 899,00		27 917 899,00	27 917 899,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1029	25 900,00	24 605,00		25 900,00		25 900,00	24 605,00	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1030	4 582,00	442,00		4 582,00		4 582,00	442,00	
	Total do grupo 03		27 948 381,00	27 942 946,00		27 948 381,00		27 948 381,00	27 942 946,00	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	1031	501,00	1 000,00		501,00		501,00	1 000,00	
	Total do grupo 05		501,00	1 000,00		501,00		501,00	1 000,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1032	4 503,00	10 399,17		4 503,00		4 503,00	10 399,17	



**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		4 503,00	10 399,17				4 503,00	10 399,17	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1033	704 487,00	820 147,94				704 487,00	820 147,94	
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1034	6 303,00	14 945,91				6 303,00	14 945,91	
	Total do grupo 09		710 790,00	835 093,85				710 790,00	835 093,85	
	Total do capítulo 06		28 687 677,00	28 941 606,65				28 687 677,00	28 941 606,65	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1035	201,00	182,50				201,00	182,50	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		200,00	147,00				200,00	147,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		71 200,00	67 064,47				71 200,00	67 064,47	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		300,00	1 273,60				300,00	1 273,60	
070199	OUTROS	1036	5 021,00	127,95				5 021,00	127,95	
	Total do grupo 01		76 922,00	68 795,52				76 922,00	68 795,52	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1037	121 399,00	122 293,00				121 399,00	122 293,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1038	136 100,00	104 847,55				136 100,00	104 847,55	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		26 000,00	24 235,15				26 000,00	24 235,15	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1039	80,00	240,00				80,00	240,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1040	30,00	29,00				30,00	29,00	
070299	OUTROS	1041	272 555,00	634 556,90				272 555,00	634 556,90	
	Total do grupo 02		556 164,00	886 201,60				556 164,00	886 201,60	
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS	1042	4 471,00	225,69				4 471,00	225,69	
	Total do grupo 03		4 471,00	225,69				4 471,00	225,69	
	Total do capítulo 07		637 557,00	955 222,81				637 557,00	955 222,81	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1043	47 989,00	107 147,77				47 989,00	107 147,77	
	Total do grupo 01		47 989,00	107 147,77				47 989,00	107 147,77	
080200	SUBSÍDIOS									
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1044	398 325,00	400 399,61				398 325,00	400 399,61	
	Total do grupo 02		398 325,00	400 399,61				398 325,00	400 399,61	
	Total do capítulo 08		446 314,00	507 547,38				446 314,00	507 547,38	
	Total das receitas correntes		40 702 786,00	41 598 350,93				40 702 786,00	41 598 350,93	

**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 DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1045	120 755,00	59 013,97				120 755,00	59 013,97
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1046	7 205,00					7 205,00	
	Total do grupo 03		127 960,00	59 013,97				127 960,00	59 013,97
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1047	286 616,00	227 788,66				286 616,00	227 788,66
	Total do grupo 07		286 616,00	227 788,66				286 616,00	227 788,66
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1048							
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10		414 576,00	286 802,63				414 576,00	286 802,63
	Total das receitas de capital		414 576,00	286 802,63				414 576,00	286 802,63
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1049	811,00	4 829,13				811,00	4 829,13
	Total do grupo 01		811,00	4 829,13				811,00	4 829,13
	Total do capítulo 15		811,00	4 829,13				811,00	4 829,13
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1050	6 850 921,00	6 850 907,76				6 850 921,00	6 850 907,76
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		6 850 921,00	6 850 907,76				6 850 921,00	6 850 907,76
	Total do grupo 01		6 850 921,00	6 850 907,76				6 850 921,00	6 850 907,76
	Total do capítulo 16		6 850 921,00	6 850 907,76				6 850 921,00	6 850 907,76
	Total das Receitas orçamentais		47 969 094,00	48 740 890,45				47 969 094,00	48 740 890,45

**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 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	ORGÃOS SOCIAIS	3169	1 569,00					1 569,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3170	20 732 629,00	20 135 073,65				20 732 629,00	20 135 073,65
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3171	2 998 938,00	2 945 186,32				2 998 938,00	2 945 186,32
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3172	17 763,00	12 654,81				17 763,00	12 654,81
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3173	1 446,00	1 344,30				1 446,00	1 344,30
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3174							
010111	REPRESENTAÇÃO	3175	29 072,00	28 004,09				29 072,00	28 004,09
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3176	153 974,00	150 082,17				153 974,00	150 082,17
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3177	833 846,00	801 517,88				833 846,00	801 517,88
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3178	3 997 281,00	3 944 229,34				3 997 281,00	3 944 229,34
	Total do subagrupamento 01		28 766 518,00	28 018 092,56				28 766 518,00	28 018 092,56
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3179	191 518,00	114 293,51				191 518,00	114 293,51
010204	AJUDAS DE CUSTO	3180	97 745,00	60 073,81				97 745,00	60 073,81
010205	ABONO P/ FALHAS	3181	10 451,00	8 734,53				10 451,00	8 734,53
010206	FORMAÇÃO	3182	13 595,00	12 758,66				13 595,00	12 758,66
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3183	117 125,00	105 773,02				117 125,00	105 773,02
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3184	2 985,00	2 205,94				2 985,00	2 205,94
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3185	8 895,00	8 891,66				8 895,00	8 891,66
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3186	95 956,00	88 946,09				95 956,00	88 946,09
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3187	6 000,00					6 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3188	1 441,00					1 441,00	
	Total do subagrupamento 02		545 711,00	401 677,22				545 711,00	401 677,22
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3189	1 136,00					1 136,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3190	13 239,00	13 194,99				13 239,00	13 194,99
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3191	12 850,00	12 657,77				12 850,00	12 657,77
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3192	6 772 732,00	6 536 920,41				6 772 732,00	6 536 920,41
010308	OUTRAS PENSÕES	3193	9 092,00	8 983,56				9 092,00	8 983,56
010309	SEGUROS	3194	20 450,00	14 213,22				20 450,00	14 213,22
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3195	350 011,00	347 732,43				350 011,00	347 732,43
	Total do subagrupamento 03		7 179 510,00	6 933 702,38				7 179 510,00	6 933 702,38
	Total do agrupamento 01		36 491 739,00	35 353 472,16				36 491 739,00	35 353 472,16
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3196	94 520,00	80 671,76				94 520,00	80 671,76
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3197	39 924,00	17 834,29				39 924,00	17 834,29

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

**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO 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>								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3198	18 113,00	17 381,08				18 113,00	17 381,08
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3199	848,00	808,44				848,00	808,44
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3200	35 622,00	31 900,07				35 622,00	31 900,07
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3201	45 460,00	1 865,58				45 460,00	1 865,58
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3202	28 603,00	1 185,32				28 603,00	1 185,32
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3203	9 247,00	8 892,41				9 247,00	8 892,41
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3204	17 868,00	17 297,53				17 868,00	17 297,53
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3205	6 298,00	6 275,46				6 298,00	6 275,46
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3206	568,00	395,73				568,00	395,73
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3207	229,00	208,16				229,00	208,16
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3208	97 472,00	82 146,71				97 472,00	82 146,71
020121	OUTROS BENS	3209	290 279,00	232 442,94				290 279,00	232 442,94
	Total do subagrupamento 01		685 051,00	499 305,48				685 051,00	499 305,48
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3210	774 120,00	679 914,21				774 120,00	679 914,21
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3211	297 738,00	268 356,76				297 738,00	268 356,76
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3212	456 949,00	276 721,40				456 949,00	276 721,40
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3213	50 159,00	47 802,40				50 159,00	47 802,40
020209	COMUNICAÇÕES	3214	95 242,00	65 235,68				95 242,00	65 235,68
020210	TRANSPORTES	3215	27 737,00	21 678,29				27 737,00	21 678,29
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3216	72 540,00	61 927,05				72 540,00	61 927,05
020212	SEGUROS	3217	66 165,00	44 097,86				66 165,00	44 097,86
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3218	355 078,00	259 899,01				355 078,00	259 899,01
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3219	7 227,00	5 535,00				7 227,00	5 535,00
020215	FORMAÇÃO	3220	122 239,00	59 728,64				122 239,00	59 728,64
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3221	30 616,00	23 048,81				30 616,00	23 048,81
020217	PUBLICIDADE	3222	290 728,00	258 924,82				290 728,00	258 924,82
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3223	97 495,00	76 418,11				97 495,00	76 418,11
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3224	202 336,00	129 770,63				202 336,00	129 770,63
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3225	1 407 157,00	1 144 204,94				1 407 157,00	1 144 204,94
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	3226							
020225	OUTROS SERVIÇOS	3227	631 736,00	244 317,77				631 736,00	244 317,77
	Total do subagrupamento 02		4 985 262,00	3 667 581,38				4 985 262,00	3 667 581,38
	Total do agrupamento 02		5 670 313,00	4 166 886,86				5 670 313,00	4 166 886,86
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	3228	200 877,00	168 646,24				200 877,00	168 646,24
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3229	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00

**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 subagrupamento 03		250 877,00	218 646,24				250 877,00	218 646,24
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3230	353 971,00	309 487,19				353 971,00	309 487,19
	Total do subagrupamento 07		353 971,00	309 487,19				353 971,00	309 487,19
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3231	2 092 594,00	644 210,57				2 092 594,00	644 210,57
	Total do subagrupamento 08		2 092 594,00	644 210,57				2 092 594,00	644 210,57
	Total do agrupamento 04		2 697 442,00	1 172 344,00				2 697 442,00	1 172 344,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3232	142 738,00	100 735,96				142 738,00	100 735,96
060203	OUTRAS	3233	246 750,00	210 210,68				246 750,00	210 210,68
	Total do subagrupamento 02		389 488,00	310 946,64				389 488,00	310 946,64
	Total do agrupamento 06		389 488,00	310 946,64				389 488,00	310 946,64
	Total das despesas correntes		45 248 982,00	41 003 649,66				45 248 982,00	41 003 649,66
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3234	1 409 983,00	534 606,11				1 409 983,00	534 606,11
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3235	17 010,00	5 781,00				17 010,00	5 781,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3236	116 124,00	108 969,59				116 124,00	108 969,59
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3237	52 536,00	51 698,16				52 536,00	51 698,16
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3238	233 722,00	134 426,43				233 722,00	134 426,43
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3239	862 418,00	809 319,79				862 418,00	809 319,79
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3240	842,00	830,28				842,00	830,28
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3241	17 907,00	17 784,26				17 907,00	17 784,26
	Total do subagrupamento 01		2 710 542,00	1 663 415,62				2 710 542,00	1 663 415,62
	Total do agrupamento 07		2 710 542,00	1 663 415,62				2 710 542,00	1 663 415,62
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3242	9 570,00	9 569,62				9 570,00	9 569,62
	Total do subagrupamento 03		9 570,00	9 569,62				9 570,00	9 569,62
	Total do agrupamento 08		9 570,00	9 569,62				9 570,00	9 569,62
	Total das despesas de capital		2 720 112,00	1 672 985,24				2 720 112,00	1 672 985,24

**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	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		47 969 094,00	42 676 634,90					47 969 094,00	42 676 634,90

**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	
		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		827 748,00	827 748,00				827 748,00	827 748,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		189 040,00	189 479,90				189 040,00	168 479,90
	Total do grupo 03		1 016 788,00	996 227,90				1 016 788,00	996 227,90
	Total do capítulo 06		1 016 788,00	996 227,90				1 016 788,00	996 227,90
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	1051	823 000,00	661 470,93				823 000,00	661 470,93
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		823 000,00	661 470,93				823 000,00	661 470,93
	Total do grupo 01		823 000,00	661 470,93				823 000,00	661 470,93
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		17 800,00					17 800,00	
070299	OUTROS	1052	290 204,00	289 116,49				290 204,00	289 116,49
	Total do grupo 02		308 004,00	289 116,49				308 004,00	289 116,49
	Total do capítulo 07		1 131 004,00	950 587,42				1 131 004,00	950 587,42
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	1053	16,00	15,11				16,00	15,11
080199	OUTRAS		16,00	15,11				16,00	15,11
	Total do grupo 01		16,00	15,11				16,00	15,11
	Total do capítulo 08		16,00	15,11				16,00	15,11
	Total das receitas correntes		2 147 808,00	1 946 830,43				2 147 808,00	1 946 830,43
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1054	1 160 602,00	1 160 601,07				1 160 602,00	1 160 601,07
	Total do grupo 01		1 160 602,00	1 160 601,07				1 160 602,00	1 160 601,07
	Total do capítulo 16		1 160 602,00	1 160 601,07				1 160 602,00	1 160 601,07
	Total das Receitas orçamentais		3 308 410,00	3 107 431,50				3 308 410,00	3 107 431,50

**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								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3243	824 120,00	350 274,65				824 120,00	350 274,65
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3244	5 806,00	4 720,17				5 806,00	4 720,17
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO								
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3246	52 917,00	51 419,18				52 917,00	51 419,18
010111	REPRESENTAÇÃO								
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3247	5 841,00	1 751,43				5 841,00	1 751,43
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3248	6 721,00	6 719,29				6 721,00	6 719,29
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3249	90 089,00	46 222,99				90 089,00	46 222,99
	Total do subagrupamento 01		1 080 337,00	529 296,54				1 080 337,00	529 296,54
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3250	6 119,00	4 593,63				6 119,00	4 593,63
010204	AJUDAS DE CUSTO								
010205	ABONO P/FALHAS	3251	1 574,00	1 574,00				1 574,00	1 574,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3252	6 616,00	6 615,15				6 616,00	6 615,15
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3253	5 394,00	662,31				5 394,00	662,31
	Total do subagrupamento 02		20 355,00	11 871,09				20 355,00	11 871,09
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3254	658,00	656,40				658,00	656,40
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3255	666,00	666,00				666,00	666,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3256	163 692,00	109 994,19				163 692,00	109 994,19
	Total do subagrupamento 03		9 128,00	9 128,00				9 128,00	9 128,00
	Total do agrupamento 01		1 274 836,00	653 551,53				1 274 836,00	653 551,53
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3257	95 996,00	72 670,90				95 996,00	72 670,90
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3258	14 000,00	13 443,65				14 000,00	13 443,65
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	3259	1 327,00	624,71				1 327,00	624,71
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	3260	383 483,00	324 242,49				383 483,00	324 242,49
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3261	31 000,00	30 254,74				31 000,00	30 254,74
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3262	4 545,00	4 443,45				4 545,00	4 443,45
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3263	1 000,00	768,10				1 000,00	768,10
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3264	769,00	15 749,86				769,00	15 749,86
020121	OUTROS BENS	3265	19 700,00	23 551,27				19 700,00	23 551,27
	Total do subagrupamento 01		25 063,00	485 749,17				25 063,00	485 749,17



**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 ECONÔMICA 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	3266	108 949,00	102 133,60				108 949,00	102 133,60
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3267	29 583,00	29 054,00				29 583,00	29 054,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3268	35 499,00	26 445,14				35 499,00	26 445,14
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3269	204,00	185,25				204,00	185,25
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS								
020209	COMUNICAÇÕES	3270	1 860,00	1 282,60				1 860,00	1 282,60
020210	TRANSPORTES								
020212	SEGUROS								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3271	3 037,00	992,90				3 037,00	992,90
020215	FORMAÇÃO	3272	1 300,00	1 126,18				1 300,00	1 126,18
020217	PUBLICIDADE	3273	3 203,00	3 202,50				3 203,00	3 202,50
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3274	3 699,00	3 699,00				3 699,00	3 699,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3275	1 347,00	894,16				1 347,00	894,16
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3276	1 000,00	732,78				1 000,00	732,78
020225	OUTROS SERVIÇOS	3277	6 000,00	4 525,26				6 000,00	4 525,26
	Total do subagrupamento 02		797 555,00	23 568,54				797 555,00	23 568,54
	Total do agrupamento 02		992 106,00	194 511,91				992 106,00	194 511,91
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		600,00	323,93				600,00	323,93
	Total do subagrupamento 06		600,00	323,93				600,00	323,93
	Total do agrupamento 03		600,00	323,93				600,00	323,93
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3278	671,00	671,00				671,00	671,00
	Total do subagrupamento 02		671,00	671,00				671,00	671,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	3279	24 605,00	24 605,00				24 605,00	24 605,00
	Total do subagrupamento 03		24 605,00	24 605,00				24 605,00	24 605,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3280	333 660,00	283 040,76				333 660,00	283 040,76
	Total do subagrupamento 08		333 660,00	283 040,76				333 660,00	283 040,76
	Total do agrupamento 04		358 936,00	307 645,76				358 936,00	307 645,76
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3281	1 252,00	1 252,00				1 252,00	1 252,00

**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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
060203	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
	OUTRAS	3282	4 149,00	2 469,72			4 149,00	2 469,72
	Total do subagrupamento 02		5 401,00	3 721,72			5 401,00	3 721,72
	Total do agrupamento 06		5 401,00	3 721,72			5 401,00	3 721,72
	Total das despesas correntes		3 208 762,00	1 645 504,02			3 208 762,00	1 645 504,02
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS	3283	98 663,00	15 035,29			98 663,00	15 035,29
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3284	985,00	984,80			985,00	984,80
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS							
	Total do subagrupamento 01		99 648,00	16 020,09			99 648,00	16 020,09
	Total do agrupamento 07		99 648,00	16 020,09			99 648,00	16 020,09
	Total das despesas de capital		99 648,00	16 020,09			99 648,00	16 020,09
	Total das Despesas orçamentais		3 308 410,00	1 661 524,11			3 308 410,00	1 661 524,11

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1055	2 166 993,00	2 142 990,67				2 166 993,00	2 142 990,67	
040199	TAXAS DIVERSAS	1056	177 935,00	177 934,06				177 935,00	177 934,06	
	Total do grupo 01		2 344 928,00	2 320 924,73				2 344 928,00	2 320 924,73	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1057	586,00	585,32				586,00	585,32	
	Total do grupo 02		586,00	585,32				586,00	585,32	
	Total do capítulo 04		2 345 514,00	2 321 510,05				2 345 514,00	2 321 510,05	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1058	4 410,00	4 409,49				4 410,00	4 409,49	
	Total do grupo 01		4 410,00	4 409,49				4 410,00	4 409,49	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1059	73 550,00	73 550,00				73 550,00	73 550,00	
	Total do grupo 02		73 550,00	73 550,00				73 550,00	73 550,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1060	11 194 119,00	11 194 119,00				11 194 119,00	11 194 119,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1061	10 249,00	8 359,43				10 249,00	8 359,43	
	Total do grupo 03		11 204 368,00	11 202 478,43				11 204 368,00	11 202 478,43	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	1062	20 600,00	20 600,00				20 600,00	20 600,00	
	Total do grupo 05		20 600,00	20 600,00				20 600,00	20 600,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1063								
	Total do grupo 06									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1064	359 056,00	359 053,04				359 056,00	359 053,04	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1065	16 139,00	16 138,56				16 139,00	16 138,56	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1066	8 300,00	8 300,00				8 300,00	8 300,00	
	Total do grupo 09		383 495,00	383 491,60				383 495,00	383 491,60	
	Total do capítulo 06		11 686 423,00	11 684 529,52				11 686 423,00	11 684 529,52	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO 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>								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1067	1 335,00	1 335,00				1 335,00	1 335,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1068	1 043,50	1 043,50				1 043,50	1 043,50
070199	OUTROS	1069	45 668,00	45 668,00				45 668,00	45 668,00
	Total do grupo 01		48 047,00	48 046,50				48 047,00	48 046,50
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1070	66 790,00	66 789,54				66 790,00	66 789,54
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1071	137 781,00	137 780,20				137 781,00	137 780,20
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1072	18 088,00	18 087,14				18 088,00	18 087,14
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1073	3 691,00	3 690,20				3 691,00	3 690,20
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1074	47 330,00	47 330,51				47 330,00	47 330,51
070299	OUTROS	1075	87 000,00	86 999,24				87 000,00	86 999,24
	Total do grupo 02		360 681,00	360 676,83				360 681,00	360 676,83
	Total do capítulo 07		408 728,00	408 723,33				408 728,00	408 723,33
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	1076	64,00	63,86				64,00	63,86
080199	OUTRAS		64,00	63,86				64,00	63,86
	Total do grupo 01		64,00	63,86				64,00	63,86
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1077	219 364,00	219 363,23				219 364,00	219 363,23
	Total do grupo 02		219 364,00	219 363,23				219 364,00	219 363,23
	Total do capítulo 08		219 428,00	219 427,09				219 428,00	219 427,09
	Total das receitas correntes		14 660 093,00	14 634 189,99				14 660 093,00	14 634 189,99
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1078	112,00	111,61				112,00	111,61
	Total do grupo 03		112,00	111,61				112,00	111,61
	Total do capítulo 10		112,00	111,61				112,00	111,61
	Total das receitas de capital		112,00	111,61				112,00	111,61
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1079	437,00	436,49				437,00	436,49
	Total do grupo 01		437,00	436,49				437,00	436,49

**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
	Total do capítulo 15		437,00	436,49				437,00	436,49
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1080	494 468,00	494 465,96				494 468,00	494 465,96
	Total do grupo 01		494 468,00	494 465,96				494 468,00	494 465,96
	Total do capítulo 16		494 468,00	494 465,96				494 468,00	494 465,96
	Total das Receitas orçamentais		15 155 110,00	15 129 204,05				15 155 110,00	15 129 204,05

**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 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			277 797,24		277 797,24		277 798,00	277 797,24
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3285	7 839 004,00	7 839 002,47		7 839 002,47		7 839 004,00	7 839 002,47
010102	ORGÃOS SOCIAIS	3286	8 914,00	8 913,45		8 913,45		8 914,00	8 913,45
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3287	10 751,00	10 750,56		10 750,56		10 751,00	10 750,56
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3288	95 835,00	95 834,18		95 834,18		95 835,00	95 834,18
010111	REPRESENTAÇÃO	3289	273 969,00	273 967,25		273 967,25		273 969,00	273 967,25
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3290	1 375 231,00	1 375 229,27		1 375 229,27		1 375 231,00	1 375 229,27
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3291	9 881 502,00	9 881 494,42		9 881 494,42		9 881 502,00	9 881 494,42
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		15 845,00	15 844,26		15 844,26		15 845,00	15 844,26
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3292	41 082,00	41 081,05		41 081,05		41 082,00	41 081,05
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3293	3 617,00	3 616,89		3 616,89		3 617,00	3 616,89
010204	AJUDAS DE CUSTO	3294	71 221,00	71 220,87		71 220,87		71 221,00	71 220,87
010205	ABONO P/ FALHAS	3295	1 038,00	1 037,04		1 037,04		1 038,00	1 037,04
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3296	132 803,00	132 800,11		132 800,11		132 803,00	132 800,11
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		156,00	155,89		155,89		156,00	155,89
010300	SEGURANÇA SOCIAL	3297	9 630,90	9 630,90		9 630,90		9 631,00	9 630,90
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	3298	2 273 985,04	2 273 985,04		2 273 985,04		2 417 998,00	2 273 985,04
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3299	1 853,00	1 852,11		1 852,11		1 853,00	1 852,11
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3300	41 149,00	41 147,73		41 147,73		41 149,00	41 147,73
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3301	2 470 787,00	2 470 771,67		2 470 771,67		2 470 787,00	2 470 771,67
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03		12 485 092,00	12 341 066,20		12 341 066,20		12 485 092,00	12 341 066,20
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	3302	26 109,00	25 823,11		25 823,11		26 109,00	25 823,11
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3303	40 722,00	39 932,70		39 932,70		40 722,00	39 932,70
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3304	10 950,07	10 950,07		10 950,07		10 951,00	10 950,07
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3305	157,00	156,90		156,90		157,00	156,90
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3306	11 433,00	11 430,93		11 430,93		11 433,00	11 430,93
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3307	266,00	265,94		265,94		266,00	265,94
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3308	99,00	98,70		98,70		99,00	98,70
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3309	26 425,00	26 424,12		26 424,12		26 425,00	26 424,12
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3310	2 627,00	2 626,58		2 626,58		2 627,00	2 626,58
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3311	5 077,00	5 076,08		5 076,08		5 077,00	5 076,08
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3312	11 897,00	11 896,57		11 896,57		11 897,00	11 896,57
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3313							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
020121	OUTROS BENS	3314	51 013,00	50 926,82				51 013,00	50 926,82	
	Total do subagrupamento 01		186 776,00	185 608,52				186 776,00	185 608,52	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3315	362 808,00	362 807,21				362 808,00	362 807,21	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3316	97 421,00	97 420,14				97 421,00	97 420,14	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3317	111 363,00	110 467,91				111 363,00	110 467,91	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3318	7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3319	11 526,00	11 525,52				11 526,00	11 525,52	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3320								
020209	COMUNICAÇÕES	3321	16 586,00	16 582,97				16 586,00	16 582,97	
020210	TRANSPORTES	3322	9 688,00	4 244,00				9 688,00	4 244,00	
020212	SEGUROS	3323	17 040,00	17 038,57				17 040,00	17 038,57	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3324	129 483,00	128 097,22				129 483,00	128 097,22	
020215	FORMAÇÃO	3325	40 485,00	26 375,00				40 485,00	26 375,00	
020217	PUBLICIDADE	3326	41 069,00	41 067,47				41 069,00	41 067,47	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3327	22 104,00	22 103,72				22 104,00	22 103,72	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3328	13 802,00	13 801,92				13 802,00	13 801,92	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3329	322 113,00	273 244,35				322 113,00	273 244,35	
020225	OUTROS SERVIÇOS	3330	173 275,00	168 873,47				173 275,00	168 873,47	
	Total do subagrupamento 02		1 375 763,00	1 300 649,47				1 375 763,00	1 300 649,47	
	Total do agrupamento 02		1 562 539,00	1 486 257,99				1 562 539,00	1 486 257,99	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
040102	PRIVADAS	3331	100,00	100,00				100,00	100,00	
	Total do subagrupamento 01		100,00	100,00				100,00	100,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3332	95 987,00	95 986,28				95 987,00	95 986,28	
	Total do subagrupamento 03		95 987,00	95 986,28				95 987,00	95 986,28	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3333	107 085,00	107 084,73				107 085,00	107 084,73	
	Total do subagrupamento 07		107 085,00	107 084,73				107 085,00	107 084,73	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	3334	252 134,00	160 438,19				252 134,00	160 438,19	
	Total do subagrupamento 08		252 134,00	160 438,19				252 134,00	160 438,19	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES									
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	3335	132 350,00	126 270,00				132 350,00	126 270,00	
			1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 09		133 850,00	127 770,00				133 850,00	127 770,00
	Total do agrupamento 04		589 156,00	491 379,20				589 156,00	491 379,20
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3336	31 560,00	31 559,08				31 560,00	31 559,08
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3337	124 215,00	67 110,35				124 215,00	67 110,35
060203	OUTRAS		155 775,00	98 669,43				155 775,00	98 669,43
	Total do subagrupamento 02		155 775,00	98 669,43				155 775,00	98 669,43
	Total do agrupamento 06		14 792 562,00	14 417 372,82				14 792 562,00	14 417 372,82
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3338	18 504,00	18 503,20				18 504,00	18 503,20
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3339	84 379,00	84 352,06				84 379,00	84 352,06
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3340	5 299,00	4 761,75				5 299,00	4 761,75
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3341	11 802,00	11 672,97				11 802,00	11 672,97
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3342	240 713,00	240 711,56				240 713,00	240 711,56
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3343	1 851,00	1 850,09				1 851,00	1 850,09
	Total do subagrupamento 01		362 548,00	361 851,63				362 548,00	361 851,63
	Total do agrupamento 07		362 548,00	361 851,63				362 548,00	361 851,63
	Total das despesas de capital		362 548,00	361 851,63				362 548,00	361 851,63
	Total das Despesas orçamentais		15 155 110,00	14 779 224,45				15 155 110,00	14 779 224,45



**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	1081	391 880,00	391 880,00				391 880,00	391 880,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		108 137,00	104 122,60				108 137,00	104 122,60
	Total do grupo 03		500 017,00	496 002,60				500 017,00	496 002,60
	Total do capítulo 06		500 017,00	496 002,60				500 017,00	496 002,60
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1082	140 605,00	131 399,79				140 605,00	131 399,79
070199	OUTROS		9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00
	Total do grupo 01		149 605,00	140 399,79				149 605,00	140 399,79
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1083	12 558,00	10 760,00				12 558,00	10 760,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1084	451 175,00	451 174,74				451 175,00	451 174,74
070299	OUTROS	1085	2 216,00	1 108,00				2 216,00	1 108,00
	Total do grupo 02		465 949,00	463 042,74				465 949,00	463 042,74
	Total do capítulo 07		615 554,00	603 442,53				615 554,00	603 442,53
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	1086	32 622,00					32 622,00	
080199	OUTRAS		32 622,00					32 622,00	
	Total do grupo 01		32 622,00					32 622,00	
	Total do capítulo 08		32 622,00					32 622,00	
	Total das receitas correntes		1 148 193,00	1 099 445,13				1 148 193,00	1 099 445,13
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1087	15 926,00	15 924,58				15 926,00	15 924,58
	Total do grupo 01		15 926,00	15 924,58				15 926,00	15 924,58
	Total do capítulo 16		15 926,00	15 924,58				15 926,00	15 924,58
	Total das Receitas orçamentais		1 164 119,00	1 115 369,71				1 164 119,00	1 115 369,71

**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								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	3344	38 088,00	38 087,40				38 088,00	38 087,40
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3345	344 322,00	335 851,01				344 322,00	335 851,01
010111	REPRESENTAÇÃO	3346	7 007,00	7 006,20				7 007,00	7 006,20
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3347	44 764,00	44 762,51				44 764,00	44 762,51
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3348	71 739,00	63 571,57				71 739,00	63 571,57
	Total do subagrupamento 01		505 920,00	489 278,69				505 920,00	489 278,69
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3349	1 033,00	1 032,69				1 033,00	1 032,69
010204	AJUDAS DE CUSTO	3350	1 739,00	1 738,22				1 739,00	1 738,22
010205	ABONO P/ FALHAS	3351	811,00	810,65				811,00	810,65
	Total do subagrupamento 02		3 583,00	3 581,56				3 583,00	3 581,56
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3352	122 392,00	106 463,87				122 392,00	106 463,87
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3353	90,00	89,91				90,00	89,91
010309	SEGUROS	3354	206,00	205,60				206,00	205,60
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3355	835,00	834,14				835,00	834,14
	Total do subagrupamento 03		123 523,00	107 593,52				123 523,00	107 593,52
	Total do agrupamento 01		633 026,00	600 453,77				633 026,00	600 453,77
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3356	339,00	338,25				339,00	338,25
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3357	23 308,00	17 844,87				23 308,00	17 844,87
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	3358	2 850,00	2 849,68				2 850,00	2 849,68
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	3359	157 076,00	156 854,86				157 076,00	156 854,86
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3360	2 681,00	2 680,02				2 681,00	2 680,02
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3361	355,00	353,82				355,00	353,82
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3362	28,00	27,08				28,00	27,08
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3363							
020121	OUTROS BENS	3364	10 072,00	10 033,79				10 072,00	10 033,79
	Total do subagrupamento 01		196 709,00	190 982,37				196 709,00	190 982,37
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3365	165 697,00	161 746,71				165 697,00	161 746,71
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3366	5 823,00	5 822,51				5 823,00	5 822,51
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3367	820,00	819,18				820,00	819,18
020209	COMUNICAÇÕES	3368	5 127,00	5 125,98				5 127,00	5 125,98
020212	SEGUROS	3369	478,00	477,72				478,00	477,72

**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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3370	135,00	133,74				133,74
020215	FORMAÇÃO	3371						
020217	PUBLICIDADE	3372	294,00	293,85				293,85
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3373	59 169,00	32 544,27				32 544,27
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3374	3 480,00	3 479,14				3 479,14
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3375	18 353,00	11 618,40				11 618,40
020225	OUTROS SERVIÇOS	3376	64,00	63,09				63,09
	Total do subagrupamento 02		259 440,00	222 124,59				222 124,59
	Total do agrupamento 02		456 149,00	413 106,96				413 106,96
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3377						
	Total do subagrupamento 07							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	3378	57 020,00	57 019,06				57 019,06
	Total do subagrupamento 08		57 020,00	57 019,06				57 019,06
	Total do agrupamento 04		57 020,00	57 019,06				57 019,06
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	3379	175,00	175,00				175,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3380	312,00	311,05				311,05
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		487,00	486,05				486,05
	Total do agrupamento 06		487,00	486,05				486,05
	Total das despesas correntes		1 146 682,00	1 071 065,84				1 071 065,84
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3381						
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3382	2 460,00	2 460,00				2 460,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3383	14 977,00	14 976,98				14 976,98
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3384						
	Total do subagrupamento 01		17 437,00	17 436,98				17 436,98
	Total do agrupamento 07		17 437,00	17 436,98				17 436,98
	Total das despesas de capital		17 437,00	17 436,98				17 436,98

**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			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		1 164 119,00	1 088 502,82					1 164 119,00	1 088 502,82

**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	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1088	12 142 514,00	11 670 178,10				12 142 514,00	11 670 178,10	
040199	TAXAS DIVERSAS	1089	902 600,00	960 603,05				902 600,00	960 603,05	
	Total do grupo 01		13 045 114,00	12 630 781,15				13 045 114,00	12 630 781,15	
	Total do capítulo 04		13 045 114,00	12 630 781,15				13 045 114,00	12 630 781,15	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1090	54 929,00	34 580,00				54 929,00	34 580,00	
	Total do grupo 01		54 929,00	34 580,00				54 929,00	34 580,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1091	27 547 632,00	27 547 632,00				27 547 632,00	27 547 632,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1092	86 265,00	99 679,14				86 265,00	99 679,14	
	Total do grupo 03		27 633 897,00	27 647 311,14				27 633 897,00	27 647 311,14	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	1093	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00	
	Total do grupo 05		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1094								
	Total do grupo 07									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1095	3 934 307,00	2 331 970,41				3 934 307,00	2 331 970,41	
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1096	214 304,00	174 366,01				214 304,00	174 366,01	
	Total do grupo 09		4 148 611,00	2 506 336,42				4 148 611,00	2 506 336,42	
	Total do capítulo 06		31 841 437,00	30 192 227,56				31 841 437,00	30 192 227,56	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1097	2 350,00	939,00				2 350,00	939,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1098	1 110,00	14,60				1 110,00	14,60	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1099	80,00	35,00				80,00	35,00	
070199	OUTROS		1 500,00	341,33				1 500,00	341,33	
	Total do grupo 01		5 040,00	1 329,93				5 040,00	1 329,93	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1100	127 172,00	114 594,49				127 172,00	114 594,49	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1101	984 248,00	400 670,41				984 248,00	400 670,41	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS									

**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>								
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1102	7 871,00	6 362,25				7 871,00	6 362,25
070299	OUTROS	1103	746 522,00	410 769,62				746 522,00	410 769,62
	Total do grupo 02		1 865 813,00	932 396,77				1 865 813,00	932 396,77
	Total do capítulo 07		1 870 853,00	933 726,70				1 870 853,00	933 726,70
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1104	178 788,00	44 361,00				178 788,00	44 361,00
	Total do grupo 01		178 788,00	44 361,00				178 788,00	44 361,00
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	1105	2 707 421,00	800 032,92				2 707 421,00	800 032,92
	Total do grupo 02		2 707 421,00	800 032,92				2 707 421,00	800 032,92
	Total do capítulo 08		2 886 209,00	844 393,92				2 886 209,00	844 393,92
	Total das receitas correntes		49 643 613,00	44 601 129,33				49 643 613,00	44 601 129,33
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	1106	801,00	800,41				801,00	800,41
	Total do grupo 04		801,00	800,41				801,00	800,41
	Total do capítulo 09		801,00	800,41				801,00	800,41
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1107	195 192,00	45 037,41				195 192,00	45 037,41
	Total do grupo 03		227 015,00	45 037,41				227 015,00	45 037,41
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1108	22 501,00	22 500,66				22 501,00	22 500,66
	Total do grupo 09		22 501,00	22 500,66				22 501,00	22 500,66
	Total do capítulo 10		249 516,00	67 538,07				249 516,00	67 538,07
	Total das receitas de capital		250 317,00	68 338,48				250 317,00	68 338,48
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		6 500,00	6 682,07				6 500,00	6 682,07

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	Total do grupo 01		6 500,00	6 682,07			6 500,00	6 682,07
	Total do capítulo 15		6 500,00	6 682,07			6 500,00	6 682,07
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR							
160100	SALDO ORÇAMENTAL							
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1109	745 092,00	745 091,58			745 092,00	745 091,58
	Total do grupo 01		745 092,00	745 091,58			745 092,00	745 091,58
	Total do capítulo 16		745 092,00	745 091,58			745 092,00	745 091,58
	Total das Receitas orçamentais		50 645 522,00	45 421 241,46			50 645 522,00	45 421 241,46

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS 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	3385	1 785 185,00	1 772 624,39				1 772 624,39	
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	3386	17 730 435,00	17 701 808,97				17 701 808,97	
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3387	29 176,00	28 696,46				28 696,46	
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3388	3 030,00	3 029,80				3 029,80	
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3389	25 584,00	25 583,59				25 583,59	
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3390	5 666 634,00	4 439 217,53				4 439 217,53	
010110	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3391	2 800,00	2 799,12				2 799,12	
010111	GRATIFICAÇÕES	3392	49 002,00	48 620,04				48 620,04	
010112	REPRESENTAÇÃO	3393	130 136,00	129 952,62				129 952,62	
010113	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3394	841 418,00	832 906,65				832 906,65	
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3395	4 063 183,00	4 059 662,06				4 059 662,06	
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		30 326 583,00	29 044 901,23				30 326 583,00	29 044 901,23
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3396	11 604,00	10 004,83				11 604,00	10 004,83
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3397	168 019,00	110 278,13				168 019,00	110 278,13
010204	AJUDAS DE CUSTO	3398	66 510,00	34 020,21				66 510,00	34 020,21
010206	FORMAÇÃO	3399	245 429,00	57 658,09				245 429,00	57 658,09
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3400	1 991,00	751,44				1 991,00	751,44
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3401	3 815,00	3 007,80				3 815,00	3 007,80
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3402	8 548,00	7 726,66				8 548,00	7 726,66
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		505 916,00	223 447,16				505 916,00	223 447,16
010300	SEGURANÇA SOCIAL	3403	2 420,00	2 129,49				2 420,00	2 129,49
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3404	10 863,00	9 822,12				10 863,00	9 822,12
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3405	7 178,00	7 176,11				7 178,00	7 176,11
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3406	6 654 863,27	6 654 863,27				6 654 863,27	6 654 863,27
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3407	568,00	566,09				568,00	566,09
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3408	152 614,00	152 610,25				152 614,00	152 610,25
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03		6 915 031,00	6 827 167,33				6 915 031,00	6 827 167,33
	Total do agrupamento 01		37 747 530,00	36 095 515,72				37 747 530,00	36 095 515,72
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3409	973 903,00	537 302,02				973 903,00	537 302,02
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	3410	65 865,00	44 721,95				65 865,00	44 721,95
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3411	63 444,00	36 796,29				63 444,00	36 796,29
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3412	1 401,00	650,55				1 401,00	650,55
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3413	93 321,00	69 254,06				93 321,00	69 254,06
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO								



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
020109	<b>DESPESAS CORRENTES</b> PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS	3414	1 248,00	561,90			1 248,00	561,90	
020113		3415							
020115		3416	12 944,00	8 162,10			12 944,00	8 162,10	
020117		3417	68 156,00	64 808,11			68 156,00	64 808,11	
020118		3418	15 021,00	7 790,14			15 021,00	7 790,14	
020119		3419	89,00	88,25			89,00	88,25	
020120		3420	76 789,00	62 296,67			76 789,00	62 296,67	
020121		3421	184 021,00	82 035,58			184 021,00	82 035,58	
		Total do subagrupamento 01		1 556 202,00	914 467,62			1 556 202,00	914 467,62
020200		<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b> ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES 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	3422	1 008 169,00	860 802,85			1 008 169,00	860 802,85
020201			3423	524 997,00	518 786,05			524 997,00	518 786,05
020202	3424		286 995,00	179 975,94			286 995,00	179 975,94	
020204			10 737,00	10 737,00			10 737,00	10 737,00	
020205	3425		125 986,00	104 557,75			125 986,00	104 557,75	
020206	3426		13 757,00	5 904,00			13 757,00	5 904,00	
020208	3427		2 697,00	2 683,92			2 697,00	2 683,92	
020209	3428		125 126,00	89 768,62			125 126,00	89 768,62	
020210	3429		52 804,00	40 718,85			52 804,00	40 718,85	
020212	3430		57 081,00	49 418,66			57 081,00	49 418,66	
020213	3431		682 591,00	400 508,07			682 591,00	400 508,07	
020214	3432		185 788,00	126 247,13			185 788,00	126 247,13	
020215	3433		534 889,00	281 902,69			534 889,00	281 902,69	
020216	3434		332 436,00	158 299,55			332 436,00	158 299,55	
020217	3435		405 170,00	310 467,98			405 170,00	310 467,98	
020218	3436		367 063,00	349 272,50			367 063,00	349 272,50	
020219	3437		129 972,00	118 209,08			129 972,00	118 209,08	
020220	3438		592 809,00	394 611,14			592 809,00	394 611,14	
020225	3439		204 221,00	172 793,34			204 221,00	172 793,34	
	Total do subagrupamento 02		5 643 288,00	4 175 665,12			5 643 288,00	4 175 665,12	
	Total do agrupamento 02		7 199 490,00	5 090 132,74			7 199 490,00	5 090 132,74	
040000	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b> SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PUBLICAS PRIVADAS								
040100		3440	46 724,00	46 723,68			46 724,00	46 723,68	
040101		3441	14 845,00	10 892,50			14 845,00	10 892,50	
040102			61 569,00	57 616,18			61 569,00	57 616,18	
	Total do subagrupamento 01		61 569,00	57 616,18			61 569,00	57 616,18	
040300	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b> SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	3442	568 085,00	514 389,93			568 085,00	514 389,93	
040305			859,00				859,00		
040308									

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA**

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>								
	Total do subagrupamento 03		568 944,00	514 389,93				568 944,00	514 389,93
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	3443	8 510,00	5 838,05				8 510,00	5 838,05
	Total do subagrupamento 05		8 510,00	5 838,05				8 510,00	5 838,05
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3444	72 945,00	68 189,04				72 945,00	68 189,04
	Total do subagrupamento 07		72 945,00	68 189,04				72 945,00	68 189,04
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3445	3 106 811,00	1 144 244,80				3 106 811,00	1 144 244,80
	Total do subagrupamento 08		3 106 811,00	1 144 244,80				3 106 811,00	1 144 244,80
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3446	7 375,00	4 740,21				7 375,00	4 740,21
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	3447	5 264,00	1 467,14				5 264,00	1 467,14
	Total do subagrupamento 09		12 639,00	6 207,35				12 639,00	6 207,35
	Total do agrupamento 04		3 831 418,00	1 796 485,35				3 831 418,00	1 796 485,35
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3448	134 776,00	102 868,25				134 776,00	102 868,25
060203	OUTRAS	3449	142 244,00	122 615,76				142 244,00	122 615,76
	Total do subagrupamento 02		277 020,00	225 484,01				277 020,00	225 484,01
	Total do agrupamento 06		277 020,00	225 484,01				277 020,00	225 484,01
	Total das despesas correntes		49 055 458,00	43 207 617,82				49 055 458,00	43 207 617,82
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3450	52 127,00	42 129,89				52 127,00	42 129,89
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3451	1 052,00	1 051,39				1 052,00	1 051,39
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3452	461 994,00					461 994,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3453	363 928,00	328 797,12				363 928,00	328 797,12
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3454	96 345,00	65 744,24				96 345,00	65 744,24
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3455	54 000,00	49 963,52				54 000,00	49 963,52
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3456	504 680,00	203 340,98				504 680,00	203 340,98
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3457	3 194,00	2 954,58				3 194,00	2 954,58
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3458	26 494,00	18 892,53				26 494,00	18 892,53
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3459	26 250,00					26 250,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO 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		1 590 064,00	712 874,25				1 590 064,00	712 874,25
	Total do agrupamento 07		1 590 064,00	712 874,25				1 590 064,00	712 874,25
	Total das despesas de capital		1 590 064,00	712 874,25				1 590 064,00	712 874,25
	Total das Despesas orçamentais		50 645 522,00	43 920 492,07				50 645 522,00	43 920 492,07

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		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		949 596,00	949 596,00				949 596,00	949 596,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		317 336,00	291 950,14				317 336,00	291 950,14
	Total do grupo 03		1 266 932,00	1 241 546,14				1 266 932,00	1 241 546,14
	Total do capítulo 06		1 266 932,00	1 241 546,14				1 266 932,00	1 241 546,14
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		789 726,00	685 441,51				789 726,00	685 441,51
	Total do grupo 01		789 726,00	685 441,51				789 726,00	685 441,51
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1 653 173,00	1 398 777,00				1 653 173,00	1 398 777,00
070299	OUTROS		118 060,00	154 092,69				118 060,00	154 092,69
	Total do grupo 02		1 771 233,00	1 552 869,69				1 771 233,00	1 552 869,69
	Total do capítulo 07		2 560 959,00	2 238 311,20				2 560 959,00	2 238 311,20
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		2 000,00	970,77				2 000,00	970,77
	Total do grupo 01		2 000,00	970,77				2 000,00	970,77
	Total do capítulo 08		2 000,00	970,77				2 000,00	970,77
	Total das receitas correntes		3 829 891,00	3 480 828,11				3 829 891,00	3 480 828,11
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1110	76 373,00	76 371,41				76 373,00	76 371,41
	Total do grupo 01		76 373,00	76 371,41				76 373,00	76 371,41
	Total do capítulo 16		76 373,00	76 371,41				76 373,00	76 371,41
	Total das Receitas orçamentais		3 906 264,00	3 557 199,52				3 906 264,00	3 557 199,52

**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>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			38 087,40				38 088,00	38 087,40
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			977 964,92				978 577,00	977 964,92
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3460	38 088,00	38 087,40					
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3461	978 577,00	977 964,92					
010111	REPRESENTAÇÃO	3462	7 007,00	7 005,72					7 005,72
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3463	132 983,00	130 990,99					130 990,99
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3464	184 348,00	184 347,12					184 347,12
	Total do subagrupamento 01		1 341 003,00	1 338 396,15				1 341 003,00	1 338 396,15
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			3 416,10				3 417,00	3 416,10
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3465	3 417,00	3 416,10					
010204	AJUDAS DE CUSTO	3466	4 800,00	4 457,33				4 800,00	4 457,33
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3467	18 075,00	18 074,15				18 075,00	18 074,15
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3468	2 692,00	2 691,35				2 692,00	2 691,35
	Total do subagrupamento 02		28 984,00	28 638,93				28 984,00	28 638,93
010300	SEGURANÇA SOCIAL			293 068,59				317 137,00	293 068,59
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3469	317 137,00	293 068,59					
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3470	4 000,00	3 665,33				4 000,00	3 665,33
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3471	1 700,00	1 546,90				1 700,00	1 546,90
	Total do subagrupamento 03		322 837,00	298 280,82				322 837,00	298 280,82
	Total do agrupamento 01		1 692 824,00	1 665 315,90				1 692 824,00	1 665 315,90
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			119 016,02				141 427,00	119 016,02
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3472	141 427,00	119 016,02					
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3473	67 450,00	45 400,90				67 450,00	45 400,90
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	3474	411 668,00	351 338,17				411 668,00	351 338,17
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3475	481 866,00	472 581,55				481 866,00	472 581,55
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3476	2 653,36	2 652,36				2 653,36	2 652,36
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3477	969,00	640,63				969,00	640,63
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3478	670,00	669,61				670,00	669,61
020121	OUTROS BENS	3479	61 500,00	49 381,75				61 500,00	49 381,75
	Total do subagrupamento 01		1 168 203,00	1 041 680,99				1 168 203,00	1 041 680,99
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			173 888,75				212 728,00	173 888,75
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3480	212 728,00	173 888,75					
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3481	8 092,00	8 091,75				8 092,00	8 091,75
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3482	90 456,00	54 396,48				90 456,00	54 396,48
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3483	6 142,00	4 655,28				6 142,00	4 655,28
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3484	9 610,00	7 869,23				9 610,00	7 869,23
020209	COMUNICAÇÕES	3485							

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA**

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>								
020212	SEGUROS	3486	2 366,00	2 334,49				2 366,00	2 334,49
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3487	29 855,00	21 171,87				29 855,00	21 171,87
020215	FORMAÇÃO	3488	2 849,00	2 578,74				2 849,00	2 578,74
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3489	18 116,00	9 720,93				18 116,00	9 720,93
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3490	40 094,00	39 731,71				40 094,00	39 731,71
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3491	57 908,00	52 288,20				57 908,00	52 288,20
020225	OUTROS SERVIÇOS	3492	47 984,00	37 810,75				47 984,00	37 810,75
	Total do subagrupamento 02		526 200,00	414 538,18				526 200,00	414 538,18
	Total do agrupamento 02		1 694 403,00	1 456 219,17				1 694 403,00	1 456 219,17
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	3493	202 878,00	136 775,53				202 878,00	136 775,53
	Total do subagrupamento 03		202 878,00	136 775,53				202 878,00	136 775,53
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3494	192 291,00	169 540,64				192 291,00	169 540,64
	Total do subagrupamento 08		192 291,00	169 540,64				192 291,00	169 540,64
	Total do agrupamento 04		395 169,00	306 316,17				395 169,00	306 316,17
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3495							
060203	OUTRAS	3496	29 759,00	21 677,43				29 759,00	21 677,43
	Total do subagrupamento 02		29 759,00	21 677,43				29 759,00	21 677,43
	Total do agrupamento 06		29 759,00	21 677,43				29 759,00	21 677,43
	Total das despesas correntes		3 812 155,00	3 449 528,67				3 812 155,00	3 449 528,67
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3497	13 202,00	13 201,50				13 202,00	13 201,50
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3498	41 114,00	40 890,28				41 114,00	40 890,28
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3499	11 793,00	11 793,00				11 793,00	11 793,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3500	4 500,00	4 374,32				4 500,00	4 374,32
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3501	23 500,00	23 270,07				23 500,00	23 270,07
	Total do subagrupamento 01		94 109,00	81 736,17				94 109,00	81 736,17
	Total do agrupamento 07		94 109,00	81 736,17				94 109,00	81 736,17
	Total das despesas de capital		94 109,00	81 736,17				94 109,00	81 736,17

**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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		3 906 264,00	3 531 264,84		3 906 264,00		3 531 264,84

**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>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1111	10 597 321,00	10 597 048,05				10 597 321,00	10 597 048,05
040199	TAXAS DIVERSAS	1112	930 858,00	930 796,16				930 858,00	930 796,16
	Total do grupo 01		11 528 179,00	11 527 844,21				11 528 179,00	11 527 844,21
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1113	197 697,00	197 389,63				197 697,00	197 389,63
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1114	12 138,00	12 137,30				12 138,00	12 137,30
	Total do grupo 02		209 835,00	209 526,93				209 835,00	209 526,93
	Total do capítulo 04		11 738 014,00	11 737 371,14				11 738 014,00	11 737 371,14
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1115	12,00	11,41				12,00	11,41
	Total do grupo 02		12,00	11,41				12,00	11,41
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1116	53 360,00	53 359,72				53 360,00	53 359,72
	Total do grupo 03		53 360,00	53 359,72				53 360,00	53 359,72
	Total do capítulo 05		53 372,00	53 371,13				53 372,00	53 371,13
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1117	22 980,00	22 979,31				22 980,00	22 979,31
	Total do grupo 01		22 980,00	22 979,31				22 980,00	22 979,31
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00
	Total do grupo 02		175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1118	25 704 740,00	25 704 739,47				25 704 740,00	25 704 739,47
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1119	38 677,00	38 676,15				38 677,00	38 676,15
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1120	11 868,00	11 867,31				11 868,00	11 867,31
	Total do grupo 03		25 755 285,00	25 755 282,93				25 755 285,00	25 755 282,93
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1121	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
	Total do grupo 05		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
060700	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS:								



**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
060701	<b>RECEITAS CORRENTES</b> INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do grupo 07	1122	18 180,00	18 180,00				18 180,00	18 180,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1123	578 777,00	578 775,87				578 777,00	578 775,87
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1124	19 195,00	19 194,43				19 195,00	19 194,43
	Total do grupo 09		597 972,00	597 970,30				597 972,00	597 970,30
	Total do capítulo 06		26 571 417,00	26 571 412,54				26 571 417,00	26 571 412,54
070000	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:</b>								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1125	895,00	893,60				895,00	893,60
070199	OUTROS	1126	423,00	422,25				423,00	422,25
	Total do grupo 01		1 318,00	1 315,85				1 318,00	1 315,85
070200	<b>SERVIÇOS:</b>								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1127	175 519,00	175 518,91				175 519,00	175 518,91
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1128	77 377,00	77 377,00				77 377,00	77 377,00
070299	OUTROS	1129	207 939,00	207 918,21				207 939,00	207 918,21
	Total do grupo 02		460 835,00	460 814,12				460 835,00	460 814,12
	Total do capítulo 07		462 153,00	462 129,97				462 153,00	462 129,97
080000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1130	4 154,00	4 150,96				4 154,00	4 150,96
	Total do grupo 01		4 154,00	4 150,96				4 154,00	4 150,96
	Total do capítulo 08		4 154,00	4 150,96				4 154,00	4 150,96
	Total das receitas correntes		38 829 110,00	38 828 435,74				38 829 110,00	38 828 435,74
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:</b>								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1131	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1132	7 253,00	7 252,99				7 253,00	7 252,99
	Total do grupo 03		9 253,00	9 252,99				9 253,00	9 252,99
	Total do capítulo 10		9 253,00	9 252,99				9 253,00	9 252,99
	Total das receitas de capital		9 253,00	9 252,99				9 253,00	9 252,99

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1133	14 636,00	14 633,83				14 636,00	14 633,83
	Total do grupo 01		14 636,00	14 633,83				14 636,00	14 633,83
	Total do capítulo 15		14 636,00	14 633,83				14 636,00	14 633,83
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1134	10 625 307,00	10 625 302,28	1135	7 036 116,00	7 036 115,11	17 661 423,00	17 661 417,39
	Total do grupo 01		10 625 307,00	10 625 302,28		7 036 116,00	7 036 115,11	17 661 423,00	17 661 417,39
	Total do capítulo 16		10 625 307,00	10 625 302,28		7 036 116,00	7 036 115,11	17 661 423,00	17 661 417,39
	Total das Receitas orçamentais		49 478 306,00	49 477 624,84		7 036 116,00	7 036 115,11	56 514 422,00	56 513 739,95

**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	
		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	ORGÃOS SOCIAIS	3502	1 511 080,00	1 484 693,94				1 511 080,00	1 484 693,94
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3503	12 003 380,00	11 910 588,46				12 003 380,00	11 910 588,46
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3504	6 999 006,00	6 809 052,86				6 999 006,00	6 809 052,86
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3505	5 793,00	5 792,42				5 793,00	5 792,42
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3506	534 836,00	494 242,48				534 836,00	494 242,48
010111	REPRESENTAÇÃO	3507	60 581,00	59 316,24				60 581,00	59 316,24
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3508	164 787,00	161 384,75				164 787,00	161 384,75
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3509	866 127,00	784 565,53				866 127,00	784 565,53
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3510	3 709 536,00	3 574 754,12				3 709 536,00	3 574 754,12
	Total do subagrupamento 01		25 855 126,00	25 284 390,80				25 855 126,00	25 284 390,80
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3511	25 551,00	15 151,10				25 551,00	15 151,10
010204	AJUDAS DE CUSTO	3512	91 236,00	73 494,90				91 236,00	73 494,90
010205	ABONO P/ FALHAS	3513	5 181,00	4 466,23				5 181,00	4 466,23
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3514	160,00	160,00				160,00	160,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3515	102 606,00	68 133,31				102 606,00	68 133,31
	Total do subagrupamento 02		224 734,00	161 245,54				224 734,00	161 245,54
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3516	14 459,00	14 321,37				14 459,00	14 321,37
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3517	2 822,00	2 782,80				2 822,00	2 782,80
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3518	6 186 489,00	5 839 798,77				6 186 489,00	5 839 798,77
010308	OUTRAS PENSÕES	3519	1 416,00	1 415,11				1 416,00	1 415,11
010309	SEGUROS	3520	9 190,00	4 222,91				9 190,00	4 222,91
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3521	78 038,00	75 881,60				78 038,00	75 881,60
	Total do subagrupamento 03		6 292 414,00	5 938 422,56				6 292 414,00	5 938 422,56
	Total do agrupamento 01		32 372 274,00	31 384 058,90				32 372 274,00	31 384 058,90
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3522	22 277,00	20 982,57				22 277,00	20 982,57
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3523	32 414,00	21 856,06				32 414,00	21 856,06
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3524	2 612,00	2 563,79				2 612,00	2 563,79
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3525	100 220,00	47 422,15				100 220,00	47 422,15
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3526	20 472,00	14 978,01				20 472,00	14 978,01
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3527	1 251,00	924,35				1 251,00	924,35
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3528	41 994,00	40 430,85				41 994,00	40 430,85
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3529	97 874,00	67 941,00				97 874,00	67 941,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3530	5 070,00	3 546,97				5 070,00	3 546,97

**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
020118	DESPESAS CORRENTES								
020120	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3531	17 870,00	11 529,30				17 870,00	11 529,30
020121	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3532	42 628,00	28 419,06				42 628,00	28 419,06
	OUTROS BENS	3533	142 446,00	112 434,86				142 446,00	112 434,86
	Total do subagrupamento 01		527 128,00	373 028,97				527 128,00	373 028,97
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3534	907 816,00	788 343,30				907 816,00	788 343,30
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3535	532 677,00	497 742,86				532 677,00	497 742,86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3536	1 035 674,00	368 442,61				1 035 674,00	368 442,61
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3537	190 984,00	174 821,21				190 984,00	174 821,21
020209	COMUNICAÇÕES	3538	61 596,00	37 667,20				61 596,00	37 667,20
020210	TRANSPORTES	3539	29 526,00	21 865,58				29 526,00	21 865,58
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3540	54 994,00	29 626,56				54 994,00	29 626,56
020212	SEGUROS	3541	23 690,00	18 187,38				23 690,00	18 187,38
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3542	206 572,00	121 973,17				206 572,00	121 973,17
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3543	386 199,00	273 437,92				386 199,00	273 437,92
020215	FORMAÇÃO	3544	77 412,00	40 825,48				77 412,00	40 825,48
020217	PUBLICIDADE	3545	85 435,00	63 784,83				85 435,00	63 784,83
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3546	924 227,00	898 383,43				924 227,00	898 383,43
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3547	881 608,00	706 478,93				881 608,00	706 478,93
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3548	650 091,00	563 403,87				650 091,00	563 403,87
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3549	155 657,00	117 006,35				155 657,00	117 006,35
020225	OUTROS SERVIÇOS	3550	201 181,00	171 559,70				201 181,00	171 559,70
	Total do subagrupamento 02		6 405 339,00	4 893 550,38				6 405 339,00	4 893 550,38
	Total do agrupamento 02		6 932 467,00	5 266 579,35				6 932 467,00	5 266 579,35
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	3551	98 900,00	78 887,60				98 900,00	78 887,60
	Total do subagrupamento 01		98 900,00	78 887,60				98 900,00	78 887,60
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3552	306 421,00	305 777,89				306 421,00	305 777,89
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3553	4 962,00					4 962,00	
	Total do subagrupamento 03		311 383,00	305 777,89				311 383,00	305 777,89
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3554	114 127,00	107 936,04				114 127,00	107 936,04
	Total do subagrupamento 07		114 127,00	107 936,04				114 127,00	107 936,04
040800	FAMÍLIAS								
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	3555	3 920,00					3 920,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
040802	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
	OUTRAS	3556	923 517,00	538 356,11				538 356,11
	Total do subagrupamento 08		927 437,00	538 356,11				538 356,11
040900	RESTO DO MUNDO							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3557	8 522,00	8 201,49				8 201,49
	Total do subagrupamento 09		8 522,00	8 201,49				8 201,49
	Total do agrupamento 04		1 460 369,00	1 039 159,13				1 039 159,13
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3558	13 340,00	13 339,93				13 339,93
060203	OUTRAS	3559	2 983 779,00	166 616,88				166 616,88
	Total do subagrupamento 02		2 997 119,00	179 956,81				179 956,81
	Total do agrupamento 06		2 997 119,00	179 956,81				179 956,81
	Total das despesas correntes		43 762 229,00	37 869 754,19				37 869 754,19
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070103	INVESTIMENTOS							
070107	EDIFÍCIOS	3560	108 700,00					108 700,00
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3561	250 353,00	46 184,29				46 184,29
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	3562	47 470,00	44 362,09				44 362,09
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3563	138 228,00	55 688,04				55 688,04
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	3564	956 970,00	770 590,36				770 590,36
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3565	4 050,00	3 685,31				3 685,31
	Total do subagrupamento 01		1 505 771,00	920 510,09				920 510,09
	Total do agrupamento 07		1 505 771,00	920 510,09				920 510,09
080000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>							
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
080102	PRIVADAS	3566	779,00					779,00
	Total do subagrupamento 01		779,00					779,00
	Total do agrupamento 08		779,00					779,00
	Total das despesas de capital		1 506 550,00	920 510,09				920 510,09
	Total das Despesas orçamentais		45 268 779,00	38 790 264,28				38 790 264,28

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1136	4 934 889,00	4 818 437,53				4 934 889,00	4 818 437,53
040199	TAXAS DIVERSAS	1137	479 968,00	473 998,83				479 968,00	473 998,83
	Total do grupo 01		5 414 857,00	5 292 436,36				5 414 857,00	5 292 436,36
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1138	154 267,00	141 628,37				154 267,00	141 628,37
	Total do grupo 02		154 267,00	141 628,37				154 267,00	141 628,37
	Total do capítulo 04		5 569 124,00	5 434 064,73				5 569 124,00	5 434 064,73
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1139	326 000,00	281 089,97				326 000,00	281 089,97
	Total do grupo 01		326 000,00	281 089,97				326 000,00	281 089,97
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1140	15 833 812,00	15 833 812,00				15 833 812,00	15 833 812,00
	Total do grupo 03		15 833 812,00	15 833 812,00				15 833 812,00	15 833 812,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1141	30 360,00	27 641,66				30 360,00	27 641,66
	Total do grupo 07		30 360,00	27 641,66				30 360,00	27 641,66
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1142	14 889,00	14 888,23				14 889,00	14 888,23
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1143	9 131,00	9 131,00				9 131,00	9 131,00
	Total do grupo 09		24 020,00	24 019,23				24 020,00	24 019,23
	Total do capítulo 06		16 555 046,00	16 507 415,24				16 555 046,00	16 507 415,24
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1144	176 188,00	166 646,89				176 188,00	166 646,89
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1145	175 752,00	132 360,12				175 752,00	132 360,12
070299	OUTROS	1146	99 285,00	96 091,05				99 285,00	96 091,05
	Total do grupo 02		451 225,00	395 098,06				451 225,00	395 098,06
	Total do capítulo 07		451 225,00	395 098,06				451 225,00	395 098,06
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1147	47 374,00	36 619,52				47 374,00	36 619,52

**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>								
	Total do grupo 01		47 374,00	36 619,52				47 374,00	36 619,52
	Total do capítulo 08		47 374,00	36 619,52				47 374,00	36 619,52
	Total das receitas correntes		22 622 769,00	22 373 197,55				22 622 769,00	22 373 197,55
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1148	680,00	9 629,68				680,00	9 629,68
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		9 631,00					9 631,00	
	Total do grupo 03		10 311,00	9 629,68				10 311,00	9 629,68
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1149	7 283,00	7 282,11				7 283,00	7 282,11
	Total do grupo 07		7 283,00	7 282,11				7 283,00	7 282,11
	Total do capítulo 10		17 594,00	16 911,79				17 594,00	16 911,79
	Total das receitas de capital		17 594,00	16 911,79				17 594,00	16 911,79
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	1150	5 000,00	3 561,59				5 000,00	3 561,59
	Total do grupo 01		5 000,00	3 561,59				5 000,00	3 561,59
	Total do capítulo 15		5 000,00	3 561,59				5 000,00	3 561,59
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1151	81 972,00	81 972,45				81 972,00	81 972,45
	Total do grupo 01		81 972,00	81 972,45				81 972,00	81 972,45
	Total do capítulo 16		81 972,00	81 972,45				81 972,00	81 972,45
	Total das Receitas orçamentais		22 727 335,00	22 475 643,38				22 727 335,00	22 475 643,38

**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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010100	DESPESAS COM O PESSOAL						
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3567	204 278,00	204 276,60			204 276,60
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	3568	12 318 079,45	12 068 206,58			12 068 206,58
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3569	1 275 874,00	1 275 873,19			1 275 873,19
010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3570	5 907,00	5 906,70			5 906,70
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3571	50 874,00	50 872,34			50 872,34
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3572	8 346,00	8 344,91			8 344,91
010112	REPRESENTAÇÃO	3573	35 455,00	35 453,39			35 453,39
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3574	425 168,00	425 167,14			425 167,14
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3575	2 284 658,00	2 284 654,82			2 284 654,82
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL						
	Total do subagrupamento 01		16 608 639,45	16 358 755,67			16 358 755,67
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3576	172,00	171,91			171,91
010204	AJUDAS DE CUSTO	3577	12 804,00	7 456,93			7 456,93
010205	ABONO P/ FALHAS	3578	1 413,00	1 412,06			1 412,06
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3579	189,00	188,38			188,38
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3580	138 218,00	136 146,90			136 146,90
	Total do subagrupamento 02		152 796,00	145 376,18			145 376,18
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3581	7 535,00	7 534,36			7 534,36
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3582	215,00	214,93			214,93
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3583	3 808 366,00	3 776 792,75			3 776 792,75
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3584	47 597,00	40 639,30			40 639,30
	Total do subagrupamento 03		3 863 713,00	3 825 181,34			3 825 181,34
	Total do agrupamento 01		20 625 148,45	20 329 313,19			20 329 313,19
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3585	18 027,00	18 025,87			18 025,87
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3586	2 080,00	2 019,75			2 019,75
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3587	14 284,00	10 504,66			10 504,66
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3588					
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3589	3 278,00	3 277,98			3 277,98
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3590	21 083,00	20 898,84			20 898,84
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3591	492,00	492,00			492,00
020121	OUTROS BENS	3592	15 821,00	15 545,93			15 545,93
	Total do subagrupamento 01		75 065,00	70 765,03			70 765,03
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						



**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>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3593	526 574,00	523 688,57				526 574,00	523 688,57
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3594	315 253,00	315 252,77				315 253,00	315 252,77
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3595	43 668,00	27 517,14				43 668,00	27 517,14
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3596							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3597							
020209	COMUNICAÇÕES	3598	7 884,00	7 658,64				7 884,00	7 658,64
020210	TRANSPORTES	3599	470,00	470,00				470,00	470,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3600	245,00	244,60				245,00	244,60
020212	SEGUROS	3601	6 971,00	6 758,06				6 971,00	6 758,06
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3602	13 112,00	8 370,03				13 112,00	8 370,03
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3603	46 625,00	44 225,67				46 625,00	44 225,67
020215	FORMAÇÃO	3604	19 967,00	15 639,46				19 967,00	15 639,46
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3605	3 540,00	3 540,00				3 540,00	3 540,00
020217	PUBLICIDADE	3606	1 710,00	770,93				1 710,00	770,93
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3607	339 395,00	339 394,64				339 395,00	339 394,64
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3608	106 332,00	82 782,72				106 332,00	82 782,72
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3609	85 343,00	75 327,06				85 343,00	75 327,06
020225	OUTROS SERVIÇOS	3610	1 943,00	1 744,86				1 943,00	1 744,86
	Total do subagrupamento 02		1 519 032,00	1 453 385,15				1 519 032,00	1 453 385,15
	Total do agrupamento 02		1 594 097,00	1 524 150,18				1 594 097,00	1 524 150,18
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3611	21 067,00	21 066,21				21 067,00	21 066,21
	Total do subagrupamento 03		21 067,00	21 066,21				21 067,00	21 066,21
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3612	23 660,00	16 080,00				23 660,00	16 080,00
	Total do subagrupamento 07		23 660,00	16 080,00				23 660,00	16 080,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3613	81 538,00	81 537,04				81 538,00	81 537,04
	Total do subagrupamento 08		81 538,00	81 537,04				81 538,00	81 537,04
	Total do agrupamento 04		126 265,00	118 683,25				126 265,00	118 683,25
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	3614	17 884,00	15 488,24				17 884,00	15 488,24
060203	OUTRAS	3615	107 072,00	102 946,37				107 072,00	102 946,37
	Total do subagrupamento 02		124 956,00	118 414,61				124 956,00	118 414,61
	Total do agrupamento 06		124 956,00	118 414,61				124 956,00	118 414,61

**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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		22 470 466,45	22 090 561,23		22 470 466,45	22 090 561,23
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS	3616	90 071,00	90 070,66		90 071,00	90 070,66
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3617	9 032,00	7 617,79		9 032,00	7 617,79
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3618	3 339,00			3 339,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3619	154 064,00	147 637,63		154 064,00	147 637,63
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3620	363,00	362,28		363,00	362,28
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS						
	Total do subagrupamento 01		256 869,00	245 688,36		256 869,00	245 688,36
	Total do agrupamento 07		256 869,00	245 688,36		256 869,00	245 688,36
	Total das despesas de capital		256 869,00	245 688,36		256 869,00	245 688,36
	Total das Despesas orçamentais		22 727 335,45	22 336 249,59		22 727 335,45	22 336 249,59

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	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:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1152	274,00	273,91				274,00	273,91	
	Total do grupo 03		274,00	273,91				274,00	273,91	
	Total do capítulo 05		274,00	273,91				274,00	273,91	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		784 912,00	784 912,00				784 912,00	784 912,00	
	Total do grupo 03		784 912,00	784 912,00				784 912,00	784 912,00	
	Total do capítulo 06		784 912,00	784 912,00				784 912,00	784 912,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS	1153	100,00	65,36				100,00	65,36	
	Total do grupo 01		100,00	65,36				100,00	65,36	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1154	66 000,00	60 330,94				66 000,00	60 330,94	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1155	183 086,00	182 691,62				183 086,00	182 691,62	
070299	OUTROS		4 000,00	3 916,60				4 000,00	3 916,60	
	Total do grupo 02		253 086,00	246 939,16				253 086,00	246 939,16	
	Total do capítulo 07		253 186,00	247 004,52				253 186,00	247 004,52	
	Total das receitas correntes		1 038 372,00	1 032 190,43				1 038 372,00	1 032 190,43	
	<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	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130199	OUTRAS	1156	1 540,00	1 540,00				1 540,00	1 540,00	
	Total do grupo 01		1 540,00	1 540,00				1 540,00	1 540,00	
	Total do capítulo 13		1 540,00	1 540,00				1 540,00	1 540,00	
	Total das receitas de capital		51 540,00	51 540,00				51 540,00	51 540,00	

**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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1157							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1158	850 846,00	850 846,00	1159	2 647 351,00	2 647 351,00	3 498 197,00	3 498 197,00
	Total do grupo 01		850 846,00	850 846,00		2 647 351,00	2 647 351,00	3 498 197,00	3 498 197,00
	Total do capítulo 16		850 846,00	850 846,00		2 647 351,00	2 647 351,00	3 498 197,00	3 498 197,00
	Total das Receitas orçamentais		1 940 758,00	1 934 576,43		2 647 351,00	2 647 351,00	4 588 109,00	4 581 927,43

**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
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3621	365 036,00	361 376,21				365 036,00	361 376,21
010107	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
010109	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3622	42 667,00	42 053,15				42 667,00	42 053,15
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		14 475,00	14 474,76				14 475,00	14 474,76
010113	REPRESENTAÇÃO	3623	24 858,00	24 714,54				24 858,00	24 714,54
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3624	69 752,00	69 106,95				69 752,00	69 106,95
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		522 788,00	517 725,61				522 788,00	517 725,61
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3625	2 363,00	1 824,72				2 363,00	1 824,72
010204	AJUDAS DE CUSTO	3626	1 100,00	978,16				1 100,00	978,16
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3 240,00	2 349,46				3 240,00	2 349,46
	Total do subagrupamento 02		6 703,00	5 152,34				6 703,00	5 152,34
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 305,00	1 529,95				2 305,00	1 529,95
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3627	119 725,00	115 882,23				119 725,00	115 882,23
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3628	780,00	763,54				780,00	763,54
	Total do subagrupamento 03		122 810,00	118 175,72				122 810,00	118 175,72
	Total do agrupamento 01		652 301,00	641 053,67				652 301,00	641 053,67
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3629	3 000,00	1 296,61				3 000,00	1 296,61
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3630	7 930,00	7 473,71				7 930,00	7 473,71
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3631	4 600,00	2 686,49				4 600,00	2 686,49
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3632							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3633	2 464,00	2 006,21				2 464,00	2 006,21
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3634	100,00	74,82				100,00	74,82
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3635							
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3636	2 200,00	2 159,88				2 200,00	2 159,88
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3637	7 300,00	2 638,34				7 300,00	2 638,34
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3638							
020121	OUTROS BENS	3639	10 860,00	9 890,24				10 860,00	9 890,24
	Total do subagrupamento 01		38 454,00	28 226,30				38 454,00	28 226,30
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3640	11 756,00	8 903,80				11 756,00	8 903,80
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3641	43 100,00	42 418,48				43 100,00	42 418,48
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3642	233 865,00	54 250,91				233 865,00	54 250,91

**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>								
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3643	5 000,00	4 502,52				5 000,00	4 502,52
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3644	2 150,00	1 246,29				2 150,00	1 246,29
020209	COMUNICAÇÕES	3645	300,00	216,85				300,00	216,85
020210	TRANSPORTES	3646	1 400,00	958,22				1 400,00	958,22
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3647	1 500,00	1 363,37				1 500,00	1 363,37
020212	SEGUROS	3648	37 765,00	18 532,72				37 765,00	18 532,72
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3649	6 600,00	3 270,00				6 600,00	3 270,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3650	2 000,00	1 249,38				2 000,00	1 249,38
020215	FORMAÇÃO	3651	7 380,00	7 380,00				7 380,00	7 380,00
020217	PUBLICIDADE	3652	20 700,00	19 847,01				20 700,00	19 847,01
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3653	6 410,00	6 124,81				6 410,00	6 124,81
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3654	25 381,00	10 628,66				25 381,00	10 628,66
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3655	405 407,00	180 926,75				405 407,00	180 926,75
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		443 861,00	209 153,05				443 861,00	209 153,05
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3656	52 000,00	51 782,63				52 000,00	51 782,63
	Total do subagrupamento 03		52 000,00	51 782,63				52 000,00	51 782,63
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3657	8 500,00	8 500,00				8 500,00	8 500,00
	Total do subagrupamento 07		8 500,00	8 500,00				8 500,00	8 500,00
	Total do agrupamento 04		60 500,00	60 282,63				60 500,00	60 282,63
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3658	300,00	68,48				300,00	68,48
060203	OUTRAS	3659	17 650,00	16 626,80				17 650,00	16 626,80
	Total do subagrupamento 02		17 950,00	16 695,28				17 950,00	16 695,28
	Total do agrupamento 06		17 950,00	16 695,28				17 950,00	16 695,28
	Total das despesas correntes		1 174 612,00	927 184,63				1 174 612,00	927 184,63
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3660							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3661	3 500,00	2 717,01				3 500,00	2 717,01

**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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3662	1 845,00	1 207,00		1 845,00	1 207,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3663	195 555,00	97 878,00		195 555,00	97 878,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3664	200 900,00	101 802,01		200 900,00	101 802,01
	Total do subagrupamento 01		200 900,00	101 802,01		200 900,00	101 802,01
	Total do agrupamento 07		200 900,00	101 802,01		200 900,00	101 802,01
	Total das despesas de capital		200 900,00	101 802,01		200 900,00	101 802,01
	Total das Despesas orçamentais		1 375 512,00	1 028 986,64		1 375 512,00	1 028 986,64

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

**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		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	1160	1 746 825,00	1 599 876,22				1 746 825,00	1 599 876,22
040199	TAXAS DIVERSAS	1161	80 435,00	73 420,30				80 435,00	73 420,30
	Total do grupo 01		1 827 260,00	1 673 296,52				1 827 260,00	1 673 296,52
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1162	5 510,00	5 509,26				5 510,00	5 509,26
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1163	54 494,00	54 493,22				54 494,00	54 493,22
	Total do grupo 02		60 004,00	60 002,48				60 004,00	60 002,48
	Total do capítulo 04		1 887 264,00	1 733 299,00				1 887 264,00	1 733 299,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1164	18 407,00	18 406,90				18 407,00	18 406,90
	Total do grupo 01		18 407,00	18 406,90				18 407,00	18 406,90
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1165	74 238,00	77 537,50				74 238,00	77 537,50
	Total do grupo 02		74 238,00	77 537,50				74 238,00	77 537,50
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1166	9 356 110,00	9 356 110,00				9 356 110,00	9 356 110,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1167	12 000,00	10 000,00				12 000,00	10 000,00
	Total do grupo 03		9 368 110,00	9 366 110,00				9 368 110,00	9 366 110,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1168	2 338 766,00	300 359,04				2 338 766,00	300 359,04
	Total do grupo 09		2 338 766,00	300 359,04				2 338 766,00	300 359,04
	Total do capítulo 06		11 799 521,00	9 762 413,44				11 799 521,00	9 762 413,44
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		5 000,00	2 677,75				5 000,00	2 677,75
	Total do grupo 01		5 000,00	2 677,75				5 000,00	2 677,75
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1169	21 080,00	1 548,07				21 080,00	1 548,07
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1170	63 528,00	26 312,05				63 528,00	26 312,05
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		100 000,00	68 986,83				100 000,00	68 986,83
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	1171	1 293,00	1 293,00				1 293,00	1 293,00
070299	OUTROS	1172	94 000,00	92 250,81				94 000,00	92 250,81



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 02		279 901,00	190 390,76				279 901,00	190 390,76
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	1173	3 500,00	3 066,36				3 500,00	3 066,36
	Total do grupo 03		3 500,00	3 066,36				3 500,00	3 066,36
	Total do capítulo 07		288 401,00	196 134,87				288 401,00	196 134,87
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	1174	601 907,00	55 793,38				601 907,00	55 793,38
	Total do grupo 02		601 907,00	55 793,38				601 907,00	55 793,38
	Total do capítulo 08		601 907,00	55 793,38				601 907,00	55 793,38
	Total das receitas correntes		14 577 093,00	11 747 640,69				14 577 093,00	11 747 640,69
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1175	70 957,00	69 584,72				70 957,00	69 584,72
	Total do grupo 03		70 957,00	69 584,72				70 957,00	69 584,72
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1176	41 100,00	41 100,00				41 100,00	41 100,00
	Total do grupo 07		41 100,00	41 100,00				41 100,00	41 100,00
	Total do capítulo 10		112 057,00	110 684,72				112 057,00	110 684,72
	Total das receitas de capital		112 057,00	110 684,72				112 057,00	110 684,72
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1177	396 440,00	396 437,88				396 440,00	396 437,88
	Total do grupo 01		396 440,00	396 437,88				396 440,00	396 437,88
	Total do capítulo 16		396 440,00	396 437,88				396 440,00	396 437,88
	Total das Receitas orçamentais		15 085 590,00	12 254 763,29				15 085 590,00	12 254 763,29

**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	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		11 070,00	9 819,81				11 070,00	9 819,81
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4 268 334,00	4 216 054,79				4 268 334,00	4 216 054,79
010102	ORGÃOS SOCIAIS	3665	2 571 579,00	2 555 125,53				2 571 579,00	2 555 125,53
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3666	4 681,00	4 457,60				4 681,00	4 457,60
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3667	79 915,00	79 914,52				79 915,00	79 914,52
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3668	15 000,00	14 342,82				15 000,00	14 342,82
010111	GRATIFICAÇÕES	3669	13 553,00	13 552,92				13 553,00	13 552,92
010112	REPRESENTAÇÃO	3670	256 051,00	255 350,96				256 051,00	255 350,96
010113	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3671	1 149 424,00	1 128 703,37				1 149 424,00	1 128 703,37
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		8 369 607,00	8 277 322,32				8 369 607,00	8 277 322,32
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7 891,00	7 890,60				7 891,00	7 890,60
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3672	18 771,00	18 111,40				18 771,00	18 111,40
010204	AJUDAS DE CUSTO	3673	5 600,00	5 162,06				5 600,00	5 162,06
010205	ABONO P/ FALHAS		2 000,00	1 433,06				2 000,00	1 433,06
010206	FORMAÇÃO		6 450,00	5 628,83				6 450,00	5 628,83
010211	SUBSIDIO DE TURNO		3 029,00	3 028,14				3 029,00	3 028,14
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3674	1 556,00	1 555,56				1 556,00	1 555,56
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3675	45 297,00	42 809,65				45 297,00	42 809,65
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		8 166,00	8 165,40				8 166,00	8 165,40
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3676	1 765,00	1 765,00				1 765,00	1 765,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3677	2 087 203,00	1 758 983,55				2 087 203,00	1 758 983,55
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3678	5 007,00	5 006,76				5 007,00	5 006,76
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3679	2 102 141,00	1 772 155,71				2 102 141,00	1 772 155,71
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		10 517 045,00	10 092 287,68				10 517 045,00	10 092 287,68
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		35 000,00	33 211,44				35 000,00	33 211,44
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3680	10 000,00	7 393,68				10 000,00	7 393,68
020104	LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		15 800,00	3 339,52				15 800,00	3 339,52
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3681	1 500,00	188,77				1 500,00	188,77
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3682	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
020115	PRÊMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS		500,00	217,94				500,00	217,94
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		795,00	745,38				795,00	745,38
020119	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3683	28 636,00	16 097,45				28 636,00	16 097,45
020120	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3684							
	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO								

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

**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE**

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	OUTROS BENS	3685	251 829,00	91 338,66				251 829,00	91 338,66
	Total do subagrupamento 01		346 060,00	152 532,84				346 060,00	152 532,84
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3686	225 254,00	166 569,41				225 254,00	166 569,41
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3687	20 569,00	20 484,84				20 569,00	20 484,84
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3688	80 800,00	40 906,31				80 800,00	40 906,31
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3689	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		21 000,00	20 681,16				21 000,00	20 681,16
020209	COMUNICAÇÕES	3690	36 586,00	27 351,22				36 586,00	27 351,22
020210	TRANSPORTES	3691	4 469,00	225,00				4 469,00	225,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3692	9 000,00	5 742,55				9 000,00	5 742,55
020212	SEGUROS	3693	23 160,00	23 055,41				23 160,00	23 055,41
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	3694	199 688,00	86 923,20				199 688,00	86 923,20
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3695	41 100,00	12 361,50				41 100,00	12 361,50
020215	FORMAÇÃO	3696	923,00	922,50				923,00	922,50
020217	PUBLICIDADE	3697	22 000,00	20 495,46				22 000,00	20 495,46
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3698	4 000,00	1 642,91				4 000,00	1 642,91
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3699	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3700	366 165,00	300 099,48				366 165,00	300 099,48
020225	OUTROS SERVIÇOS	3701	711 127,00	130 121,54				711 127,00	130 121,54
	Total do subagrupamento 02		1 769 841,00	860 582,49				1 769 841,00	860 582,49
	Total do agrupamento 02		2 115 901,00	1 013 115,33				2 115 901,00	1 013 115,33
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	3702	80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00
	Total do subagrupamento 03		80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3703	18 300,00	18 300,00				18 300,00	18 300,00
	Total do subagrupamento 07		18 300,00	18 300,00				18 300,00	18 300,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3704	736 578,00	194 693,91				736 578,00	194 693,91
	Total do subagrupamento 08		736 578,00	194 693,91				736 578,00	194 693,91
	Total do agrupamento 04		834 878,00	292 993,91				834 878,00	292 993,91
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3705	51 940,00	36 714,12				51 940,00	36 714,12
	Total do subagrupamento 02		51 940,00	36 714,12				51 940,00	36 714,12

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		51 940,00	36 714,12				51 940,00	36 714,12
	Total das despesas correntes		13 519 764,00	11 435 111,04				13 519 764,00	11 435 111,04
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3706	15 252,00	12 306,14				15 252,00	12 306,14
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3707	82 885,00	76 110,03				82 885,00	76 110,03
070104	SOFTWARE INFORMÁTICO	3708	60 500,00	10 993,86				60 500,00	10 993,86
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3709	4 000,00					4 000,00	
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	3710	1 400 689,00	368 671,26				1 400 689,00	368 671,26
070110	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3711	2 500,00					2 500,00	
070111									
	Total do subagrupamento 01		1 565 826,00	468 081,29				1 565 826,00	468 081,29
	Total do agrupamento 07		1 565 826,00	468 081,29				1 565 826,00	468 081,29
	Total das despesas de capital		1 565 826,00	468 081,29				1 565 826,00	468 081,29
	Total das Despesas orçamentais		15 085 590,00	11 903 192,33				15 085 590,00	11 903 192,33

**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 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	1178	408 084,00	408 084,00				408 084,00	408 084,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00
	Total do grupo 03		488 084,00	488 084,00				488 084,00	488 084,00
	Total do capítulo 06		488 084,00	488 084,00				488 084,00	488 084,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		38 000,00	25 042,00				38 000,00	25 042,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		362 762,00	291 703,28				362 762,00	291 703,28
070299	OUTROS		28 000,00	12 828,89				28 000,00	12 828,89
	Total do grupo 02		428 762,00	329 574,17				428 762,00	329 574,17
	Total do capítulo 07		428 762,00	329 574,17				428 762,00	329 574,17
	Total das receitas correntes		916 846,00	817 658,17				916 846,00	817 658,17
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1179	18 810,00	18 808,50				18 810,00	18 808,50
	Total do grupo 01		18 810,00	18 808,50				18 810,00	18 808,50
	Total do capítulo 16		18 810,00	18 808,50				18 810,00	18 808,50
	Total das Receitas orçamentais		935 656,00	836 466,67				935 656,00	836 466,67

**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	3712	197 017,00	197 016,16				197 017,00	197 016,16
010105	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3713	38 088,00	38 087,40				38 088,00	38 087,40
010111	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3714	7 006,00	7 005,72				7 006,00	7 005,72
010113	REPRESENTAÇÃO	3715	24 238,00	24 237,69				24 238,00	24 237,69
010114	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	3716	39 891,00	39 889,41				39 891,00	39 889,41
	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		306 240,00	306 236,38				306 240,00	306 236,38
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3717							
010204	AJUDAS DE CUSTO	3718	19,00	18,66				19,00	18,66
010205	ABONO P/FALHAS	3719	1 744,00	1 743,24				1 744,00	1 743,24
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	3720	14 553,00	14 552,70				14 553,00	14 552,70
	Total do subagrupamento 02		16 316,00	16 314,60				16 316,00	16 314,60
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3721	77 489,00	68 736,43				77 489,00	68 736,43
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3722	151,00	150,42				151,00	150,42
	Total do subagrupamento 03		77 640,00	68 886,85				77 640,00	68 886,85
	Total do agrupamento 01		400 196,00	391 437,83				400 196,00	391 437,83
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3723	14 500,00	9 804,02				14 500,00	9 804,02
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3724	1 000,00					1 000,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3725	210 000,00	197 278,06				210 000,00	197 278,06
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00	132,00				500,00	132,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3726	1 650,00	1 333,94				1 650,00	1 333,94
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		500,00					500,00	
020121	OUTROS BENS	3727	11 000,00	6 261,72				11 000,00	6 261,72
	Total do subagrupamento 01		239 150,00	214 809,74				239 150,00	214 809,74
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3728	181 650,00	107 839,75				181 650,00	107 839,75
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3729	1 000,00					1 000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3730	31 650,00	20 058,80				31 650,00	20 058,80
020209	COMUNICAÇÕES	3731	7 897,00	7 102,56				7 897,00	7 102,56
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		200,00					200,00	
020212	SEGUROS	3732	3 761,00	3 149,39				3 761,00	3 149,39
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00	445,14				1 000,00	445,14
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3733	3 200,00					3 200,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020217	PUBLICIDADE		500,00	106,00				500,00	106,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3734	465,00	15,38				465,00	15,38
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		500,00					500,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3735	8 527,00	7 558,19				8 527,00	7 558,19
020225	OUTROS SERVIÇOS	3736	11 000,00	9 563,85				11 000,00	9 563,85
	Total do subagrupamento 02		251 350,00	155 839,06				251 350,00	155 839,06
	Total do agrupamento 02		490 500,00	370 648,80				490 500,00	370 648,80
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3737							
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3738	22 698,00	22 599,82				22 698,00	22 599,82
	Total do subagrupamento 08		22 698,00	22 599,82				22 698,00	22 599,82
	Total do agrupamento 04		22 698,00	22 599,82				22 698,00	22 599,82
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		300,00	191,06				300,00	191,06
	Total do subagrupamento 02		300,00	191,06				300,00	191,06
	Total do agrupamento 06		300,00	191,06				300,00	191,06
	Total das despesas correntes		913 694,00	784 877,51				913 694,00	784 877,51
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		4 000,00	338,04				4 000,00	338,04
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3739	17 962,00	16 797,03				17 962,00	16 797,03
	Total do subagrupamento 01		21 962,00	17 135,07				21 962,00	17 135,07
	Total do agrupamento 07		21 962,00	17 135,07				21 962,00	17 135,07
	Total das despesas de capital		21 962,00	17 135,07				21 962,00	17 135,07
	Total das Despesas orçamentais		935 656,00	802 012,58				935 656,00	802 012,58

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1180	16 173 145,00	16 881 782,43	1210	404 886,00	181 391,00	16 578 031,00	17 063 173,43
040199	TAXAS DIVERSAS	1181	1 631 476,00	1 206 533,55				1 631 476,00	1 206 533,55
	Total do grupo 01		17 804 621,00	18 088 315,98		404 886,00	181 391,00	18 209 507,00	18 269 706,98
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1182	86 191,00	68 625,49				86 191,00	68 625,49
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1183	79 261,00	55 062,83				79 261,00	55 062,83
	Total do grupo 02		165 452,00	123 688,32				165 452,00	123 688,32
	Total do capítulo 04		17 970 073,00	18 212 004,30		404 886,00	181 391,00	18 374 959,00	18 393 395,30
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1184	48 264,00	28 055,65				48 264,00	28 055,65
	Total do grupo 02		48 264,00	28 055,65				48 264,00	28 055,65
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1185	10 323,00	7 461,88				10 323,00	7 461,88
	Total do grupo 03		10 323,00	7 461,88				10 323,00	7 461,88
	Total do capítulo 05		58 587,00	35 517,53				58 587,00	35 517,53
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1186	4 416,00	4 980,24				4 416,00	4 980,24
	Total do grupo 01		4 416,00	4 980,24				4 416,00	4 980,24
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1187	457 800,00	457 900,00				457 800,00	457 900,00
	Total do grupo 02		457 800,00	457 900,00				457 800,00	457 900,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1188	27 034 920,00	27 034 920,00				27 034 920,00	27 034 920,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1189	587 274,00	582 271,81				587 274,00	582 271,81
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1190	485,00	484,19				485,00	484,19
	Total do grupo 03		27 622 679,00	27 617 676,00				27 622 679,00	27 617 676,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1191	1 750,00	1 750,00				1 750,00	1 750,00
	Total do grupo 05		1 750,00	1 750,00				1 750,00	1 750,00
060700	INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS:								



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
060701	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1192	175 697,00	175 356,90				175 697,00	175 356,90	
	Total do grupo 07		175 697,00	175 356,90				175 697,00	175 356,90	
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS	1193	100,00					100,00		
	Total do grupo 08		100,00					100,00		
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1194	3 900 538,00	2 724 667,52				3 900 538,00	2 724 667,52	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1195	124 381,00	140 061,39				124 381,00	140 061,39	
	Total do grupo 09		4 024 919,00	2 864 728,91				4 024 919,00	2 864 728,91	
	Total do capítulo 06		32 287 361,00	31 122 392,05				32 287 361,00	31 122 392,05	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1196	2 318,00	1 772,53				2 318,00	1 772,53	
070199	OUTROS	1197	23 621,00	20 688,29				23 621,00	20 688,29	
	Total do grupo 01		25 939,00	22 460,82				25 939,00	22 460,82	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1198	56 250,00	54 979,98				56 250,00	54 979,98	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1199	182 568,00	167 642,48				182 568,00	167 642,48	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1200	47 518,00	47 090,75				47 518,00	47 090,75	
070299	OUTROS	1201	488 214,00	570 947,22				488 214,00	570 947,22	
	Total do grupo 02		774 550,00	840 660,43				774 550,00	840 660,43	
	Total do capítulo 07		800 489,00	863 121,25				800 489,00	863 121,25	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	1202	397,00	407,28				397,00	407,28	
080199	OUTRAS	1203	217 371,00	185 663,77				217 371,00	185 663,77	
	Total do grupo 01		217 768,00	186 071,05				217 768,00	186 071,05	
080200	SUBSIDIOS									
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1204	271 870,00	267 207,44				271 870,00	267 207,44	
	Total do grupo 02		271 870,00	267 207,44				271 870,00	267 207,44	
	Total do capítulo 08		489 638,00	453 278,49				489 638,00	453 278,49	
	Total das receitas correntes		51 606 148,00	50 686 313,62			404 886,00	52 011 034,00	50 867 704,62	
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	1205	80 000,00	80 000,00		100 000,00	100 000,00	180 000,00	180 000,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1206	5 886,00					5 886,00	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		5 567,00					5 567,00	
	Total do grupo 03		91 453,00	80 000,00		100 000,00	100 000,00	191 453,00	180 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1207	3 747 779,00	355 186,60				3 747 779,00	355 186,60
	Total do grupo 09		3 747 779,00	355 186,60				3 747 779,00	355 186,60
	Total do capítulo 10		3 839 232,00	435 186,60		100 000,00	100 000,00	3 939 232,00	535 186,60
	Total das receitas de capital		3 839 232,00	435 186,60		100 000,00	100 000,00	3 939 232,00	535 186,60
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1208	11 656,00	6 510,99				11 656,00	6 510,99
	Total do grupo 01		11 656,00	6 510,99				11 656,00	6 510,99
	Total do capítulo 15		11 656,00	6 510,99				11 656,00	6 510,99
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1209	31 538 704,00	31 538 669,01			1211	36 931 970,00	36 931 931,86
	Total do grupo 01		31 538 704,00	31 538 669,01		5 393 266,00	5 393 262,85	36 931 970,00	36 931 931,86
	Total do capítulo 16		31 538 704,00	31 538 669,01		5 393 266,00	5 393 262,85	36 931 970,00	36 931 931,86
	Total das Receitas orçamentais		86 995 740,00	82 666 680,22		5 898 152,00	5 674 653,85	92 893 892,00	88 341 334,07

**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	ORGÃOS SOCIAIS	3740	1 386 459,00	1 383 485,12				1 386 459,00	1 383 485,12
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3741	17 786 454,00	15 194 192,63				17 786 454,00	15 194 192,63
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3742	6 067 941,00	6 037 873,10				6 067 941,00	6 037 873,10
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3743	538 671,00	485 598,07				538 671,00	485 598,07
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3744	7 521,00	7 518,01				7 521,00	7 518,01
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO								
010111	REPRESENTAÇÃO	3745	30 163,00	29 984,44				30 163,00	29 984,44
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3747	207 398,00	205 133,60				207 398,00	205 133,60
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3748	732 146,00	726 930,31				732 146,00	726 930,31
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3749	3 920 819,00	3 919 344,07				3 920 819,00	3 919 344,07
	Total do subagrupamento 01		30 677 572,00	27 990 059,35				30 677 572,00	27 990 059,35
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3750	28 693,00	27 985,21				28 693,00	27 985,21
010204	AJUDAS DE CUSTO	3751	62 087,00	52 374,78				62 087,00	52 374,78
010205	ABONO P/ FALHAS	3752	9 256,00	9 023,62				9 256,00	9 023,62
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3753	404 307,00	363 861,62				404 307,00	363 861,62
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3754	13 973,00	13 958,63				13 973,00	13 958,63
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3755	15 717,00	15 711,23				15 717,00	15 711,23
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3756							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3757	948,00	943,43				948,00	943,43
	Total do subagrupamento 02		534 981,00	483 858,52				534 981,00	483 858,52
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3758	140,00	139,56				140,00	139,56
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3759	19 879,00	19 872,12				19 879,00	19 872,12
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3760	5 527,00	5 525,88				5 527,00	5 525,88
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3761	6 465 418,00	6 448 512,64				6 465 418,00	6 448 512,64
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3762	4 968,00	4 385,07				4 968,00	4 385,07
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3763	583 739,00	559 245,26				583 739,00	559 245,26
	Total do subagrupamento 03		7 079 671,00	7 037 680,53				7 079 671,00	7 037 680,53
	Total do agrupamento 01		38 292 224,00	35 511 598,40				38 292 224,00	35 511 598,40
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3764	35 523,00	25 806,36				35 523,00	25 806,36
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3765	49 509,00	46 442,07				49 509,00	46 442,07
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	3766	31 298,00	21 836,34				31 298,00	21 836,34
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3767	12 240,00	10 745,58				12 240,00	10 745,58
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3768	90 898,00	80 911,61				90 898,00	80 911,61

**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 CORRENTES</b>								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3769	19 007,00	13 291,18				19 007,00	13 291,18
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3770	36 341,00	29 970,91				36 341,00	29 970,91
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3771	9 019,00	4 047,07				9 019,00	4 047,07
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3772	21 479,00	19 500,47				21 479,00	19 500,47
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3773	47 987,00	46 591,01				47 987,00	46 591,01
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	3774	3 723,00	913,32				3 723,00	913,32
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3775	36 503,00	28 606,30				36 503,00	28 606,30
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3776	2 055,00	2 042,76				2 055,00	2 042,76
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3777	3 489,00	2 327,28				3 489,00	2 327,28
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3778	85 125,00	73 849,27				85 125,00	73 849,27
020121	OUTROS BENS	3779	323 926,00	298 863,13				323 926,00	298 863,13
	Total do subagrupamento 01		808 102,00	705 744,66				808 102,00	705 744,66
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3780	890 147,00	786 287,97				890 147,00	786 287,97
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3781	402 085,00	397 114,84				402 085,00	397 114,84
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3782	212 224,00	204 165,37				212 224,00	204 165,37
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3783	74 250,00	74 250,00				74 250,00	74 250,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3784	310 084,00	182 038,48				310 084,00	182 038,48
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3785	49 913,00	42 537,71				49 913,00	42 537,71
020209	COMUNICAÇÕES	3786	63 913,00	51 921,56				63 913,00	51 921,56
020210	TRANSPORTES	3787	42 363,00	37 386,88				42 363,00	37 386,88
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3788	61 612,00	56 807,39				61 612,00	56 807,39
020212	SEGUROS	3789	33 419,00	26 467,35				33 419,00	26 467,35
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3790	681 144,00	463 366,77				681 144,00	463 366,77
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3791	1 677 446,00	548 280,86			184 641,28	2 066 337,00	732 922,14
020215	FORMAÇÃO	3792	124 451,00	102 526,39				124 451,00	102 526,39
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3793	209 849,00	197 787,36				209 849,00	197 787,36
020217	PUBLICIDADE	3794	303 470,00	255 797,27				303 470,00	255 797,27
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3795	776 345,00	650 041,46				776 345,00	650 041,46
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3796	136 737,00	134 229,40				136 737,00	134 229,40
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3797	1 360 570,00	908 087,08				1 360 570,00	908 087,08
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3798	20 220,00	20 220,00				20 220,00	20 220,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3799	685 412,00	621 149,35				685 412,00	621 149,35
	Total do subagrupamento 02		8 115 654,00	5 760 463,49			388 891,00	8 504 545,00	5 945 104,77
	Total do agrupamento 02		8 923 756,00	6 466 208,15			388 891,00	9 312 647,00	6 650 849,43
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3800	329,00	254,25				329,00	254,25
	Total do subagrupamento 05		329,00	254,25				329,00	254,25

**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 DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
	Total do agrupamento 03		329,00	254,25			329,00	254,25
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	3801	134 194,00	134 193,75			134 194,00	134 193,75
040102	PRIVADAS							
	Total do subagrupamento 01		134 194,00	134 193,75			134 194,00	134 193,75
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3802	6 404 888,00	6 384 524,66			6 404 888,00	6 384 524,66
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3803	765,00	764,48			765,00	764,48
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3804	44 365,00	44 363,78			44 365,00	44 363,78
	Total do subagrupamento 03		6 450 018,00	6 429 652,92			6 450 018,00	6 429 652,92
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
040501	CONTINENTE	3805	6 040,00	6 040,00			6 040,00	6 040,00
	Total do subagrupamento 05		6 040,00	6 040,00			6 040,00	6 040,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3806	164 542,00	145 088,14			164 542,00	145 088,14
	Total do subagrupamento 07		164 542,00	145 088,14			164 542,00	145 088,14
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	3807	3 821 342,00	1 271 038,24			3 821 342,00	1 271 038,24
	Total do subagrupamento 08		3 821 342,00	1 271 038,24			3 821 342,00	1 271 038,24
040900	RESTO DO MUNDO							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3808	12 783,00	12 758,47			12 783,00	12 758,47
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	3809	684 738,00	684 735,04			684 738,00	684 735,04
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	3810	57 898,00	57 847,46			57 898,00	57 847,46
	Total do subagrupamento 09		755 419,00	755 340,97			755 419,00	755 340,97
	Total do agrupamento 04		11 331 555,00	8 741 354,02			11 331 555,00	8 741 354,02
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	3811	89 906,00	85 581,26			89 906,00	85 581,26
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3812	306 655,00	227 564,36			306 655,00	227 564,36
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		396 561,00	313 145,62			396 561,00	313 145,62
	Total do agrupamento 06		396 561,00	313 145,62			396 561,00	313 145,62
	Total das despesas correntes		58 944 425,00	51 032 560,44		184 641,28	59 333 316,00	51 217 201,72

**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 ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	3813	11 556 251,00	7 113 829,91	3827	349 746,00	176 516,10	890 346,01
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3814	340 001,00					340 001,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3815	2 597 846,00	675 625,34				2 597 846,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3816	145 302,00	138 074,24				138 074,24
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3817	122 368,00	100 803,87				100 803,87
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3818	2 076 564,00	1 242 201,76				1 242 201,76
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3819	6 233,00	6 225,25				6 225,25
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	3820	17 554,00	15 206,10				15 206,10
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3821	298,00					298,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3822	11 863,00	11 860,90				11 860,90
	Total do subagrupamento 01		16 874 280,00	2 903 827,37		349 746,00	176 516,10	3 080 343,47
	Total do agrupamento 07		16 874 280,00	2 903 827,37		349 746,00	176 516,10	3 080 343,47
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	3823	80 000,00	80 000,00				80 000,00
080308	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3824	1 836,00	1 835,14				1 835,14
	Total do subagrupamento 03		81 836,00	81 835,14				81 835,14
	Total do agrupamento 08		81 836,00	81 835,14				81 835,14
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS							
090303	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	3825	395 000,00	395 000,00				395 000,00
	Total do subagrupamento 03		395 000,00	395 000,00				395 000,00
	Total do agrupamento 09		395 000,00	395 000,00				395 000,00
	Total das despesas de capital		17 351 116,00	3 380 662,51		349 746,00	176 516,10	3 557 178,61
	Total das Despesas orçamentais		76 295 541,00	54 413 222,95		738 637,00	361 157,38	54 774 380,33

**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	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1212	379 928,00	372 233,36		379 928,00		379 928,00	372 233,36	
040199	TAXAS DIVERSAS	1213	516 892,00	509 508,72		516 892,00		516 892,00	509 508,72	
	Total do grupo 01		896 820,00	881 742,08		896 820,00		896 820,00	881 742,08	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1214	155,00	155,50		155,00		155,00	155,50	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	1215	17,00	16,08		17,00		17,00	16,08	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1216	15 636,00	15 426,25		15 636,00		15 636,00	15 426,25	
	Total do grupo 02		15 808,00	15 597,83		15 808,00		15 808,00	15 597,83	
	Total do capítulo 04		912 628,00	897 339,91		912 628,00		912 628,00	897 339,91	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1217	6 792,00	6 791,56		6 792,00		6 792,00	6 791,56	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		6 792,00	6 791,56		6 792,00		6 792,00	6 791,56	
	Total do grupo 02		6 792,00	6 791,56		6 792,00		6 792,00	6 791,56	
	Total do capítulo 05		6 792,00	6 791,56		6 792,00		6 792,00	6 791,56	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1218	190 000,00	190 000,00		190 000,00		190 000,00	190 000,00	
	Total do grupo 02		190 000,00	190 000,00		190 000,00		190 000,00	190 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1219	16 299 429,00	16 299 429,00		16 299 429,00		16 299 429,00	16 299 429,00	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1220	5 693 383,00	5 693 382,24		5 693 383,00		5 693 383,00	5 693 382,24	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1221	743 081,00	743 081,69		743 081,00		743 081,00	743 081,69	
	Total do grupo 03		22 780 257,00	22 780 256,71		22 780 257,00		22 780 257,00	22 780 256,71	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1222	131 918,00	131 916,68		131 918,00		131 918,00	131 916,68	
	Total do grupo 07		131 918,00	131 916,68		131 918,00		131 918,00	131 916,68	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1223	1 408 158,00	1 379 536,37		1 408 158,00		1 408 158,00	1 379 536,37	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1224	16 376,00	44 997,23		16 376,00		16 376,00	44 997,23	
	Total do grupo 09		1 424 534,00	1 424 533,60		1 424 534,00		1 424 534,00	1 424 533,60	
	Total do capítulo 06		24 526 709,00	24 526 706,99		24 526 709,00		24 526 709,00	24 526 706,99	

**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**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	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:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1225	41,00	40,14		41,00	40,14		40,14
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1226	16 053,00	16 052,48		16 053,00	16 052,48		16 052,48
070199	OUTROS	1227	872,00	871,01		872,00	871,01		871,01
	Total do grupo 01		16 966,00	16 963,63		16 966,00	16 963,63		16 963,63
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1228	74 500,00	74 479,85		74 500,00	74 479,85		74 479,85
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1229	140 523,00	140 521,99		140 523,00	140 521,99		140 521,99
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	1230	171 086,00	171 086,89		171 086,00	171 086,89		171 086,89
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1231	1 837,00	1 836,39		1 837,00	1 836,39		1 836,39
070206	REPARAÇÕES	1232	2 100,00	2 099,14		2 100,00	2 099,14		2 099,14
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1233	76 771,00	76 486,17		76 771,00	76 486,17		76 486,17
070299	OUTROS	1234	415 060,00	411 025,22		415 060,00	411 025,22		411 025,22
	Total do grupo 02		881 877,00	877 535,65		881 877,00	877 535,65		877 535,65
	Total do capítulo 07		898 843,00	894 499,28		898 843,00	894 499,28		894 499,28
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1235	245 855,00	245 648,72		245 855,00	245 648,72		245 648,72
	Total do grupo 01		245 855,00	245 648,72		245 855,00	245 648,72		245 648,72
	Total do capítulo 08		245 855,00	245 648,72		245 855,00	245 648,72		245 648,72
	Total das receitas correntes		26 590 827,00	26 570 986,46		26 590 827,00	26 570 986,46		26 570 986,46
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1236							
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1237							
	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	1238	64 168,00	64 168,00		64 168,00	64 168,00		64 168,00



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		64 168,00	64 168,00				64 168,00	64 168,00
	Total do capítulo 15		64 168,00	64 168,00				64 168,00	64 168,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1239	3 848 494,00	3 849 382,00				3 848 494,00	3 849 382,00
	Total do grupo 01		3 848 494,00	3 849 382,00				3 848 494,00	3 849 382,00
	Total do capítulo 16		3 848 494,00	3 849 382,00				3 848 494,00	3 849 382,00
	Total das Receitas orçamentais		30 503 489,00	30 484 536,46				30 503 489,00	30 484 536,46

**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	ORGÃOS SOCIAIS	3828	231 285,00	231 284,16				231 285,00	231 284,16
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3829	12 378 093,00	12 351 590,85				12 378 093,00	12 351 590,85
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3830	2 003 408,00	1 965 203,20				2 003 408,00	1 965 203,20
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3831	9 805,00	9 804,36				9 805,00	9 804,36
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3832	885,00	884,65				885,00	884,65
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3833	148 620,00	148 615,43				148 620,00	148 615,43
010111	REPRESENTAÇÃO	3834	11 210,00	11 209,21				11 210,00	11 209,21
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3835	26 091,00	26 090,28				26 091,00	26 090,28
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3836	471 095,00	467 213,37				471 095,00	467 213,37
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3837	2 500 146,00	2 490 706,29				2 500 146,00	2 490 706,29
	Total do subagrupamento 01		17 780 638,00	17 702 601,80				17 780 638,00	17 702 601,80
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3838	4 959,00	4 958,80				4 959,00	4 958,80
010204	AJUDAS DE CUSTO	3839	102 239,00	57 858,59				102 239,00	57 858,59
010205	ABONO P/ FALHAS	3840	995,00	995,00				995,00	995,00
010206	FORMAÇÃO	3841	68 423,00	68 422,17				68 423,00	68 422,17
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3842	116 496,00	116 402,23				116 496,00	116 402,23
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3843	853,00	849,92				853,00	849,92
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3844	4 576,00	4 575,25				4 576,00	4 575,25
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3845	7 730,00	7 729,39				7 730,00	7 729,39
	Total do subagrupamento 02		306 271,00	261 791,35				306 271,00	261 791,35
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3846	30,00	29,65				30,00	29,65
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3847	21 569,00	21 567,57				21 569,00	21 567,57
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3848	214,00	213,86				214,00	213,86
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3849	4 197 935,00	4 175 480,02				4 197 935,00	4 175 480,02
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	3850	809,00	808,92				809,00	808,92
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3851	195 588,00	195 584,98				195 588,00	195 584,98
	Total do subagrupamento 03		4 416 145,00	4 393 685,00				4 416 145,00	4 393 685,00
	Total do agrupamento 01		22 503 054,00	22 358 078,15				22 503 054,00	22 358 078,15
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3852	11 313,00	5 656,72				11 313,00	5 656,72
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3853	9 770,00	9 020,06				9 770,00	9 020,06
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3854	1 550,00	1 549,57				1 550,00	1 549,57
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3855	63 935,00	29 800,13				63 935,00	29 800,13
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3856	78 935,00	34 740,57				78 935,00	34 740,57

**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>								
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3857	446,00	394,33				446,00	394,33
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3858	62,00	61,60				62,00	61,60
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3859	19.105,00	4.399,36				19.105,00	4.399,36
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3860	11.062,00	8.043,22				11.062,00	8.043,22
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3861	15.767,00	10.255,33				15.767,00	10.255,33
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3862	1.934,00	1.933,96				1.934,00	1.933,96
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3863	643,00	414,04				643,00	414,04
020121	OUTROS BENS	3864	172.592,00	125.989,29				172.592,00	125.989,29
	Total do subagrupamento 01		387.114,00	232.268,18				387.114,00	232.268,18
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3865	562.625,00	485.406,32				562.625,00	485.406,32
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3866	282.760,00	282.757,89				282.760,00	282.757,89
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3867	122.129,00	62.754,00				122.129,00	62.754,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3868	59.481,00	35.374,66				59.481,00	35.374,66
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3869	3.584,00	2.697,47				3.584,00	2.697,47
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3870	7.938,00	1.452,85				7.938,00	1.452,85
020209	COMUNICAÇÕES	3871	11.205,00	10.256,36				11.205,00	10.256,36
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3872	460,00	459,15				460,00	459,15
020212	SEGUROS	3873	3.345,00	3.104,78				3.345,00	3.104,78
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3874	673.250,00	218.482,59				673.250,00	218.482,59
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3875	43.833,00	35.470,04				43.833,00	35.470,04
020215	FORMAÇÃO	3876	486.688,00	134.908,59				486.688,00	134.908,59
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3877	154.679,00	148.466,30				154.679,00	148.466,30
020217	PUBLICIDADE	3878	53.806,00	45.889,87				53.806,00	45.889,87
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3879	168.633,00	168.633,00				168.633,00	168.633,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3880	98.280,00	72.253,39				98.280,00	72.253,39
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3881	231.552,00	199.493,90				231.552,00	199.493,90
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	3882	290,00	288,80				290,00	288,80
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3883	2.030,00	2.029,50				2.030,00	2.029,50
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	3884	257,00	256,74				257,00	256,74
020225	OUTROS SERVIÇOS	3885	57.834,00	39.522,97				57.834,00	39.522,97
	Total do subagrupamento 02		3.024.659,00	1.949.959,17				3.024.659,00	1.949.959,17
	Total do agrupamento 02		3.411.773,00	2.182.227,35				3.411.773,00	2.182.227,35
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3886	9,00	8,10				9,00	8,10
	Total do subagrupamento 05		9,00	8,10				9,00	8,10
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3887	3.326,00	2.900,76				3.326,00	2.900,76

**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		3 326,00	2 900,76				3 326,00	2 900,76
	Total do agrupamento 03		3 335,00	2 908,86				3 335,00	2 908,86
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3888	1 486,00	1 485,05				1 486,00	1 485,05
	Total do subagrupamento 03		1 486,00	1 485,05				1 486,00	1 485,05
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3889	159 612,00	90 428,31				159 612,00	90 428,31
	Total do subagrupamento 07		159 612,00	90 428,31				159 612,00	90 428,31
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3890	3 441 430,00	1 012 687,70				3 441 430,00	1 012 687,70
	Total do subagrupamento 08		3 441 430,00	1 012 687,70				3 441 430,00	1 012 687,70
	Total do agrupamento 04		3 602 528,00	1 104 601,06				3 602 528,00	1 104 601,06
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3891	123 895,00	120 795,92				123 895,00	120 795,92
060203	OUTRAS	3892	89 089,00	79 146,15				89 089,00	79 146,15
	Total do subagrupamento 02		212 984,00	199 942,07				212 984,00	199 942,07
	Total do agrupamento 06		212 984,00	199 942,07				212 984,00	199 942,07
	Total das despesas correntes		29 733 674,00	25 847 757,49				29 733 674,00	25 847 757,49
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3893	152 505,00	136 503,87				152 505,00	136 503,87
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3894	119 746,00	92 850,96				119 746,00	92 850,96
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3895	11 714,00	10 047,87				11 714,00	10 047,87
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3896	259 638,00	142 952,89				259 638,00	142 952,89
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3897	201 217,00	138 942,81				201 217,00	138 942,81
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3898	17 554,00	17 103,01				17 554,00	17 103,01
	Total do subagrupamento 01		769 815,00	545 419,61				769 815,00	545 419,61
	Total do agrupamento 07		769 815,00	545 419,61				769 815,00	545 419,61
	Total das despesas de capital		769 815,00	545 419,61				769 815,00	545 419,61

**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		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		30 503 489,00	26 393 177,10				30 503 489,00	26 393 177,10

**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	45,00				200,00	45,00
040199	TAXAS DIVERSAS		200,00	45,00				200,00	45,00
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1240	250,00	230,04				250,00	230,04
040201	JUROS DE MORA		250,00	230,04				250,00	230,04
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		450,00	275,04				450,00	275,04
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1241	1 253,00	759,77				1 253,00	759,77
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 253,00	759,77				1 253,00	759,77
	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		1 453,00	759,77				1 453,00	759,77
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		761 478,00	761 478,00				761 478,00	761 478,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1242	977 543,00	977 542,90				977 543,00	977 542,90
	Total do grupo 03		1 739 021,00	1 739 020,90				1 739 021,00	1 739 020,90
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		335 786,00					335 786,00	
	Total do grupo 09		335 786,00					335 786,00	
	Total do capítulo 06		2 074 807,00	1 739 020,90				2 074 807,00	1 739 020,90
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		1,00					1,00	
	Total do grupo 01		1,00					1,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		1 021,00	953,28				1 021,00	953,28
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1243	276 000,00	275 974,74				276 000,00	275 974,74
070299	OUTROS	1244	997,00	996,30				997,00	996,30
	Total do grupo 02		278 018,00	277 924,32				278 018,00	277 924,32

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 07		278 019,00	277 924,32				278 019,00	277 924,32
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	1245	21 288,00	21 283,33				21 288,00	21 283,33
080199	OUTRAS		21 288,00	21 283,33				21 288,00	21 283,33
	Total do grupo 01		21 288,00	21 283,33				21 288,00	21 283,33
	Total do capítulo 08		21 288,00	21 283,33				21 288,00	21 283,33
	Total das receitas correntes		2 376 017,00	2 039 263,36				2 376 017,00	2 039 263,36
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		119 928,00	119 928,00				119 928,00	119 928,00
100301	ESTADO		119 928,00	119 928,00				119 928,00	119 928,00
	Total do grupo 03		119 928,00	119 928,00				119 928,00	119 928,00
100900	RESTO DO MUNDO:		149 132,00					149 132,00	
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		149 132,00					149 132,00	
	Total do grupo 09		149 132,00					149 132,00	
	Total do capítulo 10		269 060,00	119 928,00				269 060,00	119 928,00
	Total das receitas de capital		269 060,00	119 928,00				269 060,00	119 928,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	1246	4 008,00	4 007,16				4 008,00	4 007,16
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		4 008,00	4 007,16				4 008,00	4 007,16
	Total do grupo 01		4 008,00	4 007,16				4 008,00	4 007,16
	Total do capítulo 15		4 008,00	4 007,16				4 008,00	4 007,16
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1247	3 101 742,00	3 101 741,27				3 101 742,00	3 101 741,27
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		3 101 742,00	3 101 741,27				3 101 742,00	3 101 741,27
	Total do grupo 01		3 101 742,00	3 101 741,27				3 101 742,00	3 101 741,27
	Total do capítulo 16		3 101 742,00	3 101 741,27				3 101 742,00	3 101 741,27
	Total das Receitas orçamentais		5 750 827,00	5 264 939,79				5 750 827,00	5 264 939,79

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	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	3900	208 930,00	208 929,51			208 930,00	208 929,51
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3901	34 436,00	31 964,74			34 436,00	31 964,74
010111	REPRESENTAÇÃO		2 338,00	2 337,48			2 338,00	2 337,48
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3902	15 464,00	15 463,73			15 464,00	15 463,73
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3903	37 475,00	37 473,68			37 475,00	37 473,68
	Total do subagrupamento 01		298 643,00	296 169,14			298 643,00	296 169,14
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3904	1 063,00	1 062,02			1 063,00	1 062,02
010204	AJUDAS DE CUSTO	3905	707,00	706,99			707,00	706,99
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3906	34,00	33,72			34,00	33,72
	Total do subagrupamento 02		1 804,00	1 802,73			1 804,00	1 802,73
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3907	329,00	328,20			329,00	328,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3908	59 458,00	59 456,43			59 458,00	59 456,43
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3909	6 699,00	6 698,12			6 699,00	6 698,12
	Total do subagrupamento 03		66 486,00	66 482,75			66 486,00	66 482,75
	Total do agrupamento 01		366 933,00	364 454,62			366 933,00	364 454,62
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3910	81 213,00	59 473,11			81 213,00	59 473,11
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	3911	15 996,00	15 956,67			15 996,00	15 956,67
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		624,00	47,07			624,00	47,07
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3912	11 901,00	10 336,66			11 901,00	10 336,66
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3913	4 169,00	4 167,32			4 169,00	4 167,32
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		150,00				150,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3914	1 071,00	609,40			1 071,00	609,40
020121	OUTROS BENS	3915	8 724,00	7 699,27			8 724,00	7 699,27
	Total do subagrupamento 01		123 848,00	98 289,50			123 848,00	98 289,50
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3916	92 132,00	87 834,95			92 132,00	87 834,95
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3917	77 547,00	72 796,26			77 547,00	72 796,26
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3918	116 376,00	116 215,26			116 376,00	116 215,26
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3919	2 645,00	2 644,84			2 645,00	2 644,84
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3920	4 143,00	3 720,75			4 143,00	3 720,75
020209	COMUNICAÇÕES	3921	6 557,00	4 446,70			6 557,00	4 446,70
020210	TRANSPORTES	3922	61 926,00	49 689,57			61 926,00	49 689,57



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
020212	SEGUROS		1 150,00	143,02				1 150,00	143,02	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3923	5 300,00	4 483,41				5 300,00	4 483,41	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3924	162 275,00	103 000,20				162 275,00	103 000,20	
020215	FORMAÇÃO	3925	500,00	500,00				500,00	500,00	
020217	PUBLICIDADE	3926	15 741,00	14 802,93				15 741,00	14 802,93	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3927	180 714,00	180 202,45				180 714,00	180 202,45	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3928	1 039,00	913,64				1 039,00	913,64	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3929	430 932,00	120 551,28				430 932,00	120 551,28	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	3930	1 300,00	1 189,28				1 300,00	1 189,28	
020225	OUTROS SERVIÇOS	3931	36 705,00	34 087,25				36 705,00	34 087,25	
	Total do subagrupamento 02		1 196 982,00	797 221,79				1 196 982,00	797 221,79	
	Total do agrupamento 02		1 320 830,00	895 511,29				1 320 830,00	895 511,29	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030500	OUTROS JUROS									
030502	OUTROS	3932	25,00	24,63				25,00	24,63	
	Total do subagrupamento 05		25,00	24,63				25,00	24,63	
	Total do agrupamento 03		25,00	24,63				25,00	24,63	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3933	513 671,00	513 671,00				513 671,00	513 671,00	
	Total do subagrupamento 03		513 671,00	513 671,00				513 671,00	513 671,00	
040600	SEGURANÇA SOCIAL									
040600	SEGURANÇA SOCIAL	3934	2 560,00	2 559,15				2 560,00	2 559,15	
	Total do subagrupamento 06		2 560,00	2 559,15				2 560,00	2 559,15	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3935	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00	
	Total do subagrupamento 07		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	3936	40 149,00	38 924,43				40 149,00	38 924,43	
	Total do subagrupamento 08		40 149,00	38 924,43				40 149,00	38 924,43	
	Total do agrupamento 04		558 880,00	557 654,58				558 880,00	557 654,58	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3937	500,00	189,95				500,00	189,95	
060203	OUTRAS	3938	3 214,00	3 213,65				3 214,00	3 213,65	

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
	Total do subagrupamento 02		3 714,00	3 403,60			3 714,00	3 403,60
	Total do agrupamento 06		3 714,00	3 403,60			3 714,00	3 403,60
	Total das despesas correntes		2 250 382,00	1 821 048,72			2 250 382,00	1 821 048,72
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	3939	3 245 188,00	252 251,76			3 245 188,00	252 251,76
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3940	158 908,00	9 775,54			158 908,00	9 775,54
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3941						
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3942	94 750,00	88 852,23			94 750,00	88 852,23
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3943	1 599,00	1 599,00			1 599,00	1 599,00
	Total do subagrupamento 01		3 500 445,00	352 478,53			3 500 445,00	352 478,53
	Total do agrupamento 07		3 500 445,00	352 478,53			3 500 445,00	352 478,53
	Total das despesas de capital		3 500 445,00	352 478,53			3 500 445,00	352 478,53
	Total das Despesas orçamentais		5 750 827,00	2 173 527,25			5 750 827,00	2 173 527,25

**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	
	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	1248	3 434 674,00	3 229 623,90				3 434 674,00	3 229 623,90	
040199	TAXAS DIVERSAS	1249	399 410,00	396 482,40				399 410,00	396 482,40	
	Total do grupo 01		3 834 084,00	3 626 106,30				3 834 084,00	3 626 106,30	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1250	34 195,00	39 407,97				34 195,00	39 407,97	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1251	9 371,00	7 002,79				9 371,00	7 002,79	
	Total do grupo 02		43 566,00	46 410,76				43 566,00	46 410,76	
	Total do capítulo 04		3 877 650,00	3 672 517,06				3 877 650,00	3 672 517,06	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060101	PUBLICAS	1252	509,00					509,00		
060102	PRIVADAS	1253	3 403,00	3 400,00				3 403,00	3 400,00	
	Total do grupo 01		3 912,00	3 400,00				3 912,00	3 400,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1254	33 886,00	33 300,00				33 886,00	33 300,00	
	Total do grupo 02		33 886,00	33 300,00				33 886,00	33 300,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1255	13 529 044,00	13 529 044,00				13 529 044,00	13 529 044,00	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1256								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1257	70 881,00	70 879,51				70 881,00	70 879,51	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1258	3 119,00	3 118,77				3 119,00	3 118,77	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1259	184 228,00	184 225,06				184 228,00	184 225,06	
	Total do grupo 03		13 787 272,00	13 787 267,34				13 787 272,00	13 787 267,34	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1260	137 206,00	137 206,21				137 206,00	137 206,21	
	Total do grupo 06		137 206,00	137 206,21				137 206,00	137 206,21	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1261	6 002,00	6 000,00				6 002,00	6 000,00	
	Total do grupo 07		6 002,00	6 000,00				6 002,00	6 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1262	1 750 781,00	1 710 332,95				1 750 781,00	1 710 332,95	

**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
060905	RECEITAS CORRENTES	1263	200,00	200,00				200,00	200,00
	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS								
	Total do grupo 09		1 750 981,00	1 710 532,95				1 750 981,00	1 710 532,95
	Total do capítulo 06		15 719 259,00	15 677 706,50				15 719 259,00	15 677 706,50
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1264	1 903,00	469,00				1 903,00	469,00
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1265	35 631,00	34 394,33				35 631,00	34 394,33
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1266	32 188,00	38 532,40				32 188,00	38 532,40
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1267	25,00	16,60				25,00	16,60
070199	OUTROS	1268	14 060,00	11 977,06				14 060,00	11 977,06
	Total do grupo 01		83 807,00	85 389,39				83 807,00	85 389,39
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1269	99 672,00	70 186,14				99 672,00	70 186,14
070202	ESTÚDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1270	28 116,00	23 616,00				28 116,00	23 616,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1271	67 780,00	53 005,92				67 780,00	53 005,92
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1272	1 369,00	1 028,20				1 369,00	1 028,20
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1273	15 911,00	12 658,34				15 911,00	12 658,34
070299	OUTROS	1274	117 973,00	106 514,27				117 973,00	106 514,27
	Total do grupo 02		330 821,00	267 008,87				330 821,00	267 008,87
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	1275	35,00	35,00				35,00	35,00
	Total do grupo 03		35,00	35,00				35,00	35,00
	Total do capítulo 07		414 663,00	352 398,26				414 663,00	352 398,26
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS	1276	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
080199	DE CAMBIO OUTRAS	1277	77 641,00	67 207,33				77 641,00	67 207,33
	Total do grupo 01		80 641,00	70 207,33				80 641,00	70 207,33
	Total do capítulo 08		80 641,00	70 207,33				80 641,00	70 207,33
	Total das receitas correntes		20 092 213,00	19 772 829,15				20 092 213,00	19 772 829,15
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100308	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1278							

**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 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								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1279	31 678,00	26 578,43				31 678,00	26 578,43
	Total do grupo 01		31 678,00	26 578,43				31 678,00	26 578,43
	Total do capítulo 15		31 678,00	26 578,43				31 678,00	26 578,43
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1280	445 178,00	445 178,00				445 178,00	445 178,00
	Total do grupo 01		445 178,00	445 178,00				445 178,00	445 178,00
	Total do capítulo 16		445 178,00	445 178,00				445 178,00	445 178,00
	Total das Receitas orçamentais		20 569 069,00	20 244 585,58				20 569 069,00	20 244 585,58

**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>DESPEAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQU	3944	324 674,00					324 674,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3945	1 122 701,00	1 122 695,55				1 122 695,55	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3946	8 226 554,00	8 226 549,90				8 226 549,90	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3947	829 555,00	829 548,25				829 548,25	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3948	1,00					1,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3949	118 838,00	118 833,79				118 833,79	
010110	GRATIFICAÇÕES	3950	1 285,00	1 282,93				1 285,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	3951	38 788,00	38 782,32				38 788,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3952	187 790,00	187 785,61				187 790,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3953	376 719,00	376 712,36				376 719,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3954	1 747 187,00	1 747 180,02				1 747 187,00	
	Total do subagrupamento 01		12 974 092,00	12 649 370,73				12 974 092,00	12 649 370,73
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3955		14 485,98				14 485,98	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3956	14 489,00					14 489,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	3957	36 238,00	36 205,80				36 238,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	3958	5 916,00	5 913,82				5 916,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3959	79 701,00	79 697,23				79 701,00	
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3960	1 025,00	977,12				1 025,00	
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3961	1 275,00	1 273,77				1 275,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3962	10 634,00	10 630,18				10 634,00	
	Total do subagrupamento 02		149 278,00	149 183,90				149 278,00	149 183,90
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3963		9 596,52				9 596,52	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3964	9 600,00					9 600,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3965	2 934 915,00	2 934 320,02				2 934 915,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3966	5 691,00	5 689,68				5 691,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3967	177 150,00	177 142,70				177 150,00	
	Total do subagrupamento 03		3 127 356,00	3 126 748,92				3 127 356,00	3 126 748,92
	Total do agrupamento 01		16 250 726,00	15 925 303,55				16 250 726,00	15 925 303,55
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3968	43 414,00	39 074,46				43 414,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3969	73 372,00	72 662,31				73 372,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3970	13 420,00	12 898,25				13 420,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3971	558,00	556,64				558,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM**

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>								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3972	54 656,00	53 943,00				54 656,00	53 943,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3973	37,00	36,37				37,00	36,37
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3974							
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3975	2 041,00	1 796,43				2 041,00	1 796,43
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3976	3 752,00	3 725,02				3 752,00	3 725,02
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3977	23 002,00	23 001,29				23 002,00	23 001,29
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	3978	1 329,00	1 328,40				1 329,00	1 328,40
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3979	2 059,00	2 057,27				2 059,00	2 057,27
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3980	4 186,00	3 983,76				4 186,00	3 983,76
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3981	682,00	680,19				682,00	680,19
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3982	8 864,00	8 860,65				8 864,00	8 860,65
020121	OUTROS BENS	3983	54 604,00	51 703,09				54 604,00	51 703,09
	Total do subagrupamento 01		285 976,00	276 307,13				285 976,00	276 307,13
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3984	450 518,00	445 541,18				450 518,00	445 541,18
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3985	132 009,00	132 008,13				132 009,00	132 008,13
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3986	92 168,00	89 773,20				92 168,00	89 773,20
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3987							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3988	3 825,00	3 825,00				3 825,00	3 825,00
020209	COMUNICAÇÕES	3989	57 617,00	57 536,52				57 617,00	57 536,52
020210	TRANSPORTES	3990	14 596,00	13 429,75				14 596,00	13 429,75
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3991	3 900,00	3 898,82				3 900,00	3 898,82
020212	SEGUROS	3992	52 477,00	52 463,97				52 477,00	52 463,97
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3993	198 898,00	158 182,72				198 898,00	158 182,72
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3994	25 386,00	25 385,97				25 386,00	25 385,97
020215	FORMAÇÃO	3995	12 319,00	12 268,07				12 319,00	12 268,07
020217	PUBLICIDADE	3996	92 408,00	90 864,05				92 408,00	90 864,05
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3997	216 112,00	213 114,06				216 112,00	213 114,06
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3998	190 668,00	178 053,97				190 668,00	178 053,97
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3999	105 885,00	102 049,05				105 885,00	102 049,05
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4000	100,00	100,00				100,00	100,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	4001	448 647,00	290 610,50				448 647,00	290 610,50
	Total do subagrupamento 02		2 097 533,00	1 869 104,96				2 097 533,00	1 869 104,96
	Total do agrupamento 02		2 383 509,00	2 145 412,09				2 383 509,00	2 145 412,09
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	4002	157,00	156,66				157,00	156,66
	Total do subagrupamento 05		157,00	156,66				157,00	156,66
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								

**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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
030601	<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4003	341,00	340,19				341,00	340,19	
	Total do subagrupamento 06		341,00	340,19				341,00	340,19	
	Total do agrupamento 03		498,00	496,85				498,00	496,85	
040000	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	4004	2 309,00	2 308,80				2 309,00	2 308,80	
040101	PUBLICAS	4005	13 488,00	13 488,00				13 488,00	13 488,00	
040102	PRIVADAS		15 797,00	15 796,80				15 797,00	15 796,80	
	Total do subagrupamento 01		15 797,00	15 796,80				15 797,00	15 796,80	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4006	1 272 843,00	1 272 838,98				1 272 843,00	1 272 838,98	
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS									
	Total do subagrupamento 03		1 272 843,00	1 272 838,98				1 272 843,00	1 272 838,98	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4007	22 171,00	22 170,50				22 171,00	22 170,50	
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		22 171,00	22 170,50				22 171,00	22 170,50	
	Total do subagrupamento 07		22 171,00	22 170,50				22 171,00	22 170,50	
040800	FAMÍLIAS	4008	198 316,00	197 642,67				198 316,00	197 642,67	
040802	OUTRAS		198 316,00	197 642,67				198 316,00	197 642,67	
	Total do subagrupamento 08		198 316,00	197 642,67				198 316,00	197 642,67	
040900	RESTO DO MUNDO	4009	37 219,00	37 219,00				37 219,00	37 219,00	
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		37 219,00	37 219,00				37 219,00	37 219,00	
	Total do subagrupamento 09		37 219,00	37 219,00				37 219,00	37 219,00	
	Total do agrupamento 04		1 546 346,00	1 545 667,95				1 546 346,00	1 545 667,95	
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>									
060200	DIVERSAS	4010	15 916,00	15 289,34				15 916,00	15 289,34	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4011	6 161,00	6 160,11				6 161,00	6 160,11	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	4012	9 691,00	9 506,36				9 691,00	9 506,36	
060203	OUTRAS		31 768,00	30 955,81				31 768,00	30 955,81	
	Total do subagrupamento 02		31 768,00	30 955,81				31 768,00	30 955,81	
	Total do agrupamento 06		31 768,00	30 955,81				31 768,00	30 955,81	
	Total das despesas correntes		20 212 847,00	19 647 836,25				20 212 847,00	19 647 836,25	
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS	4013	106 790,00	106 787,43				106 790,00	106 787,43	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE									
	Total do subagrupamento 01		106 790,00	106 787,43				106 790,00	106 787,43	



**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	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	4014	63 117,00	63 114,03				63 117,00	63 114,03
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4015	50 770,00	50 768,20				50 770,00	50 768,20
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4016	15 840,00	15 689,25				15 840,00	15 689,25
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4017	115 827,00	98 171,42				115 827,00	98 171,42
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4018	2 652,00	2 651,84				2 652,00	2 651,84
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4019	1 226,00	1 225,08				1 226,00	1 225,08
	Total do subagrupamento 01		356 222,00	338 407,25				356 222,00	338 407,25
	Total do agrupamento 07		356 222,00	338 407,25				356 222,00	338 407,25
	Total das despesas de capital		356 222,00	338 407,25				356 222,00	338 407,25
	Total das Despesas orçamentais		20 569 069,00	19 986 243,50				20 569 069,00	19 986 243,50

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	1281	1 163,00	1 162,50				1 163,00	1 162,50
040199	TAXAS DIVERSAS		1 163,00	1 162,50				1 163,00	1 162,50
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1282	90,00	89,29				90,00	89,29
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1283							
	Total do grupo 02		90,00	89,29				90,00	89,29
	Total do capítulo 04		1 253,00	1 251,79				1 253,00	1 251,79
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1284	493 666,00	493 666,00				493 666,00	493 666,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1285	4 075,00	4 074,80				4 075,00	4 074,80
	Total do grupo 03		497 741,00	497 740,80				497 741,00	497 740,80
	Total do capítulo 06		497 741,00	497 740,80				497 741,00	497 740,80
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1286							
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1287							
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1288	4 561,00	4 561,00				4 561,00	4 561,00
070299	OUTROS	1289	266 874,00	266 874,45				266 874,00	266 874,45
	Total do grupo 02		271 435,00	271 435,45				271 435,00	271 435,45
	Total do capítulo 07		271 435,00	271 435,45				271 435,00	271 435,45
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1290	14 487,00	14 486,10				14 487,00	14 486,10
	Total do grupo 01		14 487,00	14 486,10				14 487,00	14 486,10
	Total do capítulo 08		14 487,00	14 486,10				14 487,00	14 486,10
	Total das receitas correntes		784 916,00	784 667,14				784 916,00	784 667,14
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1291	8 567,00	8 566,62				8 567,00	8 566,62
	Total do grupo 01		8 567,00	8 566,62				8 567,00	8 566,62
	Total do capítulo 15		8 567,00	8 566,62				8 567,00	8 566,62
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1292	14 988,00	14 988,16				14 988,00	14 988,16
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		14 988,00	14 988,16				14 988,00	14 988,16
	Total do grupo 01		14 988,00	14 988,16				14 988,00	14 988,16
	Total do capítulo 16		14 988,00	14 988,16				14 988,00	14 988,16
	Total das Receitas orçamentais		808 471,00	808 221,92				808 471,00	808 221,92

**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 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	4020	240 012,00	240 011,02				240 012,00	240 011,02
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4021	14 939,00	14 938,40				14 939,00	14 938,40
010111	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		7 007,00	7 006,08				7 007,00	7 006,08
010113	REPRESENTAÇÃO	4022	22 113,00	21 841,95				22 113,00	21 841,95
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4023	44 511,00	43 298,79				44 511,00	43 298,79
	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		328 582,00	327 096,24				328 582,00	327 096,24
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4024		106,96				107,00	106,96
010204	AJUDAS DE CUSTO	4025	107,00	106,96				107,00	106,96
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	4026	6 499,00	6 498,71				6 499,00	6 498,71
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4027	1 400,00	1 399,25				1 400,00	1 399,25
	Total do subagrupamento 02		8 006,00	8 004,92				8 006,00	8 004,92
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4028	333,00	332,28				333,00	332,28
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4029	75 010,00	74 491,56				75 010,00	74 491,56
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4030	182,00	181,86				182,00	181,86
	Total do subagrupamento 03		75 525,00	75 005,70				75 525,00	75 005,70
	Total do agrupamento 01		412 113,00	410 106,86				412 113,00	410 106,86
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4031	8 250,00	7 317,31				8 250,00	7 317,31
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4032	8 862,00	8 859,71				8 862,00	8 859,71
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	4033	94 504,00	88 083,07				94 504,00	88 083,07
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4034	2 758,00	2 757,66				2 758,00	2 757,66
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4035	3 387,00	3 313,24				3 387,00	3 313,24
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4036	302,00	301,84				302,00	301,84
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4037	1 068,00	1 067,80				1 068,00	1 067,80
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4038	361,00	360,44				361,00	360,44
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4039	880,00	879,45				880,00	879,45
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4040							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4041							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4042							
020121	OUTROS BENS	4043	5 313,00	4 492,03				5 313,00	4 492,03
	Total do subagrupamento 01		125 685,00	117 432,55				125 685,00	117 432,55
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4044	101 838,00	79 983,46				101 838,00	79 983,46

**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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4045	11 885,00	11 879,86				11 885,00	11 879,86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4046	17 258,00	16 981,38				17 258,00	16 981,38
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4047							
020209	COMUNICAÇÕES	4048	991,00	893,10				991,00	893,10
020210	TRANSPORTES	4049	1 050,00	754,70				1 050,00	754,70
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4050	155,00	154,97				155,00	154,97
020212	SEGUROS		1 300,00	1 050,69				1 300,00	1 050,69
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4051	324,00	223,45				324,00	223,45
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4052							
020215	FORMAÇÃO	4053	1 126,00	1 125,50				1 126,00	1 125,50
020217	PUBLICIDADE	4054	500,00	333,87				500,00	333,87
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4055	43 085,00	43 083,33				43 085,00	43 083,33
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4056	17 949,00	16 729,33				17 949,00	16 729,33
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4057	2 642,00	2 641,20				2 642,00	2 641,20
020225	OUTROS SERVIÇOS	4058	18 234,00	17 155,33				18 234,00	17 155,33
	Total do subagrupamento 02		218 337,00	192 990,17				218 337,00	192 990,17
	Total do agrupamento 02		344 022,00	310 422,72				344 022,00	310 422,72
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4059	2 600,00	2 507,06				2 600,00	2 507,06
	Total do subagrupamento 06		2 600,00	2 507,06				2 600,00	2 507,06
	Total do agrupamento 03		2 600,00	2 507,06				2 600,00	2 507,06
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4060							
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4061	12 524,00	11 213,08				12 524,00	11 213,08
	Total do subagrupamento 08		12 524,00	11 213,08				12 524,00	11 213,08
	Total do agrupamento 04		12 524,00	11 213,08				12 524,00	11 213,08
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4062	3 544,00	3 543,91				3 544,00	3 543,91
	Total do subagrupamento 02		3 544,00	3 543,91				3 544,00	3 543,91
	Total do agrupamento 06		3 544,00	3 543,91				3 544,00	3 543,91
	Total das despesas correntes		774 803,00	737 793,63				774 803,00	737 793,63

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	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	4063	25 308,00	10 319,70				25 308,00	10 319,70
070103	EDIFÍCIOS	4064	910,00	904,81				910,00	904,81
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4065	2 726,00	2 724,70				2 726,00	2 724,70
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4066							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4067	2 500,00	2 496,24				2 500,00	2 496,24
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4068							
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4069	2 224,00	2 221,10				2 224,00	2 221,10
070115	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01		33 668,00	18 666,55				33 668,00	18 666,55
	Total do agrupamento 07		33 668,00	18 666,55				33 668,00	18 666,55
	Total das despesas de capital		33 668,00	18 666,55				33 668,00	18 666,55
	Total das Despesas orçamentais		808 471,00	756 460,18				808 471,00	756 460,18

**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	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1293	5 185 217,00	5 093 743,12				5 185 217,00	5 093 743,12	
040199	TAXAS DIVERSAS	1294	559 527,00	516 674,09				559 527,00	516 674,09	
	Total do grupo 01		5 744 744,00	5 610 417,21				5 744 744,00	5 610 417,21	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1295	32 392,00	31 586,65				32 392,00	31 586,65	
	Total do grupo 02		32 392,00	31 586,65				32 392,00	31 586,65	
	Total do capítulo 04		5 777 136,00	5 642 003,86				5 777 136,00	5 642 003,86	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1296	19 841,00	19 840,21				19 841,00	19 840,21	
	Total do grupo 02		19 841,00	19 840,21				19 841,00	19 840,21	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO									
	Total do grupo 03		33 000,00	34 1,25				33 000,00	341,25	
	Total do capítulo 05		33 000,00	34 1,25				33 000,00	341,25	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1297	4 750,00	2 650,06				4 750,00	2 650,06	
	Total do grupo 01		4 750,00	2 650,06				4 750,00	2 650,06	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1298	159 300,00	157 950,00				159 300,00	157 950,00	
	Total do grupo 02		159 300,00	157 950,00				159 300,00	157 950,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1299	18 502 693,00	18 502 693,00				18 502 693,00	18 502 693,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1300	13 150,00	13 147,13				13 150,00	13 147,13	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1313					
	Total do grupo 03		18 515 843,00	18 515 840,13				18 515 843,00	18 515 840,13	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	1301	1 800,00	1 800,00				1 800,00	1 800,00	
	Total do grupo 05		1 800,00	1 800,00				1 800,00	1 800,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS				1314	9 409,00	4 292,24	9 409,00	4 292,24	

**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	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
	Total do grupo 06					9 409,00	4 292,24	9 409,00	4 292,24	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1302	333 870,00	333 870,00				333 870,00	333 870,00	
	Total do grupo 07		333 870,00	333 870,00				333 870,00	333 870,00	
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS	1303	8,00	8,00				8,00	8,00	
	Total do grupo 08		8,00	8,00				8,00	8,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1304	478 523,00	478 521,41	1315	145 439,00		623 962,00	478 521,41	
	Total do grupo 09		478 523,00	478 521,41		145 439,00		623 962,00	478 521,41	
	Total do capítulo 06		19 494 094,00	19 490 631,60		154 848,00	4 292,24	19 648 942,00	19 494 923,84	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1305	500,00	500,00				500,00	500,00	
	Total do grupo 01		500,00	500,00				500,00	500,00	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1306	74 965,00	69 321,09				74 965,00	69 321,09	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1307	390 644,00	276 770,64				390 644,00	276 770,64	
070299	OUTROS	1308	57 277,00	24 301,90				57 277,00	24 301,90	
	Total do grupo 02		522 886,00	370 393,63				522 886,00	370 393,63	
	Total do capítulo 07		523 386,00	370 393,63				523 386,00	370 393,63	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1309	39 757,00	34 809,73				445 197,00	34 809,73	
	Total do grupo 01		39 757,00	34 809,73				445 197,00	34 809,73	
	Total do capítulo 08		39 757,00	34 809,73				445 197,00	34 809,73	
	Total das receitas correntes		25 887 214,00	25 558 020,28		600 045,00	4 292,24	26 487 259,00	25 562 312,52	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				1316	357 684,00	12 280,07	357 684,00	12 280,07	
	Total do grupo 03				1316	357 684,00	12 280,07	357 684,00	12 280,07	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				1317	220 683,00		220 683,00		



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

 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 09					220 683,00		220 683,00	
	Total do capítulo 10					578 367,00	12 280,07	578 367,00	12 280,07
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	1310	19 937,00	19 771,58				19 937,00	19 771,58
	Total do grupo 01		19 937,00	19 771,58				19 937,00	19 771,58
	Total do capítulo 13		19 937,00	19 771,58				19 937,00	19 771,58
	Total das receitas de capital		19 937,00	19 771,58		578 367,00	12 280,07	598 304,00	32 051,65
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1311	12 165,00	10 361,68				12 165,00	10 361,68
	Total do grupo 01		12 165,00	10 361,68				12 165,00	10 361,68
	Total do capítulo 15		12 165,00	10 361,68				12 165,00	10 361,68
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1312	7 869 137,00	7 869 125,60			1318	9 327 758,00	9 327 744,37
	Total do grupo 01		7 869 137,00	7 869 125,60				9 327 758,00	9 327 744,37
	Total do capítulo 16		7 869 137,00	7 869 125,60				9 327 758,00	9 327 744,37
	Total das Receitas orçamentais		33 788 453,00	33 457 279,14		2 637 033,00	1 475 191,08	36 425 486,00	34 932 470,22

**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	ORGÃOS SOCIAIS	4070	1 193 862,00	1 193 285,63				1 193 862,00	1 193 285,63
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4071	10 735 899,00	9 797 400,85	4138	166 383,00		10 902 282,00	9 797 400,85
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4072	5 370 511,00	3 412 699,94				5 370 511,00	3 412 699,94
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4073	32 408,00	27 642,17				32 408,00	27 642,17
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4074	10 009,00	9 728,49				10 009,00	9 728,49
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4075	50 600,00	50 598,35				50 600,00	50 598,35
010111	REPRESENTAÇÃO	4076	15 182,00	14 006,60				15 182,00	14 006,60
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4077	121 299,00	120 696,27				121 299,00	120 696,27
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4078	473 731,00	436 372,64				473 731,00	436 372,64
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4079	2 840 852,00	2 507 335,46				2 840 852,00	2 507 335,46
	Total do subagrupamento 01		20 844 353,00	17 569 766,40		166 383,00		21 010 736,00	17 569 766,40
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4080	56 803,00	17 286,12				56 803,00	17 286,12
010204	AJUDAS DE CUSTO	4081	137 978,00	45 892,77	4139	600,00		138 578,00	45 892,77
010205	ABONO P/ FALHAS	4082	3 893,00	3 767,22				3 893,00	3 767,22
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4083	324 335,00	253 029,93				324 335,00	253 029,93
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4084	1 401,00	1 400,63				1 401,00	1 400,63
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2 500,00					2 500,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4085	1 556,00	1 374,08				1 556,00	1 374,08
	Total do subagrupamento 02		528 466,00	322 750,75		600,00		529 066,00	322 750,75
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4086	13 203,00	12 489,00				13 203,00	12 489,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4087	2 15,00	214,93				215,00	214,93
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4088	4 838 293,00	4 042 725,57	4140	19 814,00		4 858 107,00	4 042 725,57
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4089	2 471,00	2 382,84				2 471,00	2 382,84
010309	SEGUROS	4090	63,00	62,31				63,00	62,31
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4091	329 755,00	295 742,76				329 755,00	295 742,76
	Total do subagrupamento 03		5 184 000,00	4 353 617,41		19 814,00		5 203 814,00	4 353 617,41
	Total do agrupamento 01		26 556 819,00	22 246 134,56		186 797,00		26 743 616,00	22 246 134,56
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4092	25 964,00	7 958,78	4141	984,00		26 948,00	8 942,78
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4093	24 197,00	20 405,54				24 197,00	20 405,54
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4094	14 451,00	11 518,19				14 451,00	11 518,19
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4095	600,00	594,94				600,00	594,94
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4096	20 088,00	15 773,22				20 088,00	15 773,22
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4097	35,00	4,64				35,00	4,64

**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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4098	7 060,00	5 689,35			7 060,00	5 689,35
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4099	1 853,00	202,95			1 853,00	202,95
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4100	2 393,00	1 999,68			2 393,00	1 999,68
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4101	47 034,00	46 319,52	19 690,00	2 957,28	66 724,00	49 276,80
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4102	483,00	466,22			483,00	466,22
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4103	41 400,00	23 155,98			41 400,00	23 155,98
020121	OUTROS BENS	4104	77 286,00	68 467,42	39 768,00	18 497,24	117 054,00	86 964,66
	Total do subagrupamento 01		262 844,00	202 556,43	60 442,00	22 438,52	323 286,00	224 994,95
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4105	520 268,00	442 909,01			520 268,00	442 909,01
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4106	227 221,00	227 182,08			227 221,00	227 182,08
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4107	465 888,00	428 621,88			465 888,00	428 621,88
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4108	16 195,00	16 193,71			16 195,00	16 193,71
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4109	207,00	206,64			207,00	206,64
020209	COMUNICAÇÕES	4110	41 112,00	27 897,72			41 112,00	27 897,72
020210	TRANSPORTES	4111	10 716,00	5 923,06			10 716,00	5 923,06
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4112	5 654,00	2 625,15			5 654,00	2 625,15
020212	SEGUROS	4113	16 527,00	13 454,91	111,00	110,08	16 638,00	13 564,99
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4114	187 652,00	119 283,26	7 719,00		195 371,00	119 283,26
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4115	41 366,00	37 393,44			41 366,00	37 393,44
020215	FORMAÇÃO	4116	75 653,00	51 112,23			75 653,00	51 112,23
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4117	78 360,00	70 241,51			78 360,00	70 241,51
020217	PUBLICIDADE	4118	154 873,00	150 887,09	1 629,00		156 502,00	150 887,09
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4119	204 291,00	203 749,12			204 291,00	203 749,12
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4120	44 716,00	41 568,92	106 000,00		150 716,00	41 568,92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4121	129 667,00	112 680,02			129 667,00	112 680,02
020225	OUTROS SERVIÇOS	4122	1 584 205,00	492 023,72	20 955,00	1 040,58	1 605 160,00	493 064,30
	Total do subagrupamento 02		3 804 571,00	2 443 953,47	136 414,00	1 150,66	3 940 985,00	2 445 104,13
	Total do agrupamento 02		4 067 415,00	2 646 509,90	196 856,00	23 589,18	4 264 271,00	2 670 098,08
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	4123	36,00	0,97			36,00	0,97
	Total do subagrupamento 05		36,00	0,97			36,00	0,97
	Total do agrupamento 03		36,00	0,97			36,00	0,97
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4124	7 778,00	7 495,08			7 778,00	7 495,08
	Total do subagrupamento 03		7 778,00	7 495,08			7 778,00	7 495,08

**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>								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4125	21 545,00	21 058,50				21 545,00	21 058,50
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		21 545,00	21 058,50				21 545,00	21 058,50
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	4126	621 398,00	374 667,51	4148	8 476,00	6 239,33	629 874,00	380 906,84
040802	OUTRAS		621 398,00	374 667,51		8 476,00	6 239,33	629 874,00	380 906,84
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		650 721,00	403 221,09		8 476,00	6 239,33	659 197,00	409 460,42
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	4127	6 915,00	5 045,38				6 915,00	5 045,38
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4128	209 371,00	152 286,61	4149			209 371,00	152 286,61
060203	OUTRAS		216 286,00	157 331,99				216 286,00	157 331,99
	Total do subagrupamento 02		216 286,00	157 331,99				216 286,00	157 331,99
	Total do agrupamento 06		216 286,00	157 331,99				216 286,00	157 331,99
	Total das despesas correntes		31 491 277,00	25 453 198,51		392 129,00	29 828,51	31 883 406,00	25 483 027,02
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	4129	1 319 612,00	263 825,08				1 319 612,00	263 825,08
070103	EDIFÍCIOS	4130							
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4131	200 587,00	168 680,43	4150	545 186,00	167 022,93	745 773,00	335 703,36
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4132	53 340,00	19 228,51	4151	148 713,00	18 570,78	202 053,00	37 799,29
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4133	45 580,00	45 024,17				45 580,00	45 024,17
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4134	660 649,00	567 497,68	4152	985 741,00	442 729,92	1 646 390,00	1 010 227,60
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4135	160,00	156,38				160,00	156,38
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4136	11 070,00	11 070,00				11 070,00	11 070,00
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	4137	6 178,00	5 950,80				6 178,00	5 950,80
070115	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01		2 297 176,00	1 081 433,05		1 679 640,00	628 323,63	3 976 816,00	1 709 756,68
	Total do agrupamento 07		2 297 176,00	1 081 433,05		1 679 640,00	628 323,63	3 976 816,00	1 709 756,68
	Total das despesas de capital		2 297 176,00	1 081 433,05		1 679 640,00	628 323,63	3 976 816,00	1 709 756,68
	Total das Despesas orçamentais		33 788 453,00	26 534 631,56		2 071 769,00	658 152,14	35 860 222,00	27 192 783,70

**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	1319	1 900,00	530,75				1 900,00	530,75
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 900,00	530,75				1 900,00	530,75
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	1320							
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO								
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		1 900,00	530,75				1 900,00	530,75
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	1321	625 000,00	625 000,00				625 000,00	625 000,00
060301	ESTADO	1322	4 357,00	4 356,74				4 357,00	4 356,74
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
	Total do grupo 03		629 357,00	629 356,74				629 357,00	629 356,74
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		1 500,00	1 020,00				1 500,00	1 020,00
	Total do grupo 08		1 500,00	1 020,00				1 500,00	1 020,00
	Total do capítulo 06		630 857,00	630 376,74				630 857,00	630 376,74
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	1323	200,00	157,00				200,00	157,00
070199	OUTROS		200,00	157,00				200,00	157,00
	Total do grupo 01		200,00	157,00				200,00	157,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		3 900,00	3 056,10				3 900,00	3 056,10
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1324	305 111,00	305 110,89				305 111,00	305 110,89
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		39 000,00	32 463,02				39 000,00	32 463,02
070299	OUTROS	1325	72 308,00	61 422,23				72 308,00	61 422,23
	Total do grupo 02		420 319,00	402 052,24				420 319,00	402 052,24
	Total do capítulo 07		420 519,00	402 209,24				420 519,00	402 209,24
	Total das receitas correntes		1 053 276,00	1 033 116,73				1 053 276,00	1 033 116,73
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1326	1 453 259,00	1 453 257,11				1 453 259,00	1 453 257,11

**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 RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	Total do grupo 01		1 453 259,00	1 453 257,11			1 453 259,00	1 453 257,11
	Total do capítulo 16		1 453 259,00	1 453 257,11			1 453 259,00	1 453 257,11
	Total das Receitas orçamentais		2 506 535,00	2 486 373,84			2 506 535,00	2 486 373,84

**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								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4153	161 456,00	133 136,54				161 456,00	133 136,54
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4154	27 818,00	27 550,43				27 818,00	27 550,43
010111	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL								
010111	TRABALHO		7 007,00	7 006,20				7 007,00	7 006,20
010113	REPRESENTAÇÃO		16 534,00	13 029,67				16 534,00	13 029,67
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		32 906,00	27 531,83				32 906,00	27 531,83
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		245 721,00	208 254,67				245 721,00	208 254,67
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		500,00					500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 000,00	364,34				1 000,00	364,34
010205	ABONO P/FALHAS		1 898,00	943,91				1 898,00	943,91
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3 148,00					3 148,00	
	Total do subagrupamento 02		6 546,00	1 308,25				6 546,00	1 308,25
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 000,00	1 312,80				3 000,00	1 312,80
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4155	56 334,00	44 589,47				56 334,00	44 589,47
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4156	2 000,00	683,06				2 000,00	683,06
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4157	8 896,00	5 588,25				8 896,00	5 588,25
	Total do subagrupamento 03		70 230,00	52 173,58				70 230,00	52 173,58
	Total do agrupamento 01		322 497,00	261 736,50				322 497,00	261 736,50
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE		4 645,00	2 657,49				4 645,00	2 657,49
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4158	1 040,00	972,78				1 040,00	972,78
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4159	10 958,00	10 599,94				10 958,00	10 599,94
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4160	520,00	67,37				520,00	67,37
020121	OUTROS BENS	4161	9 752,00	9 540,93				9 752,00	9 540,93
	Total do subagrupamento 01		26 915,00	23 838,51				26 915,00	23 838,51
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4162	200 024,00	156 901,30				200 024,00	156 901,30
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4163	66 294,00	58 553,27				66 294,00	58 553,27
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4164	1 364 842,00	1 932 339,92				1 364 842,00	1 932 339,92
020209	COMUNICAÇÕES		4 825,00	2 502,53				4 825,00	2 502,53
020212	SEGUROS		4 500,00	1 726,90				4 500,00	1 726,90
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00	180,65				500,00	180,65
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4165	35 670,00	35 670,00				35 670,00	35 670,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020215	FORMAÇÃO		2 000,00	280,00				2 000,00	280,00
020217	PUBLICIDADE		500,00	208,29				500,00	208,29
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4166	76 680,00	70 769,28				76 680,00	70 769,28
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		6 796,00	3 458,76				6 796,00	3 458,76
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4167	14 434,00	13 296,74				14 434,00	13 296,74
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4168	30 445,00	20 981,51				30 445,00	20 981,51
020225	OUTROS SERVIÇOS	4169	67 187,00	60 281,53				67 187,00	60 281,53
	Total do subagrupamento 02		1 874 697,00	618 050,68				1 874 697,00	618 050,68
	Total do agrupamento 02		1 901 612,00	641 889,19				1 901 612,00	641 889,19
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4170	2 997,00	2 291,02				2 997,00	2 291,02
	Total do subagrupamento 06		2 997,00	2 291,02				2 997,00	2 291,02
	Total do agrupamento 03		2 997,00	2 291,02				2 997,00	2 291,02
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4171	59 385,00	59 384,32				59 385,00	59 384,32
	Total do subagrupamento 07		59 385,00	59 384,32				59 385,00	59 384,32
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4172	5 855,00	4 871,67				5 855,00	4 871,67
	Total do subagrupamento 08		5 855,00	4 871,67				5 855,00	4 871,67
	Total do agrupamento 04		65 240,00	64 255,99				65 240,00	64 255,99
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	4173	813,00	813,00				813,00	813,00
060203	OUTRAS	4174	52 688,00	40 325,41				52 688,00	40 325,41
	Total do subagrupamento 02		53 501,00	41 138,41				53 501,00	41 138,41
	Total do agrupamento 06		53 501,00	41 138,41				53 501,00	41 138,41
	Total das despesas correntes		2 345 847,00	1 011 311,11				2 345 847,00	1 011 311,11
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4175	117 985,00	38 762,22				117 985,00	38 762,22
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4176	42 703,00	42 658,86				42 703,00	42 658,86
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4177							



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		160 688,00	81 421,08				160 688,00	81 421,08
	Total do agrupamento 07		160 688,00	81 421,08				160 688,00	81 421,08
	Total das despesas de capital		160 688,00	81 421,08				160 688,00	81 421,08
	Total das Despesas orçamentais		2 506 535,00	1 092 732,19				2 506 535,00	1 092 732,19

**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>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1327	2 039 657,00	1 621 632,23				2 039 657,00	1 621 632,23
040199	TAXAS DIVERSAS	1328	168 540,00	131 149,80				168 540,00	131 149,80
	Total do grupo 01		2 208 197,00	1 752 782,03				2 208 197,00	1 752 782,03
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1329	15 000,00	8 940,72				15 000,00	8 940,72
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		7 900,00	7 801,00				7 900,00	7 801,00
	Total do grupo 02		22 900,00	16 741,72				22 900,00	16 741,72
	Total do capítulo 04		2 231 097,00	1 769 523,75				2 231 097,00	1 769 523,75
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1330	29 400,00	9 800,00				29 400,00	9 800,00
	Total do grupo 01		29 400,00	9 800,00				29 400,00	9 800,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1331	63 050,00	63 050,00				63 050,00	63 050,00
	Total do grupo 02		63 050,00	63 050,00				63 050,00	63 050,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1332	10 195 753,00	10 195 753,00				10 195 753,00	10 195 753,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1333	31 423,00	31 390,91				31 423,00	31 390,91
	Total do grupo 03		10 227 176,00	10 227 143,91				10 227 176,00	10 227 143,91
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1334	3 000,00	1 250,00				3 000,00	1 250,00
	Total do grupo 05		3 000,00	1 250,00				3 000,00	1 250,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1335	13 934,00	13 645,29				13 934,00	13 645,29
	Total do grupo 07		13 934,00	13 645,29				13 934,00	13 645,29
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1336	132 857,00	132 855,76				132 857,00	132 855,76
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1337	288,00					288,00	
	Total do grupo 09		133 145,00	132 855,76				133 145,00	132 855,76
	Total do capítulo 06		10 469 705,00	10 447 744,96				10 469 705,00	10 447 744,96
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1338	8 580,00	8 564,27				8 580,00	8 564,27

**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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
070199	OUTROS	1339	4 471,00	459,00				4 471,00	459,00	
	Total do grupo 01		13 051,00	9 023,27				13 051,00	9 023,27	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1340	27 488,00	27 303,13				27 488,00	27 303,13	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1341	7 470,00	7 469,10				7 470,00	7 469,10	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1342	30 300,00	30 051,81				30 300,00	30 051,81	
070299	OUTROS	1343	245 990,00	245 805,44				245 990,00	245 805,44	
	Total do grupo 02		311 248,00	310 629,48				311 248,00	310 629,48	
	Total do capítulo 07		324 299,00	319 652,75				324 299,00	319 652,75	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		1 161 524,00	1 161 524,00				1 161 524,00	1 161 524,00	
	Total do grupo 01		1 161 524,00	1 161 524,00				1 161 524,00	1 161 524,00	
080200	SUBSIDIOS									
080209	SEGURANCA SOCIAL	1344	212 794,00	212 792,56				212 794,00	212 792,56	
	Total do grupo 02		212 794,00	212 792,56				212 794,00	212 792,56	
	Total do capítulo 08		1 374 318,00	1 374 318,00				1 374 318,00	1 374 318,00	
	Total das receitas correntes		14 399 419,00	12 749 714,02				14 399 419,00	12 749 714,02	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1345	5 287,00	5 286,42				5 287,00	5 286,42	
	Total do grupo 03		5 287,00	5 286,42				5 287,00	5 286,42	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1346	222 472,00	222 471,05				222 472,00	222 471,05	
	Total do grupo 09		222 472,00	222 471,05				222 472,00	222 471,05	
	Total do capítulo 10		227 759,00	227 757,47				227 759,00	227 757,47	
	Total das receitas de capital		227 759,00	227 757,47				227 759,00	227 757,47	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	1347	4 250,00	3 997,31				4 250,00	3 997,31	
	Total do grupo 01		4 250,00	3 997,31				4 250,00	3 997,31	

**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	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		4 250,00	3 997,31			4 250,00	3 997,31
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR							
160100	SALDO ORÇAMENTAL							
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1348	263 680,00	263 678,23			263 680,00	263 678,23
	Total do grupo 01		263 680,00	263 678,23			263 680,00	263 678,23
	Total do capítulo 16		263 680,00	263 678,23			263 680,00	263 678,23
	Total das Receitas orçamentais		14 895 108,00	13 245 147,03			14 895 108,00	13 245 147,03

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4178	238 203,00	220 761,00				238 203,00	220 761,00
010103	ORGÃOS SOCIAIS	4179	6 635 483,00	6 004 976,41				6 635 483,00	6 004 976,41
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4180	1 514 231,00	1 294 851,97				1 514 231,00	1 294 851,97
010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4181							
010110	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4182							
010111	GRATIFICAÇÕES	4183	12 655,00	11 680,68				12 655,00	11 680,68
010112	REPRESENTAÇÃO	4184	35 748,00	32 998,32				35 748,00	32 998,32
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4185	280 018,00	279 099,98				280 018,00	279 099,98
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4186	1 411 683,00	1 276 964,58				1 411 683,00	1 276 964,58
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		10 128 021,00	9 121 332,94				10 128 021,00	9 121 332,94
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4187	10 374,00	9 550,27				10 374,00	9 550,27
010204	AJUDAS DE CUSTO	4188	38 000,00	22 258,17				38 000,00	22 258,17
010205	ABONO P/ FALHAS	4189	5 845,00	5 408,16				5 845,00	5 408,16
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	4190	22,00	21,06				22,00	21,06
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4191	22 268,00	22 267,52				22 268,00	22 267,52
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4192	4 087,00	3 928,28				4 087,00	3 928,28
	Total do subagrupamento 02		80 596,00	63 433,46				80 596,00	63 433,46
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4193	13 623,00	12 352,14				13 623,00	12 352,14
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4194	7 842,00	7 673,92				7 842,00	7 673,92
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4195	2 399 320,00	2 105 193,04				2 399 320,00	2 105 193,04
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4196	1 014,00	872,95				1 014,00	872,95
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4197	61 526,00	61 522,83				61 526,00	61 522,83
	Total do subagrupamento 03		2 483 325,00	2 187 614,88				2 483 325,00	2 187 614,88
	Total do agrupamento 01		12 691 942,00	11 372 381,28				12 691 942,00	11 372 381,28
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4198	85 770,00	69 824,87				85 770,00	69 824,87
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4199	11 162,00	7 348,57				11 162,00	7 348,57
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		530,00	22,51				530,00	22,51
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4200	23 181,00	13 825,35				23 181,00	13 825,35
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4201	98,00	86,41				98,00	86,41
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		5 493,00	2 882,11				5 493,00	2 882,11
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4202	944,00	943,70				944,00	943,70
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4203	8 783,00	6 763,91				8 783,00	6 763,91
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4204	6 563,00	1 932,41				6 563,00	1 932,41

**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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		33,00	23,60			33,00	23,60
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		346,00	234,87			346,00	234,87
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4205	20 644,00	18 972,63			20 644,00	18 972,63
020121	OUTROS BENS	4206	65 026,00	33 861,71			65 026,00	33 861,71
	Total do subagrupamento 01		228 573,00	156 722,65			228 573,00	156 722,65
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4207	265 674,00	250 648,28			265 674,00	250 648,28
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4208	94 750,00	94 588,81			94 750,00	94 588,81
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4209	56 467,00	51 954,06			56 467,00	51 954,06
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4210	8 856,00				8 856,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4211	40 199,00	40 060,39			40 199,00	40 060,39
020209	COMUNICAÇÕES	4212	44 464,00	33 500,39			44 464,00	33 500,39
020210	TRANSPORTES	4213	15 182,00	14 168,16			15 182,00	14 168,16
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4214	2 431,00	962,75			2 431,00	962,75
020212	SEGUROS	4215	8 259,00	7 029,30			8 259,00	7 029,30
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	4216	58 197,00	56 561,04			58 197,00	56 561,04
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4217	111 677,00	37 303,74			111 677,00	37 303,74
020215	FORMAÇÃO	4218	9 024,00	8 759,92			9 024,00	8 759,92
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4219	38 615,00	34 412,67			38 615,00	34 412,67
020217	PUBLICIDADE	4220	43 571,00	42 120,97			43 571,00	42 120,97
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4221	134 319,00	132 227,84			134 319,00	132 227,84
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4222	42 152,00	40 734,55			42 152,00	40 734,55
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4223	87 022,00	67 491,53			87 022,00	67 491,53
020225	OUTROS SERVIÇOS	4224	164 630,00	122 590,04			164 630,00	122 590,04
	Total do subagrupamento 02		1 225 489,00	1 035 114,44			1 225 489,00	1 035 114,44
	Total do agrupamento 02		1 454 062,00	1 191 837,09			1 454 062,00	1 191 837,09
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS	4225	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00
	Total do subagrupamento 01		1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS							
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4226	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00
	Total do subagrupamento 03		30 000,00	2 701,10			30 000,00	2 701,10
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
040501	CONTINENTE	4227	3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00
	Total do subagrupamento 05		3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4228	33 669,00	28 770,00				33 669,00	28 770,00
	Total do subagrupamento 07		33 669,00	28 770,00				33 669,00	28 770,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4229	431 393,00	299 062,48				431 393,00	299 062,48
	Total do subagrupamento 08		431 393,00	299 062,48				431 393,00	299 062,48
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4230	46 688,00	44 723,26				46 688,00	44 723,26
	Total do subagrupamento 09		46 688,00	44 723,26				46 688,00	44 723,26
	Total do agrupamento 04		548 952,00	409 756,84				548 952,00	409 756,84
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4231	50 004,00	48 348,23				50 004,00	48 348,23
	Total do subagrupamento 02		50 004,00	48 348,23				50 004,00	48 348,23
	Total do agrupamento 06		50 004,00	48 348,23				50 004,00	48 348,23
	Total das despesas correntes		14 744 960,00	13 022 323,44				14 744 960,00	13 022 323,44
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4232	59 493,00	43 465,67				59 493,00	43 465,67
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4233	45 369,00	42 385,98				45 369,00	42 385,98
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4234	732,00	731,85				732,00	731,85
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4235	4 809,30	4 809,30				4 809,30	4 809,30
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4236	39 186,00	35 562,51				39 186,00	35 562,51
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4237	370,00	369,00				370,00	369,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4238	187,00	186,68				187,00	186,68
	Total do subagrupamento 01		150 148,00	127 510,99				150 148,00	127 510,99
	Total do agrupamento 07		150 148,00	127 510,99				150 148,00	127 510,99
	Total das despesas de capital		150 148,00	127 510,99				150 148,00	127 510,99
	Total das Despesas orçamentais		14 895 108,00	13 149 834,43				14 895 108,00	13 149 834,43

**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		500,00	384,02				500,00	384,02
040201	JUROS DE MORA		500,00	384,02				500,00	384,02
	Total do grupo 02		500,00	384,02				500,00	384,02
	Total do capítulo 04		500,00	384,02				500,00	384,02
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		289 812,00	289 812,00				289 812,00	289 812,00
060301	ESTADO		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		319 812,00	319 812,00				319 812,00	319 812,00
	Total do grupo 03		319 812,00	319 812,00				319 812,00	319 812,00
	Total do capítulo 06		319 812,00	319 812,00				319 812,00	319 812,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	1349	28 622,00	28 440,00				28 622,00	28 440,00
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1350	222 777,00	222 738,64				222 777,00	222 738,64
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1351	16 640,00	15 567,74				16 640,00	15 567,74
070299	OUTROS		268 039,00	266 746,38				268 039,00	266 746,38
	Total do grupo 02		268 039,00	266 746,38				268 039,00	266 746,38
	Total do capítulo 07		268 039,00	266 746,38				268 039,00	266 746,38
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	1352	100,00					100,00	
080199	OUTRAS		100,00					100,00	
	Total do grupo 01		100,00					100,00	
	Total do capítulo 08		100,00					100,00	
	Total das receitas correntes		588 451,00	586 942,40				588 451,00	586 942,40
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1353	3 781,00	3 779,36				3 781,00	3 779,36
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		3 781,00	3 779,36				3 781,00	3 779,36
	Total do grupo 01		3 781,00	3 779,36				3 781,00	3 779,36
	Total do capítulo 16		3 781,00	3 779,36				3 781,00	3 779,36
	Total das Receitas orçamentais		592 232,00	590 721,76				592 232,00	590 721,76



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS 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							
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4239	175 904,00	175 902,90			175 904,00	175 902,90
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4240	7 260,00	7 260,00			7 260,00	7 260,00
010111	REPRESENTAÇÃO	4241	7 007,00	7 005,72			7 007,00	7 005,72
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4242	17 061,00	17 060,28			17 061,00	17 060,28
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	4243	29 875,00	29 873,90			29 875,00	29 873,90
	Total do subagrupamento 01		237 107,00	237 102,80			237 107,00	237 102,80
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		800,00	769,86			800,00	769,86
010204	AJUDAS DE CUSTO	4244	230,00	229,29			230,00	229,29
010205	ABONO P/ FALHAS		1 004,00	910,30			1 004,00	910,30
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	4245	2 566,00	2 565,17			2 566,00	2 565,17
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4246	474,00	473,75			474,00	473,75
	Total do subagrupamento 02		5 074,00	4 948,37			5 074,00	4 948,37
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4247	51 705,00	51 599,84			51 705,00	51 599,84
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4248	51,00	51,00			51,00	51,00
	Total do subagrupamento 03		51 756,00	51 650,84			51 756,00	51 650,84
	Total do agrupamento 01		293 937,00	293 702,01			293 937,00	293 702,01
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4249	44 279,00	44 264,65			44 279,00	44 264,65
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4250	7 098,00	6 502,18			7 098,00	6 502,18
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4251	94 121,00	93 778,60			94 121,00	93 778,60
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4252	570,00	567,98			570,00	567,98
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4253	532,00	463,64			532,00	463,64
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		120,00	44,62			120,00	44,62
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4254	215,00	214,64			215,00	214,64
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4255	350,00	350,00			350,00	350,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4256	160,00	153,38			160,00	153,38
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4257	350,00	71,95			350,00	71,95
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4258	100,00	100,00			100,00	100,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		50,00	50,00			50,00	50,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4259	1 841,00	1 729,51			1 841,00	1 729,51
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4260	5 274,00	4 150,80			5 274,00	4 150,80
020121	OUTROS BENS							
	Total do subagrupamento 01		155 060,00	151 941,95			155 060,00	151 941,95

**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4261	40 567,00	40 565,96				40 567,00	40 565,96
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4262	2 200,00	1 989,00				2 200,00	1 989,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4263	18 838,00	18 529,96				18 838,00	18 529,96
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4264	1 607,00	1 587,10				1 607,00	1 587,10
020209	COMUNICAÇÕES	4265	2 190,00	2 070,00				2 190,00	2 070,00
020210	TRANSPORTES		56,00					56,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4266	5 005,00	5 004,01				5 005,00	5 004,01
020212	SEGUROS	4267	1 286,00	1 281,42				1 286,00	1 281,42
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4268							
020215	FORMAÇÃO	4269							
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4270	5 056,00	4 706,54				5 056,00	4 706,54
020217	PUBLICIDADE	4271	448,00	445,88				448,00	445,88
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4272	6 100,00	6 099,88				6 100,00	6 099,88
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4273	69,00	68,69				69,00	68,69
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4274	150,00					150,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4275	16 217,00	15 421,35				16 217,00	15 421,35
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		99 789,00	97 769,79				99 789,00	97 769,79
	Total do agrupamento 02		254 849,00	249 711,74				254 849,00	249 711,74
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4276	18 700,00	18 700,00				18 700,00	18 700,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		18 700,00	18 700,00				18 700,00	18 700,00
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	4277	7 618,00	7 589,36				7 618,00	7 589,36
040802	OUTRAS		7 618,00	7 589,36				7 618,00	7 589,36
	Total do subagrupamento 08		26 318,00	26 289,36				26 318,00	26 289,36
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	4278	1 240,00	1 154,13				1 240,00	1 154,13
060203	OUTRAS		1 240,00	1 154,13				1 240,00	1 154,13
	Total do subagrupamento 02		576 344,00	570 857,24				576 344,00	570 857,24
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes								
	<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 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 DE CAPITAL</b>								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4279	100,00					100,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4280							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4281	2 069,00	2 018,85				2 069,00	2 018,85
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4282	13 719,00	13 513,91				13 719,00	13 513,91
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4283							
	Total do subagrupamento 01		15 888,00	15 532,76				15 888,00	15 532,76
	Total do agrupamento 07		15 888,00	15 532,76				15 888,00	15 532,76
	Total das despesas de capital		15 888,00	15 532,76				15 888,00	15 532,76
	Total das Despesas orçamentais		592 232,00	586 390,00				592 232,00	586 390,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1354	3 858 516,00	3 858 509,65				3 858 516,00	3 858 509,65	
040199	TAXAS DIVERSAS	1355	209 432,00	209 431,35				209 432,00	209 431,35	
	Total do grupo 01		4 067 948,00	4 067 941,00				4 067 948,00	4 067 941,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1356	11 712,00	11 711,17				11 712,00	11 711,17	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1357	852,00	851,19				852,00	851,19	
	Total do grupo 02		12 564,00	12 562,36				12 564,00	12 562,36	
	Total do capítulo 04		4 080 512,00	4 080 503,36				4 080 512,00	4 080 503,36	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
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	1358	13 419 090,00	13 419 090,00				13 419 090,00	13 419 090,00	
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1359	23 446,00	1 615,00				23 446,00	1 615,00	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1360	89 686,00	84 758,33				89 686,00	84 758,33	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1361	3 233,00	3 232,07				3 233,00	3 232,07	
	Total do grupo 03		13 535 455,00	13 508 695,40				13 535 455,00	13 508 695,40	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1362	21 079,00	21 078,94				21 079,00	21 078,94	
	Total do grupo 07		21 079,00	21 078,94				21 079,00	21 078,94	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1363	1 493 669,00	678 771,41				1 493 669,00	678 771,41	
	Total do grupo 09		1 493 669,00	678 771,41				1 493 669,00	678 771,41	
	Total do capítulo 06		15 050 203,00	14 208 545,75				15 050 203,00	14 208 545,75	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1364	859,00	858,59				859,00	858,59	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1365	17 135,00	17 104,33				17 135,00	17 104,33	
070199	OUTROS	1366	510,00	510,00				510,00	510,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
	Total do grupo 01		18 504,00	18 472,92				18 504,00		18 472,92
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1367	52 423,00	52 422,25				52 423,00		52 422,25
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1368	25 776,00	25 775,88				25 776,00		25 775,88
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	1369	59 504,00	59 503,68				59 504,00		59 503,68
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1370	15 278,00	15 277,50				15 278,00		15 277,50
070299	OUTROS	1371	229 279,00	229 278,84				229 279,00		229 278,84
	Total do grupo 02		382 260,00	382 258,15				382 260,00		382 258,15
	Total do capítulo 07		400 764,00	400 731,07				400 764,00		400 731,07
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	1372	17 106,00	17 105,02				17 106,00		17 105,02
080199	OUTRAS		17 106,00	17 105,02				17 106,00		17 105,02
080200	SUBSIDIOS	1373	883 363,00	155 512,41				883 363,00		155 512,41
080209	SEGURANCA SOCIAL		883 363,00	155 512,41				883 363,00		155 512,41
	Total do grupo 02		900 469,00	172 617,43				900 469,00		172 617,43
	Total do capítulo 08		20 431 968,00	18 862 397,61				20 431 968,00		18 862 397,61
	Total das receitas correntes									
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1374	4 500,00					4 500,00		
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		5 799,00					5 799,00		
	Total do grupo 03		10 299,00					10 299,00		
	Total do capítulo 10		10 299,00					10 299,00		
	Total das receitas de capital		10 299,00					10 299,00		
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	1375	13 171,00	13 170,32				13 171,00		13 170,32
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		13 171,00	13 170,32				13 171,00		13 170,32
	Total do grupo 01		13 171,00	13 170,32				13 171,00		13 170,32
	Total do capítulo 15		13 171,00	13 170,32				13 171,00		13 170,32
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL							
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1376	119 406,00	119 404,47			119 406,00	119 404,47
	Total do grupo 01		119 406,00	119 404,47			119 406,00	119 404,47
	Total do capítulo 16		119 406,00	119 404,47			119 406,00	119 404,47
	Total das Receitas orçamentais		20 574 844,00	18 994 972,40			20 574 844,00	18 994 972,40

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	4284	786 610,00	782 434,15				786 610,00	782 434,15
010105	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4285	6 976 062,00	6 922 244,31				6 976 062,00	6 922 244,31
010107	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4286	2 564 649,00	2 218 484,48				2 564 649,00	2 218 484,48
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4287	115 151,00	115 149,15				115 151,00	115 149,15
010110	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4288	9 424,00	9 423,41				9 424,00	9 423,41
010111	GRATIFICAÇÕES		2 881,00	2 880,24				2 881,00	2 880,24
010112	REPRESENTAÇÃO	4289	15 416,00	15 415,20				15 416,00	15 415,20
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4290	126 127,00	115 189,04				126 127,00	115 189,04
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4291	391 049,00	363 549,96				391 049,00	363 549,96
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4292	1 721 527,00	1 670 420,23				1 721 527,00	1 670 420,23
	Total do subagrupamento 01		12 708 896,00	12 215 190,17				12 708 896,00	12 215 190,17
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4293	9 705,00	7 083,72				9 705,00	7 083,72
010204	AJUDAS DE CUSTO	4294	44 606,00	35 238,52				44 606,00	35 238,52
010205	ABONO P/ FALHAS	4295	1 761,00	1 760,44				1 761,00	1 760,44
010206	FORMAÇÃO	4296	6 567,00	3 409,80				6 567,00	3 409,80
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4297	14 950,00	8 984,43				14 950,00	8 984,43
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4298	29 630,00	26 345,01				29 630,00	26 345,01
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4299	674,00	674,00				674,00	674,00
	Total do subagrupamento 02		107 893,00	82 821,92				107 893,00	82 821,92
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4300	8 398,00	8 323,40				8 398,00	8 323,40
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4301	19 490,00	18 997,54				19 490,00	18 997,54
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4302	2 851 582,00	2 766 503,76				2 851 582,00	2 766 503,76
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4303	524,00	263,09				524,00	263,09
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4304	31 657,00	20 292,72				31 657,00	20 292,72
	Total do subagrupamento 03		2 911 651,00	2 814 380,51				2 911 651,00	2 814 380,51
	Total do agrupamento 01		15 728 440,00	15 112 392,60				15 728 440,00	15 112 392,60
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4305	26 647,00	22 107,60				26 647,00	22 107,60
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4306	26 729,00	26 476,28				26 729,00	26 476,28
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4307	27 974,00	27 973,04				27 974,00	27 973,04
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4308	2 724,00	2 674,22				2 724,00	2 674,22
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4309	18 148,00	18 057,43				18 148,00	18 057,43
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4310							
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4311	1 664,00	1 525,98				1 664,00	1 525,98

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO**

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>								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4312	5 667,00	5 259,40				5 667,00	5 259,40
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4313	1 346,00	1 288,23				1 346,00	1 288,23
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4314	19 419,00	18 425,83				19 419,00	18 425,83
020121	OUTROS BENS	4315	95 774,00	86 345,58				95 774,00	86 345,58
	Total do subagrupamento 01		226 092,00	210 133,59				226 092,00	210 133,59
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4316	380 964,00	380 956,37				380 964,00	380 956,37
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4317	231 699,00	230 318,33				230 318,33	230 318,33
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4318	139 538,00	109 608,94				139 538,00	109 608,94
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4319	412,00	411,35				412,00	411,35
020209	COMUNICAÇÕES	4320	65 989,00	64 947,06				65 989,00	64 947,06
020210	TRANSPORTES	4321	244 669,00	126 281,36				244 669,00	126 281,36
020212	SEGUROS	4322	2 685,00	2 104,29				2 685,00	2 104,29
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4323	227 078,00	184 902,57				227 078,00	184 902,57
020215	FORMAÇÃO	4324	31 012,00	28 491,23				31 012,00	28 491,23
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4325	27 392,00	8 614,90				27 392,00	8 614,90
020217	PUBLICIDADE	4326	89 453,00	45 809,88				89 453,00	45 809,88
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4327	192 165,00	189 085,57				192 165,00	189 085,57
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4328	116 186,00	68 461,50				116 186,00	68 461,50
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4329	1 022 609,00	795 192,52				1 022 609,00	795 192,52
020225	OUTROS SERVIÇOS	4330	86 862,00	60 059,60				86 862,00	60 059,60
	Total do subagrupamento 02		2 858 713,00	2 295 245,47				2 858 713,00	2 295 245,47
	Total do agrupamento 02		3 084 805,00	2 505 379,06				3 084 805,00	2 505 379,06
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4331	180 901,00	145 822,00				180 901,00	145 822,00
	Total do subagrupamento 03		180 901,00	145 822,00				180 901,00	145 822,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4332	66 758,00	58 026,95				66 758,00	58 026,95
	Total do subagrupamento 07		66 758,00	58 026,95				66 758,00	58 026,95
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4333	497 721,00	417 923,98				497 721,00	417 923,98
	Total do subagrupamento 08		497 721,00	417 923,98				497 721,00	417 923,98
	Total do agrupamento 04		745 380,00	621 772,93				745 380,00	621 772,93
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4334	166 369,00	96 337,42				166 369,00	96 337,42



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO 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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
	OUTRAS	4335	1 001,00	1 000,09						1 001,00	1 000,09
	Total do subagrupamento 02		167 370,00	97 337,51						167 370,00	97 337,51
	Total do agrupamento 06		167 370,00	97 337,51						167 370,00	97 337,51
	Total das despesas correntes		19 725 995,00	18 336 882,10						19 725 995,00	18 336 882,10
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>										
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
	INVESTIMENTOS										
070100	EDIFÍCIOS	4336	290 241,00	198 896,96						290 241,00	198 896,96
070103	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4337	7 066,00	7 065,12						7 066,00	7 065,12
070104	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4338	138 276,00	137 732,48						138 276,00	137 732,48
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	4339	179 680,00	110 725,35						179 680,00	110 725,35
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4340	8 914,00	8 638,07						8 914,00	8 638,07
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	4341	202 661,00	158 401,42						202 661,00	158 401,42
070110	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4342	600,00	592,43						600,00	592,43
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4343	21 411,00	20 802,15						21 411,00	20 802,15
	Total do subagrupamento 01		848 849,00	642 853,98						848 849,00	642 853,98
	Total do agrupamento 07		848 849,00	642 853,98						848 849,00	642 853,98
	Total das despesas de capital		848 849,00	642 853,98						848 849,00	642 853,98
	Total das Despesas orçamentais		20 574 844,00	18 979 736,08						20 574 844,00	18 979 736,08

**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	1377	395 000,00	395 000,00				395 000,00	395 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		138 833,00	138 833,00				138 833,00	138 833,00
	Total do grupo 03		533 833,00	533 833,00				533 833,00	533 833,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1378	15 188,00	15 187,50				15 188,00	15 187,50
	Total do grupo 07		15 188,00	15 187,50				15 188,00	15 187,50
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1379	35 872,00	35 871,82				35 872,00	35 871,82
	Total do grupo 08		35 872,00	35 871,82				35 872,00	35 871,82
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1380	180 500,00	27 837,15				180 500,00	27 837,15
	Total do grupo 09		180 500,00	27 837,15				180 500,00	27 837,15
	Total do capítulo 06		765 393,00	612 729,47				765 393,00	612 729,47
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1381							
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1382	4 004,00	4 003,65				4 004,00	4 003,65
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	1383	190,00	190,00				190,00	190,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1384	1 226 788,00	1 226 787,26				1 226 788,00	1 226 787,26
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1385							
070299	OUTROS	1386	1 378,00	1 377,41				1 378,00	1 377,41
	Total do grupo 02		1 232 360,00	1 232 358,32				1 232 360,00	1 232 358,32
	Total do capítulo 07		1 232 360,00	1 232 358,32				1 232 360,00	1 232 358,32
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1387	25 653,00	25 652,33				25 653,00	25 652,33
	Total do grupo 01		25 653,00	25 652,33				25 653,00	25 652,33
	Total do capítulo 08		25 653,00	25 652,33				25 653,00	25 652,33
	Total das receitas correntes		2 023 406,00	1 870 740,12				2 023 406,00	1 870 740,12

**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
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1388							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1389	3 181,00	3 180,90				3 181,00	3 180,90
	Total do grupo 01		3 181,00	3 180,90				3 181,00	3 180,90
	Total do capítulo 16		3 181,00	3 180,90				3 181,00	3 180,90
	Total das Receitas orçamentais		2 026 587,00	1 873 921,02				2 026 587,00	1 873 921,02

**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 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			408 467,18				408 468,00	408 467,18
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			4 145,61				4 147,00	4 145,61
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4344	408 468,00	408 467,18					
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4345	4 147,00	4 145,61					
010111	REPRESENTAÇÃO	4346	7 058,00	7 005,72				7 058,00	7 005,72
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4347	52 764,00	52 763,40				52 764,00	52 763,40
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4348	80 700,00	80 697,44				80 700,00	80 697,44
	Total do subagrupamento 01		553 137,00	553 079,35				553 137,00	553 079,35
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			2 794,65				2 795,00	2 794,65
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4349	2 795,00	2 794,65					
010204	AJUDAS DE CUSTO	4350	1 000,00	978,80				1 000,00	978,80
010205	ABONO P/ FALHAS	4351	924,00	923,93				924,00	923,93
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	4352	3 767,00	3 766,43				3 767,00	3 766,43
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4353	1 925,00	1 923,58				1 925,00	1 923,58
	Total do subagrupamento 02		10 411,00	10 387,39				10 411,00	10 387,39
010300	SEGURANÇA SOCIAL			118 068,08				121 976,00	118 068,08
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4354	121 976,00	118 068,08					
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4355	599,00	528,60				599,00	528,60
010309	SEGUROS	4356	823,00	822,42				823,00	822,42
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4357	650,00	649,91				650,00	649,91
	Total do subagrupamento 03		124 048,00	120 069,01				124 048,00	120 069,01
	Total do agrupamento 01		687 596,00	683 535,75				687 596,00	683 535,75
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			83 864,00				83 864,00	83 575,78
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4358	83 864,00	83 575,78					
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4359	11 103,00	10 905,11				11 103,00	10 905,11
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4360	365 129,00	364 551,08				365 129,00	364 551,08
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4361	797,00	713,88				797,00	713,88
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 400,00	1 320,94				1 400,00	1 320,94
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4362	897,00	824,69				897,00	824,69
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4363	2 898,00	2 413,48				2 898,00	2 413,48
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4364	10 019,00	9 901,44				10 019,00	9 901,44
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4365							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4366	740,00	448,56				740,00	448,56
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4367	109,00	108,72				109,00	108,72
020121	OUTROS BENS	4368	5 820,00	5 696,88				5 820,00	5 696,88
	Total do subagrupamento 01		482 776,00	480 460,56				482 776,00	480 460,56
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4369	56 535,00	55 916,11				56 535,00	55 916,11
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4370	3 722,00	3 719,76				3 722,00	3 719,76
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4371	46 787,00	46 784,64				46 787,00	46 784,64
020209	COMUNICAÇÕES	4372	2 040,00	1 908,78				2 040,00	1 908,78
020210	TRANSPORTES	4373	3 753,00	3 752,13				3 753,00	3 752,13
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4374	1 531,00	1 505,95				1 531,00	1 505,95
020212	SEGUROS	4375	8 026,00	7 799,70				8 026,00	7 799,70
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4376	6 003,00	6 001,65				6 003,00	6 001,65
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4377	23 210,00	22 248,00				23 210,00	22 248,00
020215	FORMAÇÃO	4378	3 825,00	3 825,00				3 825,00	3 825,00
020217	PUBLICIDADE	4379	1 460,00	1 459,10				1 460,00	1 459,10
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	4380	54 398,00	54 396,37				54 398,00	54 396,37
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4381	14 107,00	14 099,93				14 107,00	14 099,93
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4382	18 387,00	18 145,81				18 387,00	18 145,81
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4383	20 005,00	19 904,16				20 005,00	19 904,16
020225	OUTROS SERVIÇOS	4384	240 385,00	240 384,61				240 385,00	240 384,61
	Total do subagrupamento 02		504 174,00	501 851,70				504 174,00	501 851,70
	Total do agrupamento 02		986 950,00	982 312,26				986 950,00	982 312,26
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4385	987,00	983,03				987,00	983,03
	Total do subagrupamento 06		987,00	983,03				987,00	983,03
	Total do agrupamento 03		987,00	983,03				987,00	983,03
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 06		1 800,00	1 766,57				1 800,00	1 766,57
	Total do subagrupamento 06		1 800,00	1 766,57				1 800,00	1 766,57
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4386	44 133,00	44 025,00				44 133,00	44 025,00
	Total do subagrupamento 07		44 133,00	44 025,00				44 133,00	44 025,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4387	93 072,00	93 069,52				93 072,00	93 069,52
	Total do subagrupamento 08		93 072,00	93 069,52				93 072,00	93 069,52
	Total do agrupamento 04		139 005,00	138 861,09				139 005,00	138 861,09
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060201	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	4388						
	IMPOSTOS E TAXAS		14 085,00	14 084,13			14 085,00	14 084,13
	Total do subagrupamento 02		14 085,00	14 084,13			14 085,00	14 084,13
	Total do agrupamento 06		14 085,00	14 084,13			14 085,00	14 084,13
	Total das despesas correntes		1 828 623,00	1 819 776,26			1 828 623,00	1 819 776,26
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>							
070100	INVESTIMENTOS	4389	53 000,00	330,00			53 000,00	330,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4390	99 157,00	15 346,05			99 157,00	15 346,05
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4391						
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4392	23 731,00	8 730,48			23 731,00	8 730,48
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4393	14 698,00	14 697,26			14 698,00	14 697,26
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4394	7 378,00	7 377,28			7 378,00	7 377,28
070115	OUTROS INVESTIMENTOS							
	Total do subagrupamento 01		197 964,00	46 481,07			197 964,00	46 481,07
	Total do agrupamento 07		197 964,00	46 481,07			197 964,00	46 481,07
	Total das despesas de capital		197 964,00	46 481,07			197 964,00	46 481,07
	Total das Despesas orçamentais		2 026 587,00	1 866 257,33			2 026 587,00	1 866 257,33

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1390	4 692 200,00	4 692 141,06				4 692 200,00	4 692 141,06	
040199	TAXAS DIVERSAS	1391	538 082,00	456 471,63				538 082,00	456 471,63	
	Total do grupo 01		5 230 282,00	5 148 612,69				5 230 282,00	5 148 612,69	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1392	51 383,00	25 154,99				51 383,00	25 154,99	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1393	20 269,00	20 206,30				20 269,00	20 206,30	
	Total do grupo 02		71 652,00	45 361,29				71 652,00	45 361,29	
	Total do capítulo 04		5 301 934,00	5 193 973,98				5 301 934,00	5 193 973,98	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1394								
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1395	2 500,00	1 320,00				2 500,00	1 320,00	
	Total do grupo 01		2 500,00	1 320,00				2 500,00	1 320,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1396	140 400,00	140 400,00				140 400,00	140 400,00	
	Total do grupo 02		140 400,00	140 400,00				140 400,00	140 400,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1397	16 861 074,00	16 861 074,00				16 861 074,00	16 861 074,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1398	95 288,00	95 287,24				95 288,00	95 287,24	
	Total do grupo 03		16 956 362,00	16 956 361,24				16 956 362,00	16 956 361,24	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	1399	2 110,00	1 085,00				2 110,00	1 085,00	
	Total do grupo 05		2 110,00	1 085,00				2 110,00	1 085,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1400	617 638,00	617 636,59				617 638,00	617 636,59	
	Total do grupo 06		617 638,00	617 636,59				617 638,00	617 636,59	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1401	11 616,00	11 227,00				11 616,00	11 227,00	

**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 07		11 616,00	11 227,00				11 616,00	11 227,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1402	1 678 007,00	376 863,66				1 678 007,00	376 863,66	
	Total do grupo 09		1 678 007,00	376 863,66				1 678 007,00	376 863,66	
	Total do capítulo 06		19 408 633,00	18 104 893,49				19 408 633,00	18 104 893,49	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1403	12 950,00	12 688,13				12 950,00	12 688,13	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1404	21 350,00	19 632,84				21 350,00	19 632,84	
070199	OUTROS									
	Total do grupo 01		34 300,00	32 320,97				34 300,00	32 320,97	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1405	55 465,00	55 068,59				55 465,00	55 068,59	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1406	115 182,00	115 181,69				115 182,00	115 181,69	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1407	13 825,00	12 208,43				13 825,00	12 208,43	
070299	OUTROS	1408	99 584,00	87 282,28				99 584,00	87 282,28	
	Total do grupo 02		284 056,00	269 740,99				284 056,00	269 740,99	
	Total do capítulo 07		318 356,00	302 061,96				318 356,00	302 061,96	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	1409	10,00					10,00		
080199	OUTRAS									
	Total do grupo 01		10,00					10,00		
	Total do capítulo 08		10,00					10,00		
	Total das receitas correntes		25 028 933,00	23 600 929,43				25 028 933,00	23 600 929,43	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1410	19 525,00	19 524,48				19 525,00	19 524,48	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1411	39 804,00					39 804,00		
	Total do grupo 03		59 329,00	19 524,48				59 329,00	19 524,48	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1412	679 179,00	26 551,26				679 179,00	26 551,26	
	Total do grupo 09		679 179,00	26 551,26				679 179,00	26 551,26	



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 10		738 508,00	46 075,74				738 508,00	46 075,74
	Total das receitas de capital		738 508,00	46 075,74				738 508,00	46 075,74
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1413	16 215,00	15 533,94				16 215,00	15 533,94
	Total do grupo 01		16 215,00	15 533,94				16 215,00	15 533,94
	Total do capítulo 15		16 215,00	15 533,94				16 215,00	15 533,94
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1414	7 859 053,00	7 859 050,16				7 859 053,00	7 859 050,16
	Total do grupo 01		7 859 053,00	7 859 050,16				7 859 053,00	7 859 050,16
	Total do capítulo 16		7 859 053,00	7 859 050,16				7 859 053,00	7 859 050,16
	Total das Receitas orçamentais		33 642 709,00	31 521 589,27				33 642 709,00	31 521 589,27

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU**

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	ORGÃOS SOCIAIS	4395	920 851,00	920 845,59				920 851,00	920 845,59
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4396	11 523 748,00	10 873 799,51				11 523 748,00	10 873 799,51
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4397	2 255 064,00	2 252 175,29				2 255 064,00	2 252 175,29
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4398	26 334,00	18 143,20				26 334,00	18 143,20
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4399	3 387,00	3 177,58				3 387,00	3 177,58
010111	REPRESENTAÇÃO	4400	25 680,00	25 678,80				25 680,00	25 678,80
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4401	491 867,00	491 861,65				491 867,00	491 861,65
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4402	2 357 823,00	2 357 461,47				2 357 823,00	2 357 461,47
	Total do subagrupamento 01		17 604 754,00	16 943 143,09				17 604 754,00	16 943 143,09
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4403	17 098,00	17 093,68				17 098,00	17 093,68
010204	AJUDAS DE CUSTO	4404	84 637,00	59 791,86				84 637,00	59 791,86
010205	ABONO P/FALHAS	4405	4 519,00	4 513,93				4 519,00	4 513,93
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4406	104 344,00	104 341,51				104 344,00	104 341,51
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4407	400,00	398,66				400,00	398,66
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4408	47 248,00	47 244,92				47 248,00	47 244,92
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4409	3 633,00	3 629,64				3 633,00	3 629,64
	Total do subagrupamento 02		261 879,00	237 014,20				261 879,00	237 014,20
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4410	10 099,00	10 092,94				10 099,00	10 092,94
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4411	2 737,00	2 735,11				2 737,00	2 735,11
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4412	3 919 678,00	3 919 664,08				3 919 678,00	3 919 664,08
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4413	1 677,00	1 627,29				1 677,00	1 627,29
010308	OUTRAS PENSÕES	4414	1 218,00	1 169,01				1 218,00	1 169,01
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4415	80 426,00	79 868,46				80 426,00	79 868,46
	Total do subagrupamento 03		4 015 835,00	4 015 156,89				4 015 835,00	4 015 156,89
	Total do agrupamento 01		21 882 468,00	21 195 314,18				21 882 468,00	21 195 314,18
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4416	5 231,00	3 847,03				5 231,00	3 847,03
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4417	44 292,00	40 803,55				44 292,00	40 803,55
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4418	11 804,00	9 015,11				11 804,00	9 015,11
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4419	876,00	876,00				876,00	876,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4420	26 853,00	21 502,54				26 853,00	21 502,54
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4421	52 699,00	28 806,77				52 699,00	28 806,77
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4422	2 479,00	1 648,39				2 479,00	1 648,39
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4423	2 414,00	1 952,43				2 414,00	1 952,43

**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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4424	55 452,00	33 671,93			55 452,00	33 671,93
020115	PREMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	4425	6 976,00	5 738,16			6 976,00	5 738,16
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4426	15 635,00	6 031,24			15 635,00	6 031,24
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4427	888,00	818,38			888,00	818,38
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4428	1 000,00	913,28			1 000,00	913,28
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4429	23 514,00	21 427,72			23 514,00	21 427,72
020121	OUTROS BENS	4430	209 216,00	108 950,81			209 216,00	108 950,81
	Total do subagrupamento 01		459 329,00	285 127,34			459 329,00	285 127,34
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4431	664 213,00	398 479,04			664 213,00	398 479,04
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4432	372 541,00	360 152,16			372 541,00	360 152,16
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4433	151 218,00	126 211,12			151 218,00	126 211,12
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4434	42 041,00	41 302,80			42 041,00	41 302,80
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4435	10 974,00	10 973,40			10 974,00	10 973,40
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4436	97 585,00	97 389,57			97 585,00	97 389,57
020209	COMUNICAÇÕES	4437	53 435,00	29 341,13			53 435,00	29 341,13
020210	TRANSPORTES	4438	11 655,00	10 769,62			11 655,00	10 769,62
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4439	9 895,00	7 339,80			9 895,00	7 339,80
020212	SEGUROS	4440	34 550,00	32 559,67			34 550,00	32 559,67
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	4441	119 572,00	81 311,33			119 572,00	81 311,33
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4442	28 355,00	19 905,71			28 355,00	19 905,71
020215	FORMAÇÃO	4443	9 075,00	4 301,30			9 075,00	4 301,30
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4444	882,00	836,55			882,00	836,55
020217	PUBLICIDADE	4445	71 390,00	54 533,44			71 390,00	54 533,44
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4446	305 645,00	303 367,35			305 645,00	303 367,35
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4447	255 694,00	237 596,00			255 694,00	237 596,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4448	271 060,00	159 102,01			271 060,00	159 102,01
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4449	4 729,00	3 845,04			4 729,00	3 845,04
020225	OUTROS SERVIÇOS	4450	1 199 322,00	287 795,54			1 199 322,00	287 795,54
	Total do subagrupamento 02		3 713 831,00	2 267 112,58			3 713 831,00	2 267 112,58
	Total do agrupamento 02		4 173 160,00	2 552 239,92			4 173 160,00	2 552 239,92
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4451	33 354,00	29 519,02			33 354,00	29 519,02
	Total do subagrupamento 06		33 354,00	29 519,02			33 354,00	29 519,02
	Total do agrupamento 03		33 354,00	29 519,02			33 354,00	29 519,02
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
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 VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040309	<b>DESPESAS CORRENTES</b> SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4452	94 197,00	94 195,15			94 197,00	94 195,15
	Total do subagrupamento 03		94 197,00	94 195,15			94 197,00	94 195,15
040800	FAMÍLIAS	4453	419 090,00	220 981,28			419 090,00	220 981,28
040802	OUTRAS		419 090,00	220 981,28			419 090,00	220 981,28
	Total do subagrupamento 08		419 090,00	220 981,28			419 090,00	220 981,28
040900	RESTO DO MUNDO	4454	49 222,00	49 221,75			49 222,00	49 221,75
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		49 222,00	49 221,75			49 222,00	49 221,75
	Total do subagrupamento 09		49 222,00	49 221,75			49 222,00	49 221,75
	Total do agrupamento 04		562 509,00	364 398,18			562 509,00	364 398,18
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>							
060200	DIVERSAS	4455	5 743 064,00	136 785,46			5 743 064,00	136 785,46
060203	OUTRAS		5 743 064,00	136 785,46			5 743 064,00	136 785,46
	Total do subagrupamento 02		5 743 064,00	136 785,46			5 743 064,00	136 785,46
	Total do agrupamento 06		5 743 064,00	136 785,46			5 743 064,00	136 785,46
	Total das despesas correntes		32 394 555,00	24 278 256,76			32 394 555,00	24 278 256,76
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>							
070100	INVESTIMENTOS	4456	10 276,00	10 275,48			10 276,00	10 275,48
070103	EDIFÍCIOS	4457	104 188,00	102 853,26			104 188,00	102 853,26
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4458	831 747,00	102 325,50			831 747,00	102 325,50
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4459	20 119,00	750,00			20 119,00	750,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4460	43 987,00	41 662,16			43 987,00	41 662,16
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4461	235 265,00	156 176,68			235 265,00	156 176,68
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4462	2 572,00	2 095,50			2 572,00	2 095,50
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 248 154,00	416 138,58			1 248 154,00	416 138,58
	Total do subagrupamento 01		1 248 154,00	416 138,58			1 248 154,00	416 138,58
	Total do agrupamento 07		1 248 154,00	416 138,58			1 248 154,00	416 138,58
	Total das despesas de capital		1 248 154,00	416 138,58			1 248 154,00	416 138,58
	Total das Despesas orçamentais		33 642 709,00	24 694 395,34			33 642 709,00	24 694 395,34

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	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		530 000,00	530 000,00				530 000,00	530 000,00
	Total do grupo 03		530 000,00	530 000,00				530 000,00	530 000,00
	Total do capítulo 06		530 000,00	530 000,00				530 000,00	530 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		320 000,00	276 205,90				320 000,00	276 205,90
	Total do grupo 01		320 000,00	276 205,90				320 000,00	276 205,90
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		40 000,00	22 759,65				40 000,00	22 759,65
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		300 000,00	213 808,84				300 000,00	213 808,84
070299	OUTROS		40 000,00	32 114,74				40 000,00	32 114,74
	Total do grupo 02		380 000,00	268 683,23				380 000,00	268 683,23
	Total do capítulo 07		700 000,00	544 889,13				700 000,00	544 889,13
	Total das receitas correntes		1 230 000,00	1 074 889,13				1 230 000,00	1 074 889,13
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1415	176 998,00	176 996,50				176 998,00	176 996,50
	Total do grupo 01	1415	176 998,00	176 996,50				176 998,00	176 996,50
	Total do capítulo 16		176 998,00	176 996,50				176 998,00	176 996,50
	Total das Receitas orçamentais		1 406 998,00	1 251 885,63				1 406 998,00	1 251 885,63

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4463	321 394,00	321 393,31				321 394,00	321 393,31
010111	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4464	7 006,00	7 005,60				7 006,00	7 005,60
010113	REPRESENTAÇÃO	4465	37 622,00	37 597,00				37 622,00	37 597,00
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4466	56 440,00	56 420,73				56 440,00	56 420,73
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		422 462,00	422 416,64				422 462,00	422 416,64
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4467	100,00	53,92				100,00	53,92
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4468	500,00	485,35				500,00	485,35
010204	AJUDAS DE CUSTO		600,00	539,27				600,00	539,27
	Total do subagrupamento 02		600,00	539,27				600,00	539,27
010300	SEGURANÇA SOCIAL	4469	400,00	362,34				400,00	362,34
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4470	91 678,00	91 670,59				91 678,00	91 670,59
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4471	1 000,00	181,51				1 000,00	181,51
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS								
	Total do subagrupamento 03		93 078,00	92 214,44				93 078,00	92 214,44
	Total do agrupamento 01		516 140,00	515 170,35				516 140,00	515 170,35
020000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4472	9 000,00	5 418,24				9 000,00	5 418,24
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	4473	130 000,00	120 762,66				130 000,00	120 762,66
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	4474	83 000,00	54 494,21				83 000,00	54 494,21
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 500,00	49,50				1 500,00	49,50
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4475	2 500,00	1 262,68				2 500,00	1 262,68
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		500,00	71,54				500,00	71,54
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		500,00	158,76				500,00	158,76
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		5 000,00	1 649,87				5 000,00	1 649,87
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4476	38 000,00	30 912,59				38 000,00	30 912,59
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	171,34				1 000,00	171,34
020121	OUTROS BENS		20 000,00	2 245,97				20 000,00	2 245,97
	Total do subagrupamento 01		291 000,00	217 197,36				291 000,00	217 197,36
020200	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4477	287 658,00	74 446,00				287 658,00	74 446,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4478	4 000,00					4 000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		5 000,00	1 303,04				5 000,00	1 303,04
020209	COMUNICAÇÕES		2 000,00	447,58				2 000,00	447,58
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00					500,00	
020212	SEGUROS		1 000,00	379,62				1 000,00	379,62

**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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4479	1 500,00	1 061,50		1 500,00	1 061,50	
020217	PUBLICIDADE		2 000,00	628,68		2 000,00	628,68	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4480	49 000,00	45 840,64		49 000,00	45 840,64	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		4 000,00	1 821,63		4 000,00	1 821,63	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4481	12 000,00	9 365,72		12 000,00	9 365,72	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4482	11 000,00	10 118,37		11 000,00	10 118,37	
020225	OUTROS SERVIÇOS	4483	9 000,00	3 999,83		9 000,00	3 999,83	
	Total do subagrupamento 02		388 658,00	149 412,61		388 658,00	149 412,61	
	Total do agrupamento 02		679 658,00	366 609,97		679 658,00	366 609,97	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00			1 000,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00			1 000,00		
	Total do subagrupamento 06		1 000,00			1 000,00		
	Total do agrupamento 03		1 000,00			1 000,00		
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4484	96 000,00	95 287,24		96 000,00	95 287,24	
	Total do subagrupamento 03		96 000,00	95 287,24		96 000,00	95 287,24	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4485	34 200,00	33 600,00		34 200,00	33 600,00	
	Total do subagrupamento 07		34 200,00	33 600,00		34 200,00	33 600,00	
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	4486	8 000,00	4 931,72		8 000,00	4 931,72	
	Total do subagrupamento 08		8 000,00	4 931,72		8 000,00	4 931,72	
	Total do agrupamento 04		138 200,00	133 818,96		138 200,00	133 818,96	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4487	1 000,00			1 000,00		
060203	OUTRAS	4488	14 000,00	7 003,92		14 000,00	7 003,92	
	Total do subagrupamento 02		15 000,00	7 003,92		15 000,00	7 003,92	
	Total do agrupamento 06		15 000,00	7 003,92		15 000,00	7 003,92	
	Total das despesas correntes		1 349 998,00	1 022 603,20		1 349 998,00	1 022 603,20	
	<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 DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESIGNAÇÕES</b>						
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070100	INVESTIMENTOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4489	10 000,00	4 883,10		10 000,00	4 883,10
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4490	5 000,00	3 069,24		5 000,00	3 069,24
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		42 000,00	41 738,58		42 000,00	41 738,58
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4491	57 000,00	49 690,92		57 000,00	49 690,92
	Total do subagrupamento 01		57 000,00	49 690,92		57 000,00	49 690,92
	Total do agrupamento 07		57 000,00	49 690,92		57 000,00	49 690,92
	Total das despesas de capital		57 000,00	49 690,92		57 000,00	49 690,92
	Total das Despesas orçamentais		1 406 998,00	1 072 294,12		1 406 998,00	1 072 294,12



**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	
		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	1416	1 942 737,00	1 942 735,10				1 942 737,00	1 942 735,10
040199	TAXAS DIVERSAS	1417	181 111,00	180 261,50				181 111,00	180 261,50
	Total do grupo 01		2 123 848,00	2 122 996,60				2 123 848,00	2 122 996,60
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1418	10 504,00	5 102,14				10 504,00	5 102,14
	Total do grupo 02		10 504,00	5 102,14				10 504,00	5 102,14
	Total do capítulo 04		2 134 352,00	2 128 098,74				2 134 352,00	2 128 098,74
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1419	100,00					100,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02		100,00					100,00	
	Total do capítulo 05		100,00					100,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03		7 965 696,00	7 965 696,00				7 965 696,00	7 965 696,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1420	17 628,00	17 628,00				17 628,00	17 628,00
	Total do grupo 08		17 628,00	17 628,00				17 628,00	17 628,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1421	494 285,00	325 264,76				494 285,00	325 264,76
	Total do grupo 09		494 285,00	325 264,76				494 285,00	325 264,76
	Total do capítulo 06		8 482 609,00	8 308 588,76				8 482 609,00	8 308 588,76
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		250,00	20,00				250,00	20,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1422	440,00	440,00				440,00	440,00
070105	BENS INUTILIZADOS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		1 190,00	460,00				1 190,00	460,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1423	150 875,00	150 872,61				150 875,00	150 872,61
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1424	2 260,00	1 504,00				2 260,00	1 504,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIÊNCIA, 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	1425	208 995,00	206 309,37				208 995,00	206 309,37	
	Total do grupo 02		362 130,00	358 685,98				362 130,00	358 685,98	
	Total do capítulo 07		363 320,00	359 145,98				363 320,00	359 145,98	
080000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>									
080100	OUTRAS:	1426	6 350,00	5 483,88				6 350,00	5 483,88	
080199	OUTRAS		6 350,00	5 483,88				6 350,00	5 483,88	
	Total do grupo 01		6 209,00	6 208,36				6 209,00	6 208,36	
080200	SUBSIDIOS	1427	6 209,00	6 208,36				6 209,00	6 208,36	
080209	SEGURANÇA SOCIAL		6 209,00	6 208,36				6 209,00	6 208,36	
	Total do grupo 02		12 559,00	11 692,24				12 559,00	11 692,24	
	Total do capítulo 08		10 992 940,00	10 807 525,72				10 992 940,00	10 807 525,72	
	Total das receitas correntes									
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:</b>									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1428	115 194,00	115 193,94				115 194,00	115 193,94	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		5 238,00					5 238,00		
	Total do grupo 03		120 432,00	115 193,94				120 432,00	115 193,94	
	Total do capítulo 10		120 432,00	115 193,94				120 432,00	115 193,94	
	Total das receitas de capital		120 432,00	115 193,94				120 432,00	115 193,94	
160000	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1429	5 871 478,00	5 871 475,00				5 871 478,00	5 871 475,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		5 871 478,00	5 871 475,00				5 871 478,00	5 871 475,00	
	Total do grupo 01		16 984 850,00	16 794 194,66				16 984 850,00	16 794 194,66	
	Total do capítulo 16									
	Total das Receitas orçamentais									

**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 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	ORGÃOS SOCIAIS	4492	323 822,00	323 821,09				323 822,00	323 821,09
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4493	4 527 408,00	4 334 506,92				4 527 408,00	4 334 506,92
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4494	626 305,00	626 304,74				626 305,00	626 304,74
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4495	9 485,00	9 484,09				9 485,00	9 484,09
010111	REPRESENTAÇÃO		3 735,00	3 734,52				3 735,00	3 734,52
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4496	12 679,00	12 678,44				12 679,00	12 678,44
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4497	168 376,00	168 171,27				168 376,00	168 171,27
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4498	908 638,00	908 636,90				908 638,00	908 636,90
	Total do subagrupamento 01		6 580 448,00	6 387 337,97				6 580 448,00	6 387 337,97
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4499	5 344,00	5 340,62				5 344,00	5 340,62
010204	AJUDAS DE CUSTO	4500	197 043,00	70 868,30				197 043,00	70 868,30
010205	ABONO P/FALHAS	4501	3 687,00	3 686,38				3 687,00	3 686,38
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4502	3 500,00	3 249,15				3 500,00	3 249,15
010211	SUBSIDIO DE TURNO	4503	5 051,00	5 050,44				5 051,00	5 050,44
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4504	8 339,00	8 338,33				8 339,00	8 338,33
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		519,00	518,52				519,00	518,52
	Total do subagrupamento 02		223 483,00	97 051,74				223 483,00	97 051,74
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4505	2 186,00	2 185,17				2 186,00	2 185,17
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4506	3 925,00	3 924,60				3 925,00	3 924,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4507	1 717 908,00	1 485 563,18				1 717 908,00	1 485 563,18
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4508	340,00	339,91				340,00	339,91
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4509	153 587,00	153 195,22				153 587,00	153 195,22
	Total do subagrupamento 03		1 877 946,00	1 645 208,08				1 877 946,00	1 645 208,08
	Total do agrupamento 01		8 681 877,00	8 129 597,79				8 681 877,00	8 129 597,79
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4510	8 500,00	8 021,55				8 500,00	8 021,55
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	4511	11 000,00	9 345,12				11 000,00	9 345,12
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4512	85 000,00	57 475,96				85 000,00	57 475,96
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4513	155 000,00	83 809,31				155 000,00	83 809,31
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4513	50 500,00	30 007,99				50 500,00	30 007,99
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4514	3 500,00	1 945,85				3 500,00	1 945,85
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 500,00	2 139,00				2 500,00	2 139,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		6 000,00	5 948,79				6 000,00	5 948,79
			1 500,00	50,11				1 500,00	50,11

**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**

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>								
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 500,00					1 500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		35 000,00	23 964,30				35 000,00	23 964,30
020121	OUTROS BENS	4515	177 554,00	71 844,85				177 554,00	71 844,85
	Total do subagrupamento 01		537 554,00	294 552,83				537 554,00	294 552,83
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		290 000,00	246 426,36				290 000,00	246 426,36
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4516	126 000,00	125 900,42				126 000,00	125 900,42
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4517	256 500,00	91 092,48				256 500,00	91 092,48
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		7 380,00					7 380,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4518	43 000,00	34 690,11				43 000,00	34 690,11
020209	COMUNICAÇÕES	4519	57 000,00	52 138,14				57 000,00	52 138,14
020210	TRANSPORTES	4520	19 750,00	17 242,15				19 750,00	17 242,15
020212	SEGUROS	4521	22 525,00	22 521,14				22 525,00	22 521,14
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4522	264 500,00	203 049,14				264 500,00	203 049,14
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4523	17 475,00	17 102,76				17 475,00	17 102,76
020215	FORMAÇÃO	4524	67 100,00	58 793,92				67 100,00	58 793,92
020217	PUBLICIDADE	4525	10 500,00	7 758,20				10 500,00	7 758,20
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4526	161 000,00	156 638,15				161 000,00	156 638,15
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2 000,00	876,40				2 000,00	876,40
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4527	671 331,00	338 427,32				671 331,00	338 427,32
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4528	48 000,00	31 433,16				48 000,00	31 433,16
020225	OUTROS SERVIÇOS	4529	4 082 208,00	97 880,11				4 082 208,00	97 880,11
	Total do subagrupamento 02		6 146 269,00	1 501 969,96				6 146 269,00	1 501 969,96
	Total do agrupamento 02		6 683 823,00	1 796 522,79				6 683 823,00	1 796 522,79
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	4530	486 423,00	263 268,32				486 423,00	263 268,32
	Total do subagrupamento 08		486 423,00	263 268,32				486 423,00	263 268,32
	Total do agrupamento 04		486 423,00	263 268,32				486 423,00	263 268,32
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4531	32 500,00	16 593,16				32 500,00	16 593,16
060202	ATIVOS INCORPÓREOS		90 000,00	81 826,18				90 000,00	81 826,18
060203	OUTRAS	4532	70 000,00	42 833,15				70 000,00	42 833,15
	Total do subagrupamento 02		192 500,00	141 252,49				192 500,00	141 252,49
	Total do agrupamento 06		192 500,00	141 252,49				192 500,00	141 252,49
	Total das despesas correntes		16 044 623,00	10 330 641,39				16 044 623,00	10 330 641,39

**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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	4533	270 000,00	237 267,67		270 000,00	237 267,67
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4534	227 594,00	86 805,20		227 594,00	86 805,20
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4535	850,00	835,17		850,00	835,17
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4536	225 583,00	9 784,84		225 583,00	9 784,84
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4537	216 200,00	55 497,39		216 200,00	55 497,39
	Total do subagrupamento 01		940 227,00	390 190,27		940 227,00	390 190,27
	Total do agrupamento 07		940 227,00	390 190,27		940 227,00	390 190,27
	Total das despesas de capital		940 227,00	390 190,27		940 227,00	390 190,27
	Total das Despesas orçamentais		16 984 850,00	10 720 831,66		16 984 850,00	10 720 831,66

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1430	1 985 855,00	1 984 333,03				1 984 333,03		
040199	TAXAS DIVERSAS	1431	253 600,00	253 519,10				253 519,10		
	Total do grupo 01		2 239 455,00	2 237 852,13				2 237 852,13		
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1432	846,00	845,60				845,60		
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1433	18 919,00	18 155,13				18 919,00		
	Total do grupo 02		19 765,00	19 000,73				19 765,00		
	Total do capítulo 04		2 259 220,00	2 256 852,86				2 259 220,00		
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		160,00	120,89				160,00		
	Total do grupo 02		160,00	120,89				160,00		
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1434	5 750,00	5 327,29				5 750,00		
	Total do grupo 03		5 750,00	5 327,29				5 750,00		
	Total do capítulo 05		5 910,00	5 448,18				5 910,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1435	14 700,00	14 700,00				14 700,00		
	Total do grupo 02		14 700,00	14 700,00				14 700,00		
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		5 833 666,00	5 833 666,00				5 833 666,00		
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 000,00					5 000,00		
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1436	32 959,00	32 958,21				32 959,00		
	Total do grupo 03		5 871 625,00	5 866 624,21				5 871 625,00		
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1437	86 016,00	86 014,71				86 016,00		
	Total do grupo 09		86 016,00	86 014,71				86 016,00		
	Total do capítulo 06		5 972 341,00	5 967 338,92				5 972 341,00		
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1438	2 532,00	2 531,84				2 532,00		

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1439	18 252,00	18 176,35				18 252,00	18 176,35	
070108	MERCADORIAS	1440	2 120,00	2 119,20				2 120,00	2 119,20	
070199	OUTROS	1441	16 650,00	16 612,34				16 650,00	16 612,34	
	Total do grupo 01		39 554,00	39 439,73				39 554,00	39 439,73	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1442	33 000,00	32 975,86				33 000,00	32 975,86	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1443								
070299	OUTROS	1444	26 345,00	26 344,71				26 345,00	26 344,71	
	Total do grupo 02		59 345,00	59 320,57				59 345,00	59 320,57	
	Total do capítulo 07		98 899,00	98 760,30				98 899,00	98 760,30	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1445	21 331,00	21 330,62				21 331,00	21 330,62	
	Total do grupo 01		21 331,00	21 330,62				21 331,00	21 330,62	
	Total do capítulo 08		21 331,00	21 330,62				21 331,00	21 330,62	
	Total das receitas correntes		8 357 701,00	8 349 730,88				8 357 701,00	8 349 730,88	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1446	1 912 505,00	1 912 127,66				1 912 505,00	1 912 127,66	
	Total do grupo 01		1 912 505,00	1 912 127,66				1 912 505,00	1 912 127,66	
	Total do capítulo 16		1 912 505,00	1 912 127,66				1 912 505,00	1 912 127,66	
	Total das Receitas orçamentais		10 270 206,00	10 261 858,54				10 270 206,00	10 261 858,54	

**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								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	4538	258 305,00	258 303,02				258 305,00	258 303,02
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4539	3 680 717,00	3 680 325,33				3 680 717,00	3 680 325,33
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4540	272 713,00	272 712,35				272 713,00	272 712,35
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4541	122 542,00	109 941,97				122 542,00	109 941,97
010110	GRATIFICAÇÕES	4542	6 395,00	6 394,46				6 395,00	6 394,46
010111	REPRESENTAÇÃO	4543	16 888,00	16 887,29				16 888,00	16 887,29
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4544	122 882,00	122 881,01				122 882,00	122 881,01
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4545	724 670,00	724 665,79				724 670,00	724 665,79
	Total do subagrupamento 01		5 205 112,00	5 192 111,22				5 205 112,00	5 192 111,22
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4546	12 501,00	12 500,53				12 501,00	12 500,53
010204	AJUDAS DE CUSTO	4547	15 520,00	15 192,78				15 520,00	15 192,78
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4548	2 550,00	2 549,82				2 550,00	2 549,82
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4549	5 935,00	5 850,47				5 935,00	5 850,47
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4550	173,00	172,56				173,00	172,56
	Total do subagrupamento 02		36 679,00	36 266,16				36 679,00	36 266,16
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4551	35,00	34,84				35,00	34,84
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4552	12 355,00	12 354,72				12 355,00	12 354,72
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4553	1 202 058,00	1 187 575,48				1 202 058,00	1 187 575,48
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4554	2 037,00	2 036,57				2 037,00	2 036,57
010308	OUTRAS PENSÕES	4555	150 027,00	150 026,71				150 027,00	150 026,71
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4556	76 591,00	76 589,68				76 591,00	76 589,68
	Total do subagrupamento 03		1 443 103,00	1 428 618,00				1 443 103,00	1 428 618,00
	Total do agrupamento 01		6 684 894,00	6 656 995,38				6 684 894,00	6 656 995,38
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4557	2 962,00	2 345,46				2 962,00	2 345,46
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4558	4 406,00	4 405,70				4 406,00	4 405,70
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	4559	22 622,00	22 621,37				22 622,00	22 621,37
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4560							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4561	10 929,00	10 047,41				10 929,00	10 047,41
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4562	8 727,00	8 710,51				8 727,00	8 710,51
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4563	3 358,00	3 357,37				3 358,00	3 357,37
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4564							
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4565	10 446,00	9 976,25				10 446,00	9 976,25
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4566	4 737,00	4 593,05				4 737,00	4 593,05



**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>								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4567	228,00	228,00				228,00	228,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4568	666,66	666,66				666,66	666,66
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4569	6 428,23	6 428,23				6 428,23	6 428,23
020121	OUTROS BENS	4570	54 804,00	49 959,19				54 804,00	49 959,19
	Total do subagrupamento 01		130 415,00	123 339,20				130 415,00	123 339,20
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4571	121 304,00	113 692,96				121 304,00	113 692,96
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4572	94 649,00	94 624,56				94 649,00	94 624,56
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4573	69 641,00	68 062,66				69 641,00	68 062,66
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4574	1 230,00	1 230,00				1 230,00	1 230,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4575	650,00	650,00				650,00	650,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4576	41 939,00	41 906,37				41 939,00	41 906,37
020209	COMUNICAÇÕES	4577	47 499,00	46 455,41				47 499,00	46 455,41
020210	TRANSPORTES	4578	13 578,00	12 646,70				13 578,00	12 646,70
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4579	10 810,00	9 549,01				10 810,00	9 549,01
020212	SEGIUROS	4580	11 092,00	7 662,46				11 092,00	7 662,46
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4581	23 027,00	21 076,37				23 027,00	21 076,37
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4582	10 276,00	10 275,20				10 276,00	10 275,20
020215	FORMAÇÃO	4583	33 528,00	32 640,95				33 528,00	32 640,95
020217	PUBLICIDADE	4584	14 996,00	6 186,57				14 996,00	6 186,57
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4585	76 547,00	75 800,65				76 547,00	75 800,65
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4586	62 416,00	55 186,41				62 416,00	55 186,41
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4587	326 312,00	216 199,84				326 312,00	216 199,84
020225	OUTROS SERVIÇOS	4588	25 977,00	21 727,06				25 977,00	21 727,06
	Total do subagrupamento 02		985 471,00	835 573,18				985 471,00	835 573,18
	Total do agrupamento 02		1 115 886,00	958 912,38				1 115 886,00	958 912,38
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4589	6 716,00	2 965,82				6 716,00	2 965,82
	Total do subagrupamento 07		6 716,00	2 965,82				6 716,00	2 965,82
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4590	65 545,00	56 169,20				65 545,00	56 169,20
	Total do subagrupamento 08		65 545,00	56 169,20				65 545,00	56 169,20
	Total do agrupamento 04		72 261,00	59 135,02				72 261,00	59 135,02
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4591	2 442,00	2 232,82				2 442,00	2 232,82
060203	OUTRAS	4592	31 919,00	16 889,16				31 919,00	16 889,16

**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		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
	Total do subagrupamento 02		34 361,00	19 121,98			34 361,00	19 121,98
	Total do agrupamento 06		34 361,00	19 121,98			34 361,00	19 121,98
	Total das despesas correntes		7 907 402,00	7 694 164,76			7 907 402,00	7 694 164,76
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	4593	244 016,00	242 709,68			244 016,00	242 709,68
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4594	108 966,00	98 812,75			108 966,00	98 812,75
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4595	2 768,00	2 474,32			2 768,00	2 474,32
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4596	25 569,00	24 837,17			25 569,00	24 837,17
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4597	93 754,00	90 945,79			93 754,00	90 945,79
	Total do subagrupamento 01		475 073,00	459 779,71			475 073,00	459 779,71
	Total do agrupamento 07		475 073,00	459 779,71			475 073,00	459 779,71
	Total das despesas de capital		475 073,00	459 779,71			475 073,00	459 779,71
	Total das Despesas orçamentais		8 382 475,00	8 153 944,47			8 382 475,00	8 153 944,47

**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	1447	2 063 650,00	2 057 245,24				2 063 650,00	2 057 245,24	
040199	TAXAS DIVERSAS	1448	422 890,00	413 510,94				422 890,00	413 510,94	
	Total do grupo 01		2 486 540,00	2 470 756,18				2 486 540,00	2 470 756,18	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1449	2 721,00	1 747,86				2 721,00	1 747,86	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1450	5 900,00	4 750,56				5 900,00	4 750,56	
	Total do grupo 02		8 621,00	6 498,42				8 621,00	6 498,42	
	Total do capítulo 04		2 495 161,00	2 477 254,60				2 495 161,00	2 477 254,60	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		7 706 000,00	7 706 000,00				7 706 000,00	7 706 000,00	
	Total do grupo 03		7 706 000,00	7 706 000,00				7 706 000,00	7 706 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1451	131 771,00	131 770,80				131 771,00	131 770,80	
	Total do grupo 09		131 771,00	131 770,80				131 771,00	131 770,80	
	Total do capítulo 06		7 837 771,00	7 837 770,80				7 837 771,00	7 837 770,80	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070108	MERCADORIAS	1452	600,00	575,46				600,00	575,46	
070199	OUTROS	1453	1 020,00	908,33				1 020,00	908,33	
	Total do grupo 01		1 620,00	1 483,79				1 620,00	1 483,79	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1454	70 600,00	64 640,02				70 600,00	64 640,02	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1455	267 162,00	265 406,75				267 162,00	265 406,75	
070299	OUTROS	1456	33 000,00	30 576,93				33 000,00	30 576,93	
	Total do grupo 02		370 762,00	360 623,70				370 762,00	360 623,70	
	Total do capítulo 07		372 382,00	362 107,49				372 382,00	362 107,49	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1457	314 646,00	314 645,98				314 646,00	314 645,98	
	Total do grupo 01		314 646,00	314 645,98				314 646,00	314 645,98	
	Total do capítulo 08		314 646,00	314 645,98				314 646,00	314 645,98	

**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		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		11 019 960,00	10 991 778,87				11 019 960,00	10 991 778,87
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1458	51 224,00	47 279,67				51 224,00	47 279,67
	Total do grupo 01		51 224,00	47 279,67				51 224,00	47 279,67
	Total do capítulo 15		51 224,00	47 279,67				51 224,00	47 279,67
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1459	2 470 580,00	2 468 154,81	1460	201 401,00	201 401,00	2 671 981,00	2 669 555,81
	Total do grupo 01		2 470 580,00	2 468 154,81		201 401,00	201 401,00	2 671 981,00	2 669 555,81
	Total do capítulo 16		2 470 580,00	2 468 154,81		201 401,00	201 401,00	2 671 981,00	2 669 555,81
	Total das Receitas orçamentais		13 541 764,00	13 507 213,35		201 401,00	201 401,00	13 743 165,00	13 708 614,35

**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 CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		9 204,00	8 487,00				9 204,00	8 487,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4 697 980,00	4 475 390,46				4 697 980,00	4 475 390,46
010102	ORGÃOS SOCIAIS	4598	672 065,00	671 193,53				672 065,00	671 193,53
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4599	187 788,00	186 803,40				187 788,00	186 803,40
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4600	10 000,00	1 324,73				10 000,00	1 324,73
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4601	32 445,00	20 090,16				32 445,00	20 090,16
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4602	13 320,00	11 164,16				13 320,00	11 164,16
010111	REPRESENTAÇÃO	4603	220 947,00	182 972,35				220 947,00	182 972,35
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		932 428,00	862 617,62				932 428,00	862 617,62
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO								
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		6 776 177,00	6 420 043,41				6 776 177,00	6 420 043,41
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4 000,00	3 371,64				4 000,00	3 371,64
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4604	32 588,00	22 860,70				32 588,00	22 860,70
010204	AJUDAS DE CUSTO	4605	1 899,00	1 791,91				1 899,00	1 791,91
010205	ABONO P/ FALHAS	4606	17 510,00	13 545,98				17 510,00	13 545,98
010211	SUBSIDIO DE TURNO	4607	850,00	744,47				850,00	744,47
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4608	56 847,00	42 314,70				56 847,00	42 314,70
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		9 589,00	7 687,47				9 589,00	7 687,47
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4609	1 300,00	1 263,96				1 300,00	1 263,96
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4610	3 182 519,00	1 525 132,45				3 182 519,00	1 525 132,45
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4611	75 849,00	75 848,11				75 849,00	75 848,11
010308	OUTRAS PENSÕES	4612	11 563,00	6 867,72				11 563,00	6 867,72
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		3 280 820,00	1 616 799,71				3 280 820,00	1 616 799,71
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		10 113 844,00	8 079 157,82				10 113 844,00	8 079 157,82
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		1 530,00	847,28				1 530,00	847,28
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4613	15 441,00	14 849,01				15 441,00	14 849,01
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4614	95 230,00	94 932,44				95 230,00	94 932,44
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	4615	20 622,00	11 634,50				20 622,00	11 634,50
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4616	23 460,00	17 565,54				23 460,00	17 565,54
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4617	103 151,00	93 317,18				103 151,00	93 317,18
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4618	65 764,00	43 861,03				65 764,00	43 861,03
020121	OUTROS BENS	4619	325 198,00	277 006,98				325 198,00	277 006,98
	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**  
**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>							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4620	548 695,00	487 307,44			548 695,00	487 307,44
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4621	190 113,00	188 393,28			190 113,00	188 393,28
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4622	63 460,00	61 113,88			63 460,00	61 113,88
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4623	349,00	348,03			349,00	348,03
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4624	53 396,00	47 321,59			53 396,00	47 321,59
020209	COMUNICAÇÕES	4625	45 260,00	39 013,53			45 260,00	39 013,53
020210	TRANSPORTES	4626	27 874,00	21 845,19			27 874,00	21 845,19
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00	120,00			500,00	120,00
020212	SEGUROS	4627	11 165,00	8 606,73			11 165,00	8 606,73
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	4628	81 372,00	55 947,23			81 372,00	55 947,23
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4629	77 367,00	65 977,20	4646	152 520,00	278 768,00	218 497,20
020215	FORMAÇÃO	4630	33 170,00	25 058,82			33 170,00	25 058,82
020217	PUBLICIDADE	4631	5 041,00	4 494,33			5 041,00	4 494,33
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4632	108 998,00	108 045,42			108 998,00	108 045,42
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4633	144 277,00	123 093,28			144 277,00	123 093,28
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4634	344 755,00	255 883,41			344 755,00	255 883,41
020225	OUTROS SERVIÇOS	4635	196 957,00	123 270,51			196 957,00	123 270,51
	Total do subagrupamento 02		1 932 749,00	1 615 839,87		201 401,00	2 134 150,00	1 768 359,87
	Total do agrupamento 02		2 257 947,00	1 892 846,85		201 401,00	2 459 348,00	2 045 366,85
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4636	4 566,00	4 565,76			4 566,00	4 565,76
	Total do subagrupamento 03		4 566,00	4 565,76			4 566,00	4 565,76
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4637	9 437,00	9 101,60			9 437,00	9 101,60
	Total do subagrupamento 07		9 437,00	9 101,60			9 437,00	9 101,60
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	4638	111 659,00	82 758,80			111 659,00	82 758,80
	Total do subagrupamento 08		111 659,00	82 758,80			111 659,00	82 758,80
	Total do agrupamento 04		125 662,00	96 426,16			125 662,00	96 426,16
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS	4639	392 308,00	206 540,17			392 308,00	206 540,17
	Total do subagrupamento 02		392 308,00	206 540,17			392 308,00	206 540,17
	Total do agrupamento 06		392 308,00	206 540,17			392 308,00	206 540,17
	Total das despesas correntes		12 889 761,00	10 274 971,00		201 401,00	13 091 162,00	10 427 491,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS 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	4640	153 771,00	119 099,88			119 099,88
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4641	3 348,00	3 347,45			3 347,45
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4642	311 799,00	285 824,64			285 824,64
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4643	35 444,00	5 443,98			5 443,98
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4644	15 269,00	15 198,25			15 198,25
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4645	129 947,00	91 833,20			91 833,20
	Total do subagrupamento 01		649 578,00	520 747,40			520 747,40
	Total do agrupamento 07		649 578,00	520 747,40			520 747,40
	Total das despesas de capital		649 578,00	520 747,40			520 747,40
	Total das Despesas orçamentais		13 539 339,00	10 795 718,40		201 401,00	10 948 238,40

**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 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		2 189 228,00	2 215 746,80		2 189 228,00	2 215 746,80			
040199	TAXAS DIVERSAS		177 820,00	178 415,15		177 820,00	178 415,15			
	Total do grupo 01		2 367 048,00	2 394 161,95		2 367 048,00	2 394 161,95			
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		8 600,00	13 935,45		8 600,00	13 935,45			
	Total do grupo 02		8 600,00	13 935,45		8 600,00	13 935,45			
	Total do capítulo 04		2 375 648,00	2 408 097,40		2 375 648,00	2 408 097,40			
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		18,00			18,00				
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		18,00			18,00				
	Total do grupo 02		18,00			18,00				
	Total do capítulo 05		18,00			18,00				
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		14 000,00	14 000,00		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	1461	3 712 249,00	3 712 249,00		3 712 249,00	3 712 249,00			
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 000,00			1 000,00				
	Total do grupo 03		3 713 249,00	3 712 249,00		3 713 249,00	3 712 249,00			
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1462	115 217,00	199 293,87		115 217,00	199 293,87			
	Total do grupo 09		115 217,00	199 293,87		115 217,00	199 293,87			
	Total do capítulo 06		3 842 466,00	3 925 542,87		3 842 466,00	3 925 542,87			
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1463	5 500,00	687,00		5 500,00	687,00			
070199	OUTROS	1464	1 500,00	2 980,17		1 500,00	2 980,17			
	Total do grupo 01		7 000,00	3 667,17		7 000,00	3 667,17			
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		35 000,00			35 000,00				
070299	OUTROS		50 000,00	52 143,91		50 000,00	52 143,91			
	Total do grupo 02		85 000,00	52 143,91		85 000,00	52 143,91			



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - CIÊNCIA, 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>								
	Total do capítulo 07		92 000,00	55 811,08				92 000,00	55 811,08
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1465	22 387,00	21 387,23				22 387,00	21 387,23
	Total do grupo 01		22 387,00	21 387,23				22 387,00	21 387,23
	Total do capítulo 08		22 387,00	21 387,23				22 387,00	21 387,23
	Total das receitas correntes		6 332 519,00	6 410 838,58				6 332 519,00	6 410 838,58
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1466	27 924,00	25 622,30				27 924,00	25 622,30
	Total do grupo 03		27 924,00	25 622,30				27 924,00	25 622,30
	Total do capítulo 10		27 924,00	25 622,30				27 924,00	25 622,30
	Total das receitas de capital		27 924,00	25 622,30				27 924,00	25 622,30
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1467	29 534,00	484,60				29 534,00	484,60
	Total do grupo 01		29 534,00	484,60				29 534,00	484,60
	Total do capítulo 15		29 534,00	484,60				29 534,00	484,60
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1468	1 947 553,00	1 947 550,75				1 947 553,00	1 947 550,75
	Total do grupo 01		1 947 553,00	1 947 550,75				1 947 553,00	1 947 550,75
	Total do capítulo 16		1 947 553,00	1 947 550,75				1 947 553,00	1 947 550,75
	Total das Receitas orçamentais		8 337 530,00	8 384 496,23				8 337 530,00	8 384 496,23

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS 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	ORGÃOS SOCIAIS	4647	504 873,00	251 368,11				504 873,00	251 368,11
010105	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4648	2 174 068,00	2 076 566,47				2 174 068,00	2 076 566,47
010107	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4649	1 192 750,00	1 115 730,75				1 192 750,00	1 115 730,75
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4650	78 902,00	76 459,80				78 902,00	76 459,80
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4651	243,00	242,50				243,00	242,50
010112	REPRESENTAÇÃO	4652	22 190,00	20 614,46				22 190,00	20 614,46
010113	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4653	11 792,00	11 344,28				11 792,00	11 344,28
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4654	108 931,00	96 416,73				108 931,00	96 416,73
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4655	588 089,00	584 481,53				588 089,00	584 481,53
	Total do subagrupamento 01		4 681 838,00	4 233 224,63				4 681 838,00	4 233 224,63
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		10 000,00	3 509,98				10 000,00	3 509,98
010204	AJUDAS DE CUSTO	4656	29 085,00	8 849,18				29 085,00	8 849,18
010205	ABONO P/ FALHAS		2 101,00	1 787,02				2 101,00	1 787,02
010206	FORMAÇÃO	4657	7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4658	33 163,00	30 724,74				33 163,00	30 724,74
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4659	23 555,00	19 023,53				23 555,00	19 023,53
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		19 564,00	1 399,56				19 564,00	1 399,56
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		8 000,00	2 316,62				8 000,00	2 316,62
	Total do subagrupamento 02		132 468,00	67 610,63				132 468,00	67 610,63
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4660	582,00	579,75				582,00	579,75
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4661	3 721,00	3 181,56				3 721,00	3 181,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4662	1 531 457,00	955 578,92				1 531 457,00	955 578,92
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4663	27 708,00	27 704,91				27 708,00	27 704,91
	Total do subagrupamento 03		1 563 468,00	987 045,14				1 563 468,00	987 045,14
	Total do agrupamento 01		6 377 774,00	5 287 880,40				6 377 774,00	5 287 880,40
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	4664	175 000,00	87 734,94				175 000,00	87 734,94
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		12 000,00	4 387,11				12 000,00	4 387,11
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4665	10 500,00	5 068,82				10 500,00	5 068,82
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	4666	10 950,00	735,95				10 950,00	735,95
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4667	20 400,00	4 421,15				20 400,00	4 421,15
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		2 500,00	1 500,00				2 500,00	1 500,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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		1 000,00				1 000,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		6 500,00	4 605,74			6 500,00	4 605,74
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		3 500,00				3 500,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00	154,34			5 000,00	154,34
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		10 000,00	2 595,26			10 000,00	2 595,26
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		2 000,00	842,89			2 000,00	842,89
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4668	10 000,00	2 611,76			10 000,00	2 611,76
020121	OUTROS BENS	4669	10 000,00	7 844,66			10 000,00	7 844,66
	Total do subagrupamento 01		282 350,00	122 502,62			282 350,00	122 502,62
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4670	27 500,00	23 489,54			27 500,00	23 489,54
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4671	184 877,00	3 129,64			184 877,00	3 129,64
020209	COMUNICAÇÕES	4672	27 800,00	10 494,21			27 800,00	10 494,21
020210	TRANSPORTES		12 500,00	2 412,54			12 500,00	2 412,54
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 550,00				1 550,00	
020212	SEGUROS		5 335,00	2 587,80			5 335,00	2 587,80
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4673	50 973,00	31 344,16			50 973,00	31 344,16
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4674	37 755,00	20 412,58			37 755,00	20 412,58
020215	FORMAÇÃO	4675	14 000,00	12 866,97			14 000,00	12 866,97
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4676	2 000,00	545,67			2 000,00	545,67
020217	PUBLICIDADE	4677	7 900,00	6 563,01			7 900,00	6 563,01
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4678	28 000,00	26 272,80			28 000,00	26 272,80
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4679	36 826,00	24 751,00			36 826,00	24 751,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4680	319 253,00	183 442,96			319 253,00	183 442,96
020225	OUTROS SERVIÇOS	4681	144 568,00	37 761,93			144 568,00	37 761,93
	Total do subagrupamento 02		900 837,00	386 074,81			900 837,00	386 074,81
	Total do agrupamento 02		1 183 187,00	508 577,43			1 183 187,00	508 577,43
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS	4682	24 608,00	24 607,67			24 608,00	24 607,67
	Total do subagrupamento 01		24 608,00	24 607,67			24 608,00	24 607,67
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4683	19 000,00	17 465,00			19 000,00	17 465,00
	Total do subagrupamento 07		19 000,00	17 465,00			19 000,00	17 465,00
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	4684	167 308,00	122 478,50			167 308,00	122 478,50
	Total do subagrupamento 08		167 308,00	122 478,50			167 308,00	122 478,50

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS 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		210 916,00	164 551,17				210 916,00	164 551,17
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	4685	9 000,00	7 027,20				9 000,00	7 027,20
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4686	54 150,00	37 178,19				54 150,00	37 178,19
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		63 150,00	44 205,39				63 150,00	44 205,39
	Total do agrupamento 06		63 150,00	44 205,39				63 150,00	44 205,39
	Total das despesas correntes		7 835 027,00	6 005 214,39				7 835 027,00	6 005 214,39
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4687	27 798,00	14 485,04				27 798,00	14 485,04
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4688	35 600,00	35 528,79				35 600,00	35 528,79
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4689	165 000,00	398,52				165 000,00	398,52
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4690	210 600,00	17 214,36				210 600,00	17 214,36
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4691	63 505,00	28 447,01				63 505,00	28 447,01
	Total do subagrupamento 01		502 503,00	96 073,72				502 503,00	96 073,72
	Total do agrupamento 07		502 503,00	96 073,72				502 503,00	96 073,72
	Total das despesas de capital		502 503,00	96 073,72				502 503,00	96 073,72
	Total das Despesas orçamentais		8 337 530,00	6 101 288,11				8 337 530,00	6 101 288,11

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		819 900,00	733 212,00				819 900,00	733 212,00
040199	TAXAS DIVERSAS		100 000,00	85 360,00				100 000,00	85 360,00
	Total do grupo 01		919 900,00	818 572,00				919 900,00	818 572,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		2 500,00	6 777,00				2 500,00	6 777,00
	Total do grupo 02		2 500,00	6 777,00				2 500,00	6 777,00
	Total do capítulo 04		922 400,00	825 349,00				922 400,00	825 349,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1469	2 856 391,00	2 856 391,00				2 856 391,00	2 856 391,00
	Total do grupo 03		2 856 391,00	2 856 391,00				2 856 391,00	2 856 391,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		2 460,00	89 979,00				2 460,00	89 979,00
	Total do grupo 09		2 460,00	89 979,00				2 460,00	89 979,00
	Total do capítulo 06		2 858 851,00	2 946 370,00				2 858 851,00	2 946 370,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00	551,00				1 000,00	551,00
070105	BENS INUTILIZADOS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 01		6 000,00	551,00				6 000,00	551,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		179 000,00	69 581,00				179 000,00	69 581,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		150 000,00	61 495,00				150 000,00	61 495,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		176 640,00	184 246,00				176 640,00	184 246,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		6 000,00	10 640,00				6 000,00	10 640,00
070299	OUTROS		75 000,00	128 378,00				75 000,00	128 378,00
	Total do grupo 02		586 640,00	454 340,00				586 640,00	454 340,00
	Total do capítulo 07		592 640,00	454 891,00				592 640,00	454 891,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		39 000,00	32 868,00				39 000,00	32 868,00
	Total do grupo 01		39 000,00	32 868,00				39 000,00	32 868,00
	Total do capítulo 08		39 000,00	32 868,00				39 000,00	32 868,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		4 412 891,00	4 259 478,00				4 412 891,00	4 259 478,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00	195,00				5 000,00	195,00
	Total do grupo 01		5 000,00	195,00				5 000,00	195,00
	Total do capítulo 15		5 000,00	195,00				5 000,00	195,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1470	793 775,00	793 777,00				793 775,00	793 777,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		793 775,00	793 777,00				793 775,00	793 777,00
	Total do grupo 01		793 775,00	793 777,00				793 775,00	793 777,00
	Total do capítulo 16		793 775,00	793 777,00				793 775,00	793 777,00
	Total das Receitas orçamentais		5 211 666,00	5 053 450,00				5 211 666,00	5 053 450,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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	ORGÃOS SOCIAIS	4692	208 115,00	207 451,00			208 115,00	207 451,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4693	1 186 711,00	1 186 711,00			1 186 711,00	1 186 711,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4694	732 738,00	713 551,00			732 738,00	713 551,00
010111	REPRESENTAÇÃO	4695	15 423,00	13 283,00			15 423,00	13 283,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4696	27 418,00	10 756,00			27 418,00	10 756,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4697	68 576,00	62 337,00			68 576,00	62 337,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4698	383 063,00	358 862,00			383 063,00	358 862,00
	Total do subagrupamento 01		2 622 044,00	2 552 951,00			2 622 044,00	2 552 951,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4699	15 500,00	12 880,00			15 500,00	12 880,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	4700	7 000,00	2 071,00			7 000,00	2 071,00
010205	ABONO P/ FALHAS		1 928,00	1 709,00			1 928,00	1 709,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4701	129 610,00	129 610,00			129 610,00	129 610,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4702	1 906,00	1 905,00			1 906,00	1 905,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4703	17 000,00	16 654,00			17 000,00	16 654,00
	Total do subagrupamento 02		172 944,00	164 829,00			172 944,00	164 829,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4704	1 735,00	1 654,00			1 735,00	1 654,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4705	603 235,00	594 553,00			603 235,00	594 553,00
	Total do subagrupamento 03		604 970,00	596 207,00			604 970,00	596 207,00
	Total do agrupamento 01		3 399 958,00	3 313 987,00			3 399 958,00	3 313 987,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4706	2 238,00	1 373,00			2 238,00	1 373,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4707	25 000,00	14 230,00			25 000,00	14 230,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		500,00	360,00			500,00	360,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4708	98 119,00	97 174,00			98 119,00	97 174,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4709	12 400,00	12 275,00			12 400,00	12 275,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4710	2 500,00	327,00			2 500,00	327,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4711	16 000,00	5 109,00			16 000,00	5 109,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4712	20 400,00	14 754,00			20 400,00	14 754,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	123,00			500,00	123,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4713	700,00	326,00			700,00	326,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		13 000,00	2 946,00			13 000,00	2 946,00
020121	OUTROS BENS	4714	13 520,00	10 862,00			13 520,00	10 862,00
	Total do subagrupamento 01		204 877,00	159 859,00			204 877,00	159 859,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE**

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	4715	261 830,00	215 488,00				261 830,00	215 488,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4716	105 600,00	92 886,00				105 600,00	92 886,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4717	159 990,00	136 523,00				159 990,00	136 523,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4718	25 000,00	22 417,00				25 000,00	22 417,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4719	9 400,00	6 230,00				9 400,00	6 230,00
020209	COMUNICAÇÕES	4720	9 000,00	5 850,00				9 000,00	5 850,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4721	9 000,00	8 812,00				9 000,00	8 812,00
020212	SEGUROS	4722	28 564,00	20 396,00				28 564,00	20 396,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4723	114 876,00	80 092,00				114 876,00	80 092,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4724	6 000,00	2 422,00				6 000,00	2 422,00
020215	FORMAÇÃO	4725	10 000,00	250,00				10 000,00	250,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4726	35 164,00	29 731,00				35 164,00	29 731,00
020217	PUBLICIDADE	4727	146 665,00	132 217,00				146 665,00	132 217,00
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	4728	41 900,00	33 079,00				41 900,00	33 079,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		120 604,00	117 647,00				120 604,00	117 647,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		62 350,00	51 920,00				62 350,00	51 920,00
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		1 145 943,00	955 960,00				1 145 943,00	955 960,00
	Total do agrupamento 02		1 350 820,00	1 115 819,00				1 350 820,00	1 115 819,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		7 500,00	7 100,00				7 500,00	7 100,00
	Total do subagrupamento 07		7 500,00	7 100,00				7 500,00	7 100,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4729	56 760,00	36 210,00				56 760,00	36 210,00
	Total do subagrupamento 08		56 760,00	36 210,00				56 760,00	36 210,00
	Total do agrupamento 04		64 260,00	43 310,00				64 260,00	43 310,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4730	59 489,00	59 489,00				59 489,00	59 489,00
	Total do subagrupamento 02		59 489,00	59 489,00				59 489,00	59 489,00
	Total do agrupamento 06		59 489,00	59 489,00				59 489,00	59 489,00
	Total das despesas correntes		4 874 527,00	4 532 605,00				4 874 527,00	4 532 605,00
	<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 Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070103		EDIFÍCIOS	4731	150 173,00	98 277,00				150 173,00	98 277,00
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	4732	3 149,00	3 149,00				3 149,00	3 149,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4733	80 236,00	78 064,00				80 236,00	78 064,00
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	4734	76 241,00	73 590,00				76 241,00	73 590,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4735	12 907,00	8 222,00				12 907,00	8 222,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	4736	9 133,00	9 133,00				9 133,00	9 133,00
070112		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	4737	5 300,00	5 289,00				5 300,00	5 289,00
		Total do subagrupamento 01		337 139,00	275 724,00				337 139,00	275 724,00
		Total do agrupamento 07		337 139,00	275 724,00				337 139,00	275 724,00
		Total das despesas de capital		337 139,00	275 724,00				337 139,00	275 724,00
		Total das Despesas orçamentais		5 211 666,00	4 808 329,00				5 211 666,00	4 808 329,00

**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 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 AUTÔNOMOS		632 250,00	632 250,00				632 250,00	632 250,00
	Total do grupo 03		761 925,00	761 925,00				761 925,00	761 925,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1471	2 011 082,00	2 011 081,26				2 011 082,00	2 011 081,26
	Total do grupo 09		2 011 082,00	2 011 081,26				2 011 082,00	2 011 081,26
	Total do capítulo 06		2 773 007,00	2 773 006,26				2 773 007,00	2 773 006,26
	Total das receitas correntes		2 773 007,00	2 773 006,26				2 773 007,00	2 773 006,26
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1472	248,00	248,00				248,00	248,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		248,00	248,00				248,00	248,00
	Total do grupo 01		248,00	248,00				248,00	248,00
	Total do capítulo 16		248,00	248,00				248,00	248,00
	Total das Receitas orçamentais		2 773 255,00	2 773 006,26				2 773 255,00	2 773 006,26
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	1473	72 381 038,00	72 381 037,72				72 381 038,00	72 381 037,72
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02		72 381 038,00	72 381 037,72				72 381 038,00	72 381 037,72
	Total do capítulo 17		72 381 038,00	72 381 037,72				72 381 038,00	72 381 037,72
	Total das Receitas extraorçamentais		72 381 038,00	72 381 037,72				72 381 038,00	72 381 037,72

**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
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4738	194 700,00	182 805,64				194 700,00	182 805,64
010106	ORGÃOS SOCIAIS	4739	276 416,00	229 978,76				276 416,00	229 978,76
010109	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4740	481 099,00	481 098,00				481 099,00	481 098,00
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4741	26 791,00	24 751,56				26 791,00	24 751,56
010113	REPRESENTAÇÃO		47 540,00	36 705,28				47 540,00	36 705,28
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4742	161 556,00	153 243,78				161 556,00	153 243,78
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		1 188 102,00	1 108 583,02				1 188 102,00	1 108 583,02
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4743	253,00	252,50				253,00	252,50
010204	AJUDAS DE CUSTO	4744	26 421,00	19 156,69				26 421,00	19 156,69
010205	ABONO P/ FALHAS	4745	1 916,00	966,66				1 916,00	966,66
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4746	3 790,00	3 539,67				3 790,00	3 539,67
	Total do subagrupamento 02		32 380,00	23 915,52				32 380,00	23 915,52
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4747	288 085,00	254 711,55				288 085,00	254 711,55
010309	SEGUROS	4748	6 233,00	5 399,54				6 233,00	5 399,54
	Total do subagrupamento 03		294 318,00	260 111,09				294 318,00	260 111,09
	Total do agrupamento 01		1 514 800,00	1 392 609,63				1 514 800,00	1 392 609,63
020000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4749	567,00	566,06				567,00	566,06
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4750	767,00	766,88				767,00	766,88
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4751	4 315,00	4 315,00				4 315,00	4 315,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4752	414,00	413,28				414,00	413,28
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4753	61,00	60,55				61,00	60,55
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4754	18,00	17,60				18,00	17,60
020121	OUTROS BENS	4755	4 607,00	4 606,05				4 607,00	4 606,05
	Total do subagrupamento 01		10 749,00	10 745,42				10 749,00	10 745,42
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4756	7 392,00	7 391,17				7 392,00	7 391,17
020202	LIMPEZA E HIGIENE		38 000,00	32 764,02				38 000,00	32 764,02
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4757	5 460,00	5 459,30				5 460,00	5 459,30
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4758	133 914,00	133 913,28				133 914,00	133 913,28
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4759	13 212,00	13 211,67				13 212,00	13 211,67
020209	COMUNICAÇÕES	4760	11 646,00	11 645,77				11 646,00	11 645,77
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4761	592,00	590,55				592,00	590,55

**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>								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4762	76 276,00	76 188,53				76 276,00	76 188,53
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4763	129 433,00	129 432,16				129 433,00	129 432,16
020215	FORMAÇÃO	4764	24 198,00	24 196,21				24 198,00	24 196,21
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4765	103 332,00	103 182,76				103 332,00	103 182,76
020217	PUBLICIDADE	4766	115 713,00	115 710,40				115 713,00	115 710,40
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4767	25 670,00	25 564,84				25 670,00	25 564,84
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4768	426 829,00	426 829,94				426 829,00	426 829,94
020225	OUTROS SERVIÇOS	4769	10 966,00	10 929,72				10 966,00	10 929,72
	Total do subagrupamento 02		1 122 633,00	1 116 031,32				1 122 633,00	1 116 031,32
	Total do agrupamento 02		1 133 382,00	1 126 776,74				1 133 382,00	1 126 776,74
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4770	344,00	286,06				344,00	286,06
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		344,00	286,06				344,00	286,06
	Total do subagrupamento 06		344,00	286,06				344,00	286,06
	Total do agrupamento 03		344,00	286,06				344,00	286,06
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4771	3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		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	4772	1 633,00	1 632,03				1 633,00	1 632,03
060203	OUTRAS		1 633,00	1 632,03				1 633,00	1 632,03
	Total do subagrupamento 02		1 633,00	1 632,03				1 633,00	1 632,03
	Total do agrupamento 06		1 633,00	1 632,03				1 633,00	1 632,03
	Total das despesas correntes		2 653 659,00	2 524 804,46				2 653 659,00	2 524 804,46
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4773	13 000,00	13 000,00				13 000,00	13 000,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		106 348,00	65 333,50				106 348,00	65 333,50
	Total do subagrupamento 01		119 348,00	78 333,50				119 348,00	78 333,50
	Total do agrupamento 07		119 348,00	78 333,50				119 348,00	78 333,50
	Total das despesas de capital		119 348,00	78 333,50				119 348,00	78 333,50

**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
	Total das Despesas orçamentais		2 773 007,00	2 603 137,96		2 773 007,00	2 603 137,96
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>						
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS						
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	4774	72 381 286,00	43 811 847,14		72 381 286,00	43 811 847,14
	Total do subagrupamento 02		72 381 286,00	43 811 847,14		72 381 286,00	43 811 847,14
	Total do agrupamento 12		72 381 286,00	43 811 847,14		72 381 286,00	43 811 847,14
	Total das Despesas extraorçamentais		72 381 286,00	43 811 847,14		72 381 286,00	43 811 847,14

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1474	18 361 767,00	17 672 762,86				18 361 767,00	17 672 762,86
040199	TAXAS DIVERSAS	1475	1 782 603,00	1 407 964,04				1 782 603,00	1 407 964,04
	Total do grupo 01		20 144 370,00	19 080 726,90				20 144 370,00	19 080 726,90
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1476	10 662,00	978,00				10 662,00	978,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1477	76 975,00	51 367,45				76 975,00	51 367,45
	Total do grupo 02		87 637,00	52 345,45				87 637,00	52 345,45
	Total do capítulo 04		20 232 007,00	19 133 072,35				20 232 007,00	19 133 072,35
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1478	2 878,00					2 878,00	
	Total do grupo 02		2 878,00					2 878,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1479	4 258,00	3 168,09				4 258,00	3 168,09
	Total do grupo 03		4 258,00	3 168,09				4 258,00	3 168,09
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS	1480	2 720,00	2 706,00				2 720,00	2 706,00
	Total do grupo 10		2 720,00	2 706,00				2 720,00	2 706,00
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	1481	8 536,00					8 536,00	
	Total do grupo 11		8 536,00					8 536,00	
	Total do capítulo 05		18 392,00	5 874,09				18 392,00	5 874,09
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	1482	6 012,00	6 012,00				6 012,00	6 012,00
060102	PRIVADAS	1483	1 035 978,00	725 703,77				1 035 978,00	725 703,77
	Total do grupo 01		1 041 990,00	731 715,77				1 041 990,00	731 715,77
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1484	418 197,00	338 371,97				418 197,00	338 371,97
	Total do grupo 02		418 197,00	338 371,97				418 197,00	338 371,97
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1485	45 690 373,00	45 685 626,13				45 690 373,00	45 685 626,13
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	1486	591,00	590,23				591,00	590,23

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1487	2 656 443,00	2 475 592,47				2 656 443,00	2 475 592,47
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1488	115 508,00	110 839,23				115 508,00	110 839,23
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1489	62 421,00	62 420,11				62 421,00	62 420,11
	Total do grupo 03		48 525 336,00	48 335 068,17				48 525 336,00	48 335 068,17
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1490	157 950,00	243 770,20				157 950,00	243 770,20
	Total do grupo 05		157 950,00	243 770,20				157 950,00	243 770,20
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1491	982 627,00	301 028,97				982 627,00	301 028,97
	Total do grupo 07		982 627,00	301 028,97				982 627,00	301 028,97
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1492	5 871,00	54 000,00				5 871,00	54 000,00
	Total do grupo 08		5 871,00	54 000,00				5 871,00	54 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1493	5 061 517,00	5 220 364,76				5 061 517,00	5 220 364,76
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1494	1 386 124,00	947 488,75				1 386 124,00	947 488,75
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1495	360 934,00	422 195,31				360 934,00	422 195,31
	Total do grupo 09		6 808 575,00	6 590 048,82				6 808 575,00	6 590 048,82
	Total do capítulo 06		57 940 546,00	56 594 003,90				57 940 546,00	56 594 003,90
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1496	14 411,00	4 667,94				14 411,00	4 667,94
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1497	25 105,00	21 066,93				25 105,00	21 066,93
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1498	13 677,00	6 701,13				13 677,00	6 701,13
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1499	161 637,00	127 312,05				161 637,00	127 312,05
070108	MERCADORIAS	1500	4 991,00	1 611,56				4 991,00	1 611,56
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	1501	80 270,00	83 510,50				80 270,00	83 510,50
070199	OUTROS	1502	12 033,00	6 905,70				12 033,00	6 905,70
	Total do grupo 01		312 124,00	251 775,81				312 124,00	251 775,81
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1503	327 198,00	238 092,36				327 198,00	238 092,36
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1504	2 481 722,00	2 104 252,00				2 481 722,00	2 104 252,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1505	228 450,00	220 362,03				228 450,00	220 362,03
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	1506	14 871,00	10 453,25				14 871,00	10 453,25
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1507	765 053,00	621 921,49				765 053,00	621 921,49

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1508	7 107,00	7 149,00				7 107,00	7 149,00	
070299	OUTROS	1509	2 688 091,00	2 103 465,61				2 688 091,00	2 103 465,61	
	Total do grupo 02		6 512 492,00	5 305 695,74				6 512 492,00	5 305 695,74	
070300	RENDAS:									
070302	EDIFÍCIOS	1510	127 795,00	57 359,00				127 795,00	57 359,00	
070399	OUTRAS	1511	57 440,00	55 028,05				57 440,00	55 028,05	
	Total do grupo 03		185 235,00	112 387,05				185 235,00	112 387,05	
	Total do capítulo 07		7 009 851,00	5 669 858,60				7 009 851,00	5 669 858,60	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	1512	3 024,00	2 421,08				3 024,00	2 421,08	
080199	OUTRAS	1513	211 728,00	208 271,60				211 728,00	208 271,60	
	Total do grupo 01		214 752,00	210 692,68				214 752,00	210 692,68	
	Total do capítulo 08		214 752,00	210 692,68				214 752,00	210 692,68	
	Total das receitas correntes		85 415 548,00	81 613 501,62				85 415 548,00	81 613 501,62	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	1514	772 225,00	772 225,00				772 225,00	772 225,00	
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1515	133 568,00	1,24				133 568,00	1,24	
100308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	1516	18 197 396,00	17 874 840,81				18 197 396,00	17 874 840,81	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1517	1 116 100,00	908 857,24				1 116 100,00	908 857,24	
	Total do grupo 03		20 219 289,00	19 555 924,29				20 219 289,00	19 555 924,29	
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1518	258 435,00	188 212,16				258 435,00	188 212,16	
	Total do grupo 07		258 435,00	188 212,16				258 435,00	188 212,16	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1519	45 148,00	45 148,00				45 148,00	45 148,00	
	Total do grupo 09		45 148,00	45 148,00				45 148,00	45 148,00	
	Total do capítulo 10		20 522 872,00	19 744 136,45				20 522 872,00	19 744 136,45	
	Total das receitas de capital		20 522 872,00	19 744 136,45				20 522 872,00	19 744 136,45	



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1520	49 261,00	38 298,78				49 261,00	38 298,78
	Total do grupo 01		49 261,00	38 298,78				49 261,00	38 298,78
	Total do capítulo 15		49 261,00	38 298,78				49 261,00	38 298,78
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1521	26 504 632,00	26 604 680,77	1522	87 995,00	87 994,68	26 592 627,00	26 692 675,45
	Total do grupo 01		26 504 632,00	26 604 680,77		87 995,00	87 994,68	26 592 627,00	26 692 675,45
	Total do capítulo 16		26 504 632,00	26 604 680,77		87 995,00	87 994,68	26 592 627,00	26 692 675,45
	Total das Receitas orçamentais		132 492 313,00	128 000 617,62		87 995,00	87 994,68	132 580 308,00	128 088 612,30

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		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	ORGÃOS SOCIAIS	4775	384 175,00	382 335,28				384 175,00	382 335,28
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4776	29 711 603,00	28 500 039,61				29 711 603,00	28 500 039,61
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4777	10 317,00	10 306,57				10 317,00	10 306,57
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4778	1 537,00					1 537,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4779	11 649 886,00	8 457 364,64				11 649 886,00	8 457 364,64
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4780	636 731,00	516 281,28				636 731,00	516 281,28
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4781	81 283,00	77 930,03				81 283,00	77 930,03
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4782	74 883,00	74 879,16				74 883,00	74 879,16
010110	GRATIFICAÇÕES	4783							
010111	REPRESENTAÇÃO	4784	120 943,00	119 077,51				120 943,00	119 077,51
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4785	13 194,00					13 194,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4786	1 523 341,00	1 127 450,86				1 523 341,00	1 127 450,86
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4787	9 453 236,00	8 731 016,01				9 453 236,00	8 731 016,01
	Total do subagrupamento 01		53 661 129,00	47 996 680,95				53 661 129,00	47 996 680,95
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4788	936,00	936,00				936,00	936,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4789	50 687,00	37 248,78				50 687,00	37 248,78
010204	AJUDAS DE CUSTO	4790	451 886,00	218 551,35				451 886,00	218 551,35
010205	ABONO P/ FALHAS	4791	9 936,00	9 047,59				9 936,00	9 047,59
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4792	1 428 290,00	1 109 095,69				1 428 290,00	1 109 095,69
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	4793	86 700,00	56 300,00				86 700,00	56 300,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4794	93 969,00	62 710,20				93 969,00	62 710,20
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4795	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4796	120 483,00	80 398,65				120 483,00	80 398,65
	Total do subagrupamento 02		2 246 887,00	1 578 288,26				2 246 887,00	1 578 288,26
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4797	9 539,00	6 695,90				9 539,00	6 695,90
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4798	12 231,00	12 229,50				12 231,00	12 229,50
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4799	12 195 480,00	9 759 521,61				12 195 480,00	9 759 521,61
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4800	4 404,00	4 395,39				4 404,00	4 395,39
010308	OUTRAS PENSÕES	4801	19 153,00	16 966,34				19 153,00	16 966,34
010309	SEGUROS	4802	22 536,00	967,60				22 536,00	967,60
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4803	307 149,00	286 633,60				307 149,00	286 633,60
	Total do subagrupamento 03		12 570 492,00	10 087 409,94				12 570 492,00	10 087 409,94
	Total do agrupamento 01		68 478 508,00	59 662 379,15				68 478 508,00	59 662 379,15

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4804	2 265 822,00	1 179 264,97			2 265 822,00	1 179 264,97
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4805	162 231,00	89 648,87			162 231,00	89 648,87
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4806	166 114,00	96 086,10			166 114,00	96 086,10
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	4807	51 990,00	44 144,64			51 990,00	44 144,64
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	4808	164 067,00	155 625,54			164 067,00	155 625,54
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4809	2 419,00	337,45			2 419,00	337,45
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4810	447 673,00	200 090,47			447 673,00	200 090,47
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4811	430 497,00	193 258,50			430 497,00	193 258,50
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4812	1 209,00	218,50			1 209,00	218,50
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4813	160,00	76,61			160,00	76,61
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4814						
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4815	14 758,85	11 582,85			14 758,85	11 582,85
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4816	4 127,00	3 676,82			4 127,00	3 676,82
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4817	91 863,00	64 796,85			91 863,00	64 796,85
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4818	42 327,00	31 716,11			42 327,00	31 716,11
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4819	504 924,00	318 100,33			504 924,00	318 100,33
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4820	233 997,00	118 395,50			233 997,00	118 395,50
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4821	8 264,00	8 244,43			8 264,00	8 244,43
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4822	347 507,00	108 353,13			347 507,00	108 353,13
020121	OUTROS BENS	4823	1 439 970,00	550 616,16			1 439 970,00	550 616,16
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>6 379 919,00</b>	<b>3 174 233,83</b>			<b>6 379 919,00</b>	<b>3 174 233,83</b>
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4824	2 771 462,00	2 019 620,67			2 771 462,00	2 019 620,67
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4825	1 089 380,00	976 327,80			1 089 380,00	976 327,80
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4826	1 681 977,00	1 136 211,90			1 681 977,00	1 136 211,90
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4827	79 534,00	67 913,85			79 534,00	67 913,85
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4828	8 372,00	7 395,70			8 372,00	7 395,70
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4829	24 430,00	17 265,39			24 430,00	17 265,39
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4830	680 934,00	596 023,08			680 934,00	596 023,08
020209	COMUNICAÇÕES	4831	330 743,00	147 709,81			330 743,00	147 709,81
020210	TRANSPORTES	4832	117 995,00	46 988,57			117 995,00	46 988,57
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4833	181 458,00	57 824,31			181 458,00	57 824,31
020212	SEGUROS	4834	273 631,00	76 362,55			273 631,00	76 362,55
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4835	3 290 894,00	1 192 884,28			3 290 894,00	1 192 884,28
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4836	2 048 909,00	1 214 223,21			2 048 909,00	1 214 223,21
020215	FORMAÇÃO	4837	113 056,00	68 681,87			113 056,00	68 681,87
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4838	205 530,00	112 365,60			205 530,00	112 365,60
020217	PUBLICIDADE	4839	541 685,00	297 606,20			541 685,00	297 606,20

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020218	<b>DESPESAS CORRENTES</b> VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4840	1 624 569,00	1 351 100,30				1 624 569,00	1 351 100,30
020219		4841	922 085,00	562 125,85				922 085,00	562 125,85
020220		4842	5 375 360,00	3 225 586,48				5 375 360,00	3 225 586,48
020221		4843							
020222		4844	9 830,00	7 811,50				9 830,00	7 811,50
020223		4845	700,00					700,00	
020224		4846	27 744,00	23 570,13				27 744,00	23 570,13
020225		4847	3 986 443,00	1 528 418,73				3 986 443,00	1 528 418,73
	Total do subagrupamento 02		25 386 721,00	14 734 017,78			25 386 721,00	14 734 017,78	
	Total do agrupamento 02		31 766 640,00	17 908 251,61			31 766 640,00	17 908 251,61	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4848	11 079,00	8 414,47			11 079,00	11 079,00	8 414,47
	Total do subagrupamento 06		11 079,00	8 414,47			11 079,00	11 079,00	8 414,47
	Total do agrupamento 03		11 079,00	8 414,47			11 079,00	11 079,00	8 414,47
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	4849	219 818,00	208 278,28			219 818,00	219 818,00	208 278,28
	Total do subagrupamento 01		219 818,00	208 278,28			219 818,00	219 818,00	208 278,28
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	4850	838,00	837,27			838,00	838,00	837,27
040305	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4851	543 103,00	468 474,80			543 103,00	543 103,00	468 474,80
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4852	108 470,00	108 393,79			108 470,00	108 470,00	108 393,79
	Total do subagrupamento 03		652 411,00	577 705,86			652 411,00	652 411,00	577 705,86
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	4853	338,00				338,00	338,00	
	Total do subagrupamento 05		338,00				338,00	338,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4854	371 776,00	300 757,22			371 776,00	371 776,00	300 757,22
	Total do subagrupamento 07		371 776,00	300 757,22			371 776,00	371 776,00	300 757,22
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4855	9 112 001,00	6 320 690,88			9 112 001,00	9 112 001,00	6 320 690,88
	Total do subagrupamento 08		9 112 001,00	6 320 690,88			9 112 001,00	9 112 001,00	6 320 690,88
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4856	379 389,00	267 241,03			379 389,00	379 389,00	267 241,03

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	4857	183 363,00	180 178,94				183 363,00	180 178,94
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	4858	46 411,00	46 410,45				46 411,00	46 410,45
	Total do subagrupamento 09		609 163,00	493 830,42				609 163,00	493 830,42
	Total do agrupamento 04		10 965 507,00	7 901 262,66				10 965 507,00	7 901 262,66
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4859	16 000,00	11 000,00				16 000,00	11 000,00
	Total do subagrupamento 07		16 000,00	11 000,00				16 000,00	11 000,00
	Total do agrupamento 05		16 000,00	11 000,00				16 000,00	11 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4860	135 660,00	42 402,12				135 660,00	42 402,12
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	4861	53 221,00	53 198,17				53 221,00	53 198,17
060203	OUTRAS	4862	1 634 965,00	634 292,95				1 634 965,00	634 292,95
	Total do subagrupamento 02		1 823 866,00	729 893,24				1 823 866,00	729 893,24
	Total do agrupamento 06		1 823 866,00	729 893,24				1 823 866,00	729 893,24
	Total das despesas correntes		113 061 600,00	86 221 201,13				113 061 600,00	86 221 201,13
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4863	12 262 657,00	10 514 438,30				12 262 657,00	10 514 438,30
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4864	1 152 400,00	40 451,38				1 152 400,00	40 451,38
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4865	1 553 052,00	1 062 711,63				1 553 052,00	1 062 711,63
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4866	1 316 933,00	643 642,67				1 316 933,00	643 642,67
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4867	346 958,00	133 175,65				346 958,00	133 175,65
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4868	2 230 569,00	1 148 976,32				2 230 569,00	1 148 976,32
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4869	84 750,00	63 397,20				84 750,00	63 397,20
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	4870	8 027,00	8 027,00				8 027,00	8 027,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4871	22 080,00	21 368,14				22 080,00	21 368,14
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4872	341 846,00	53 183,49				341 846,00	53 183,49
	Total do subagrupamento 01		19 319 272,00	13 689 371,78				19 319 272,00	13 689 371,78
	Total do agrupamento 07		19 319 272,00	13 689 371,78				19 319 272,00	13 689 371,78
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PÚBLICAS	4873							

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080308	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4874	111 441,00					111 441,00	
	Total do subagrupamento 03		111 441,00					111 441,00	
	Total do agrupamento 08		111 441,00					111 441,00	
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090711	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4875							
	Total do subagrupamento 07								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		19 430 713,00	13 689 371,78				19 430 713,00	13 689 371,78
	Total das Despesas orçamentais		132 492 313,00	99 910 572,91				132 492 313,00	99 910 572,91

**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	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1523	14 088 054,00	14 088 052,00		14 088 054,00		14 088 054,00	14 088 052,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	1524	490 473,00	490 473,00		490 473,00		490 473,00	490 473,00	
	Total do grupo 01		14 578 527,00	14 578 525,00		14 578 527,00		14 578 527,00	14 578 525,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1525	24 009,00	24 009,00		24 009,00		24 009,00	24 009,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1526	29 017,00	29 017,00		29 017,00		29 017,00	29 017,00	
	Total do grupo 02		53 026,00	53 026,00		53 026,00		53 026,00	53 026,00	
	Total do capítulo 04		14 631 553,00	14 631 551,00		14 631 553,00		14 631 553,00	14 631 551,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1527	6 898,00	6 898,00		6 898,00		6 898,00	6 898,00	
	Total do grupo 02		6 898,00	6 898,00		6 898,00		6 898,00	6 898,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1528	32 522,00	32 522,00		32 522,00		32 522,00	32 522,00	
	Total do grupo 03		32 522,00	32 522,00		32 522,00		32 522,00	32 522,00	
	Total do capítulo 05		39 420,00	39 420,00		39 420,00		39 420,00	39 420,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1529	130 000,00	130 000,00		130 000,00		130 000,00	130 000,00	
	Total do grupo 01		130 000,00	130 000,00		130 000,00		130 000,00	130 000,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1530	754 436,00	754 000,00		754 436,00		754 436,00	754 000,00	
	Total do grupo 02		754 436,00	754 000,00		754 436,00		754 436,00	754 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1531	48 714 029,00	48 714 029,00		48 714 029,00		48 714 029,00	48 714 029,00	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1532	10 200,00	10 200,00		10 200,00		10 200,00	10 200,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1533	1 451 165,00	1 450 354,00		1 451 165,00		1 451 165,00	1 450 354,00	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1534	139 483,00	96 310,00		139 483,00		139 483,00	96 310,00	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1535	52 779,00	52 779,00		52 779,00		52 779,00	52 779,00	
	Total do grupo 03		50 367 656,00	50 323 672,00		50 367 656,00		50 367 656,00	50 323 672,00	
060700	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS:									

**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	
060701	RECEITAS CORRENTES									
	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1536	481 237,00	481 237,00				481 237,00	481 237,00	
	Total do grupo 07		481 237,00	481 237,00				481 237,00	481 237,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1537	6 397 164,00	6 316 900,00				6 397 164,00	6 316 900,00	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1538	3 776 556,00	3 696 927,00				3 776 556,00	3 696 927,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1539	196 106,00	196 106,00				196 106,00	196 106,00	
	Total do grupo 09		10 369 826,00	10 209 933,00				10 369 826,00	10 209 933,00	
	Total do capítulo 06		62 103 155,00	61 898 842,00				62 103 155,00	61 898 842,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1540	397 029,00	291 870,00				397 029,00	291 870,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1541	298 609,00	298 609,00				298 609,00	298 609,00	
070108	MERCADORIAS	1542	126 915,00	126 914,00				126 915,00	126 914,00	
070199	OUTROS	1543	12 827,00	12 827,00				12 827,00	12 827,00	
	Total do grupo 01		835 380,00	730 220,00				835 380,00	730 220,00	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1544	1 062 213,00	862 211,00				1 062 213,00	862 211,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1545	1 900 849,00	1 900 849,00				1 900 849,00	1 900 849,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1546	210 139,00	210 138,00				210 139,00	210 138,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1547	2 319 411,00	2 319 411,00				2 319 411,00	2 319 411,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1548	156 337,00	150 434,00				156 337,00	150 434,00	
070299	OUTROS	1549	2 496 198,00	2 175 330,00				2 496 198,00	2 175 330,00	
	Total do grupo 02		8 145 147,00	7 618 373,00				8 145 147,00	7 618 373,00	
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES	1550								
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 07		8 980 527,00	8 348 593,00				8 980 527,00	8 348 593,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1551	127 414,00	127 414,00				127 414,00	127 414,00	
	Total do grupo 01		127 414,00	127 414,00				127 414,00	127 414,00	
080200	SUBSIDIOS									
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1552	645 733,00	645 733,00				645 733,00	645 733,00	
	Total do grupo 02		645 733,00	645 733,00				645 733,00	645 733,00	
	Total do capítulo 08		773 147,00	773 147,00				773 147,00	773 147,00	



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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		86 527 802,00	85 691 553,00				86 527 802,00	85 691 553,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1553	6 724 068,00	6 724 068,00				6 724 068,00	6 724 068,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1554	2 688 398,00	2 688 398,00				2 688 398,00	2 688 398,00
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1555	67 804,00	67 804,00				67 804,00	67 804,00
	Total do grupo 03		9 480 270,00	9 480 270,00				9 480 270,00	9 480 270,00
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1556	112 535,00	112 535,00				112 535,00	112 535,00
	Total do grupo 07		112 535,00	112 535,00				112 535,00	112 535,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1557	1 247 797,00	1 247 797,00				1 247 797,00	1 247 797,00
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1558	7 953,00	7 953,00				7 953,00	7 953,00
	Total do grupo 09		1 255 750,00	1 255 750,00				1 255 750,00	1 255 750,00
	Total do capítulo 10		10 848 555,00	10 848 555,00				10 848 555,00	10 848 555,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	1559	165 182,00	165 182,00				165 182,00	165 182,00
130102	ATIVOS INCORPÓREOS	1560							
	Total do grupo 01		165 182,00	165 182,00				165 182,00	165 182,00
	Total do capítulo 13		165 182,00	165 182,00				165 182,00	165 182,00
	Total das receitas de capital		11 013 737,00	11 013 737,00				11 013 737,00	11 013 737,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1561	79 498,00	79 498,00				79 498,00	79 498,00
	Total do grupo 01		79 498,00	79 498,00				79 498,00	79 498,00
	Total do capítulo 15		79 498,00	79 498,00				79 498,00	79 498,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1562	24 877 489,00	24 877 489,00				24 877 489,00	24 877 489,00
	Total do grupo 01		24 877 489,00	24 877 489,00				24 877 489,00	24 877 489,00

**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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		24 877 489,00	24 877 489,00				24 877 489,00	24 877 489,00
	Total das Receitas orçamentais		122 498 526,00	121 662 277,00				122 498 526,00	121 662 277,00

**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 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	ORGÃOS SOCIAIS	4876	12 521,00	10 074,00				12 521,00	10 074,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4877	32 423 580,00	32 423 580,00				32 423 580,00	32 423 580,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4878	2 561 308,00	2 220 442,00				2 561 308,00	2 220 442,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4879	8 132 957,00	7 879 840,00				8 132 957,00	7 879 840,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4880	59 893,00	58 016,00				59 893,00	58 016,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4881	44 566,00	41 747,00				44 566,00	41 747,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4882	140 603,00	99 192,00				140 603,00	99 192,00
010111	REPRESENTAÇÃO	4883	65 687,00	53 736,00				65 687,00	53 736,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4884	1 622 336,00	1 460 704,00				1 622 336,00	1 460 704,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4885	7 603 800,00	7 283 411,00				7 603 800,00	7 283 411,00
	Total do subagrupamento 01		52 667 251,00	51 530 742,00				52 667 251,00	51 530 742,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4886	123 076,00	39 739,00				123 076,00	39 739,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4887	11 136,00	11 136,00				11 136,00	11 136,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	4888	524 036,00	514 429,00				524 036,00	514 429,00
010205	ABONO P/ FALHAS	4889	5 009,00	3 970,00				5 009,00	3 970,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4890	137 368,00	137 368,00				137 368,00	137 368,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4891	4 050,00	1 607,00				4 050,00	1 607,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4892	54 141,00	45 698,00				54 141,00	45 698,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4893	444 034,00	228 016,00				444 034,00	228 016,00
	Total do subagrupamento 02		1 302 850,00	981 963,00				1 302 850,00	981 963,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4894	801,00	801,00				801,00	801,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4895	13 919,00	13 891,00				13 919,00	13 891,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4896	18 247,00	18 247,00				18 247,00	18 247,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4897	11 829 537,00	11 578 000,00				11 829 537,00	11 578 000,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4898	545 770,00	545 770,00				545 770,00	545 770,00
	Total do subagrupamento 03		12 408 274,00	12 156 709,00				12 408 274,00	12 156 709,00
	Total do agrupamento 01		66 378 375,00	64 669 414,00				66 378 375,00	64 669 414,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4899	1 206 593,00	1 184 929,00				1 206 593,00	1 184 929,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4900	86 058,00	48 422,00				86 058,00	48 422,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4901	168 930,00	114 794,00				168 930,00	114 794,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	4902	21 321,00	10 333,00				21 321,00	10 333,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	4903	874 227,00	863 150,00				874 227,00	863 150,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4904	25 654,00	13 404,00				25 654,00	13 404,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4905	128 968,00	92 772,00				128 968,00	92 772,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4906	3 139,00	2 928,00				3 139,00	2 928,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4907	907,00	271,00				907,00	271,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4908	44 695,00	33 153,00				44 695,00	33 153,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4909	891 157,00	831 745,00				891 157,00	831 745,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4910	87 303,00	74 236,00				87 303,00	74 236,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4911	136 324,00	106 297,00				136 324,00	106 297,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4912	626 647,00	619 929,00				626 647,00	619 929,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4913	14 394,00	7 056,00				14 394,00	7 056,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4914	5 698,00	5 698,00				5 698,00	5 698,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4915	75 152,00	46 338,00				75 152,00	46 338,00
020121	OUTROS BENS	4916	263 716,00	242 952,00				263 716,00	242 952,00
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>4 660 947,00</b>	<b>4 298 407,00</b>				<b>4 660 947,00</b>	<b>4 298 407,00</b>
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4917	3 503 593,00	2 717 319,00				3 503 593,00	2 717 319,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4918	897 687,00	814 015,00				897 687,00	814 015,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4919	1 428 916,00	1 359 115,00				1 428 916,00	1 359 115,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4920	138 461,00	138 461,00				138 461,00	138 461,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4921	418 828,00	385 595,00				418 828,00	385 595,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4922	4 467,00	4 467,00				4 467,00	4 467,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4923	160 219,00	111 880,00				160 219,00	111 880,00
020209	COMUNICAÇÕES	4924	139 326,00	115 380,00				139 326,00	115 380,00
020210	TRANSPORTES	4925	136 148,00	105 545,00				136 148,00	105 545,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4926	22 344,00	10 300,00				22 344,00	10 300,00
020212	SEGUROS	4927	160 680,00	160 000,00				160 680,00	160 000,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4928	1 581 186,00	1 581 186,00				1 581 186,00	1 581 186,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4929	421 796,00	128 073,00				421 796,00	128 073,00
020215	FORMAÇÃO	4930	341 527,00	245 577,00				341 527,00	245 577,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4931	264 297,00	258 137,00				264 297,00	258 137,00
020217	PUBLICIDADE	4932	122 486,00	104 251,00				122 486,00	104 251,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4933	982 776,00	939 931,00				982 776,00	939 931,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4934	415 744,00	352 068,00				415 744,00	352 068,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4935	5 850 530,00	2 987 118,00				5 850 530,00	2 987 118,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		42 954,00	27 587,00				42 954,00	27 587,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	4936	1 227 268,00	627 600,00				1 227 268,00	627 600,00
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>18 293 571,00</b>	<b>13 169 138,00</b>				<b>18 293 571,00</b>	<b>13 169 138,00</b>
	<b>Total do agrupamento 02</b>		<b>22 954 518,00</b>	<b>17 467 545,00</b>				<b>22 954 518,00</b>	<b>17 467 545,00</b>
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								

**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		2 400,00					2 400,00		
	Total do subagrupamento 01		2 400,00					2 400,00		
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4937	17 489,00	7 118,00				17 489,00	7 118,00	
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4938	22 061,00	22 061,00				22 061,00	22 061,00	
	Total do subagrupamento 03		39 550,00	29 179,00				39 550,00	29 179,00	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
040501	CONTINENTE	4939	115 816,00	1 595,00				115 816,00	1 595,00	
	Total do subagrupamento 05		115 816,00	1 595,00				115 816,00	1 595,00	
040600	SEGURANÇA SOCIAL									
040600	SEGURANÇA SOCIAL	4940	3 609,00	775,00				3 609,00	775,00	
	Total do subagrupamento 06		3 609,00	775,00				3 609,00	775,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4941	882 808,00	457 005,00				882 808,00	457 005,00	
	Total do subagrupamento 07		882 808,00	457 005,00				882 808,00	457 005,00	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	4942	12 078 095,00	7 820 725,00				12 078 095,00	7 820 725,00	
	Total do subagrupamento 08		12 078 095,00	7 820 725,00				12 078 095,00	7 820 725,00	
040900	RESTO DO MUNDO									
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	4943	174 522,00	165 268,00				174 522,00	165 268,00	
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	4944	13 604,00	8 126,00				13 604,00	8 126,00	
	Total do subagrupamento 09		188 126,00	173 394,00				188 126,00	173 394,00	
	Total do agrupamento 04		13 310 404,00	8 482 673,00				13 310 404,00	8 482 673,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4945	8 130,00	8 130,00				8 130,00	8 130,00	
060203	OUTRAS	4946	902 219,00	782 874,00				902 219,00	782 874,00	
	Total do subagrupamento 02		910 349,00	791 004,00				910 349,00	791 004,00	
	Total do agrupamento 06		910 349,00	791 004,00				910 349,00	791 004,00	
	Total das despesas correntes		103 553 646,00	91 410 636,00				103 553 646,00	91 410 636,00	
070000	DESPESAS DE CAPITAL									
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS									

**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>								
070103	EDIFÍCIOS	4947	1 949 825,00					1 949 825,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4948	1 405 746,00	876 523,00				1 405 746,00	876 523,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	4949	214 820,00	2 583,00				214 820,00	2 583,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4950	931 058,00	751 513,00				931 058,00	751 513,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4951	137 954,00	97 284,00				137 954,00	97 284,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4952	38 026,00	36 417,00				38 026,00	36 417,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4953	13 909 956,00	2 592 838,00				13 909 956,00	2 592 838,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4954	32 463,00	27 082,00				32 463,00	27 082,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4955	102 682,00	87 151,00				102 682,00	87 151,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4956	894,00	894,00				894,00	894,00
	Total do subagrupamento 01		18 723 424,00	4 472 285,00				18 723 424,00	4 472 285,00
	Total do agrupamento 07		18 723 424,00	4 472 285,00				18 723 424,00	4 472 285,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4957	22 392,00	22 392,00				22 392,00	22 392,00
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4958	59 891,00	59 891,00				59 891,00	59 891,00
	Total do subagrupamento 03		82 283,00	82 283,00				82 283,00	82 283,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4959	139 173,00	131 614,00				139 173,00	131 614,00
	Total do subagrupamento 07		139 173,00	131 614,00				139 173,00	131 614,00
	Total do agrupamento 08		221 456,00	213 897,00				221 456,00	213 897,00
	Total das despesas de capital		18 944 880,00	4 686 182,00				18 944 880,00	4 686 182,00
	Total das Despesas orçamentais		122 498 526,00	96 096 818,00				122 498 526,00	96 096 818,00

**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	
		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	1563	34 624 985,00	34 625 132,49				34 624 985,00	34 625 132,49
040199	TAXAS DIVERSAS	1564	1 819 415,00	1 806 512,31				1 819 415,00	1 806 512,31
	Total do grupo 01		36 444 400,00	36 431 644,80				36 444 400,00	36 431 644,80
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1565	663,00	662,17				663,00	662,17
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	1566							
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1567	263 082,00	263 081,40				263 082,00	263 081,40
	Total do grupo 02		263 745,00	263 743,57				263 745,00	263 743,57
	Total do capítulo 04		36 708 145,00	36 695 388,37				36 708 145,00	36 695 388,37
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1568	81 281,00	81 276,97				81 281,00	81 276,97
	Total do grupo 02		81 281,00	81 276,97				81 281,00	81 276,97
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1569	925,00	924,55				925,00	924,55
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	1570							
	Total do grupo 03		925,00	924,55				925,00	924,55
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1571	21 689,00					21 689,00	
	Total do grupo 04		21 689,00					21 689,00	
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	1572	158 090,00	158 089,86				158 090,00	158 089,86
	Total do grupo 11		158 090,00	158 089,86				158 090,00	158 089,86
	Total do capítulo 05		261 985,00	240 291,38				261 985,00	240 291,38
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1573	956 789,00	851 790,79				956 789,00	851 790,79
	Total do grupo 01		956 789,00	851 790,79				956 789,00	851 790,79
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1574	1 986 100,00	1 993 480,00				1 986 100,00	1 993 480,00
	Total do grupo 02		1 986 100,00	1 993 480,00				1 986 100,00	1 993 480,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1575	120 716 413,00	120 715 413,00				120 716 413,00	120 715 413,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1576	39 336,00	39 335,98				39 336,00	39 335,98	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1577	4 330 146,00	8 730 990,06				4 330 146,00	8 730 990,06	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1578	1 439 161,00	1 680 436,38				1 439 161,00	1 680 436,38	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS		1 494 302,00					1 494 302,00		
	Total do grupo 03		128 019 358,00	131 166 175,42				128 019 358,00	131 166 175,42	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	1579	38 016,00	36 015,52				38 016,00	36 015,52	
	Total do grupo 05		38 016,00	36 015,52				38 016,00	36 015,52	
060700	INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1580	651 451,00	532 215,49				651 451,00	532 215,49	
	Total do grupo 07		651 451,00	532 215,49				651 451,00	532 215,49	
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS	1581	103 415,00	104 171,22				103 415,00	104 171,22	
	Total do grupo 08		103 415,00	104 171,22				103 415,00	104 171,22	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1582	28 203 198,00	21 202 521,65				28 203 198,00	21 202 521,65	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	1583	25 520,00	35 879,89				25 520,00	35 879,89	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1584	173 922,00	283 400,84				173 922,00	283 400,84	
	Total do grupo 09		28 402 640,00	21 521 802,38				28 402 640,00	21 521 802,38	
	Total do capítulo 06		160 157 769,00	156 205 650,82				160 157 769,00	156 205 650,82	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1585	67 476,00	67 045,93				67 476,00	67 045,93	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1586	1 527,00	1 076,94				1 527,00	1 076,94	
070199	OUTROS	1587	45 323,00	41 034,47				45 323,00	41 034,47	
	Total do grupo 01		114 326,00	109 157,34				114 326,00	109 157,34	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1588	785 901,00	798 559,66				785 901,00	798 559,66	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1589	4 968 530,00	4 474 593,93				4 968 530,00	4 474 593,93	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1590	1 433 235,00	1 422 848,56				1 433 235,00	1 422 848,56	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	1591	1 130 695,00	923 140,86				1 130 695,00	923 140,86	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1592	3 429 157,00	3 306 235,24				3 429 157,00	3 306 235,24	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1593	555 921,00	346 904,01				555 921,00	346 904,01	
070299	OUTROS	1594	3 947 054,00	3 784 351,40				3 947 054,00	3 784 351,40	



**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>								
	Total do grupo 02		16 250 493,00	15 056 633,66				16 250 493,00	15 056 633,66
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	1595	679,00	687,78				679,00	687,78
070302	EDIFÍCIOS	1596	161 403,00	159 287,37				161 403,00	159 287,37
070399	OUTRAS	1597	159 381,00	152 958,54				159 381,00	152 958,54
	Total do grupo 03		321 463,00	312 933,69				321 463,00	312 933,69
	Total do capítulo 07		16 686 282,00	15 478 724,69				16 686 282,00	15 478 724,69
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	1598	26 043,00	29 224,75				26 043,00	29 224,75
080199	OUTRAS	1599	1 304 515,00	1 267 982,67				1 304 515,00	1 267 982,67
	Total do grupo 01		1 330 558,00	1 297 207,42				1 330 558,00	1 297 207,42
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	1600	1 920 462,00	308 639,17				1 920 462,00	308 639,17
	Total do grupo 02		1 920 462,00	308 639,17				1 920 462,00	308 639,17
	Total do capítulo 08		3 251 020,00	1 605 846,59				3 251 020,00	1 605 846,59
	Total das receitas correntes		217 065 201,00	210 225 901,85				217 065 201,00	210 225 901,85
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090106	ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	1601	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		3 907 000,00	3 907 000,00				3 907 000,00	3 907 000,00
	Total do grupo 03		3 907 000,00	3 907 000,00				3 907 000,00	3 907 000,00
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1602	4 300,00	4 299,73				4 300,00	4 299,73
	Total do grupo 04		4 300,00	4 299,73				4 300,00	4 299,73
	Total do capítulo 09		3 942 500,00	3 942 499,73				3 942 500,00	3 942 499,73
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1603	131 186,00	130 928,03				131 186,00	130 928,03
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1604	62 758,00	42 340,82				62 758,00	42 340,82

**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 RECEITAS	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		193 944,00	173 268,85				193 944,00	173 268,85
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1605	59 297,00	15 546,30				59 297,00	15 546,30
	Total do grupo 07		59 297,00	15 546,30				59 297,00	15 546,30
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1606	7 052 051,00	1 621 847,45				7 052 051,00	1 621 847,45
	Total do grupo 09		7 052 051,00	1 621 847,45				7 052 051,00	1 621 847,45
	Total do capítulo 10		7 305 292,00	1 810 662,60				7 305 292,00	1 810 662,60
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
110509	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	1607	1 703,00					1 703,00	
	Total do grupo 05		1 703,00					1 703,00	
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	1608	6 785,00					6 785,00	
	Total do grupo 06		6 785,00					6 785,00	
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:								
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1609	125,00	125,00				125,00	125,00
	Total do grupo 08		125,00	125,00				125,00	125,00
	Total do capítulo 11		8 613,00	125,00				8 613,00	125,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	1610	5 206,00	5 205,82				5 206,00	5 205,82
130199	OUTRAS	1611	7 084,00	7 083,50				7 083,50	7 083,50
	Total do grupo 01		12 290,00	12 289,32				12 290,00	12 289,32
	Total do capítulo 13		12 290,00	12 289,32				12 290,00	12 289,32
	Total das receitas de capital		11 268 695,00	5 765 576,65				11 268 695,00	5 765 576,65
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1612	73 274,00	99 792,23				73 274,00	99 792,23
	Total do grupo 01		73 274,00	99 792,23				73 274,00	99 792,23
	Total do capítulo 15		73 274,00	99 792,23				73 274,00	99 792,23
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

**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
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1613	101 434 472,00	101 434 451,16				101 434 472,00	101 434 451,16
	Total do grupo 01		101 434 472,00	101 434 451,16				101 434 472,00	101 434 451,16
	Total do capítulo 16		101 434 472,00	101 434 451,16				101 434 472,00	101 434 451,16
	Total das Receitas orçamentais		329 841 642,00	317 525 721,89				329 841 642,00	317 525 721,89
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		30 451 347,00					30 451 347,00	
	Total do grupo 01		30 451 347,00					30 451 347,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		16 106 993,00					16 106 993,00	
	Total do grupo 02		16 106 993,00					16 106 993,00	
	Total do capítulo 17		46 558 340,00					46 558 340,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		46 558 340,00					46 558 340,00	

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	4960	672 116,00	671 795,96				672 116,00	671 795,96
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4961	75 530 112,00	75 468 304,71				75 530 112,00	75 468 304,71
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4962	18 953 732,00	17 267 214,72				18 953 732,00	17 267 214,72
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4963	121 362,00	92 431,43				121 362,00	92 431,43
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4964	61 984,00	61 983,66				61 984,00	61 983,66
010111	REPRESENTAÇÃO	4965	153 702,00	153 636,78				153 702,00	153 636,78
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4966	3 387 739,00	3 185 028,31				3 387 739,00	3 185 028,31
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4967	16 560 146,00	15 862 238,85				16 560 146,00	15 862 238,85
	Total do subagrupamento 01		115 440 893,00	112 762 634,42				115 440 893,00	112 762 634,42
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4968	22 326,00	22 292,59				22 326,00	22 292,59
010204	AJUDAS DE CUSTO	4969	1 557 179,00	863 437,39				1 557 179,00	863 437,39
010205	ABONO P/ FALHAS	4970	29 995,00	29 683,60				29 995,00	29 683,60
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4971	2 115 046,00	2 110 461,54				2 115 046,00	2 110 461,54
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4972	200,00	87,05				200,00	87,05
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4973	114 109,00	82 751,53				114 109,00	82 751,53
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4974	687,00	686,56				687,00	686,56
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4975	31 357,00	29 231,54				31 357,00	29 231,54
	Total do subagrupamento 02		3 870 899,00	3 138 631,80				3 870 899,00	3 138 631,80
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4976	4 199,00	3 848,22				4 199,00	3 848,22
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4977	60 624,00	59 279,79				60 624,00	59 279,79
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4978	26 114,00	25 489,52				26 114,00	25 489,52
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4979	28 862 012,00	25 628 164,74				28 862 012,00	25 628 164,74
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4980	34 707,00	16 171,29				34 707,00	16 171,29
010308	OUTRAS PENSÕES	4981	60 101,00	36 704,11				60 101,00	36 704,11
010309	SEGUROS	4982	157 094,00	90 818,02				157 094,00	90 818,02
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4983	785 309,00	768 645,60				785 309,00	768 645,60
	Total do subagrupamento 03		29 990 160,00	26 629 121,29				29 990 160,00	26 629 121,29
	Total do agrupamento 01		149 301 952,00	142 530 387,51				149 301 952,00	142 530 387,51
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	4984	3 854 218,00	1 761 036,87				3 854 218,00	1 761 036,87
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	4985	253 931,00	116 583,30				253 931,00	116 583,30
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4986	618 113,00	320 851,03				618 113,00	320 851,03
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4987	959 002,00	639 460,89				959 002,00	639 460,89
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4988	1 136 691,00	710 935,44		1 136 691,00	710 935,44	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4989	17 661,00	7 985,32		17 661,00	7 985,32	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4990	684 049,00	344 394,78		684 049,00	344 394,78	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4991	155 784,00	4 281,60		155 784,00	4 281,60	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		50,00	47,36		50,00	47,36	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4992	427 167,00	280 580,35		427 167,00	280 580,35	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4993	6 710,00	3 330,20		6 710,00	3 330,20	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4994	466 237,00	194 375,19		466 237,00	194 375,19	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4995	78 143,00	35 389,24		78 143,00	35 389,24	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4996	297 229,00	29 867,76		297 229,00	29 867,76	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4997	90 806,00	11 250,86		90 806,00	11 250,86	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4998	1 324,00	1 324,00		1 324,00	1 324,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4998	1 697 779,00	926 494,49		1 697 779,00	926 494,49	
020121	OUTROS BENS	4999	3 700 614,00	1 895 782,68		3 700 614,00	1 895 782,68	
	Total do subagrupamento 01		14 445 508,00	7 282 649,36		14 445 508,00	7 282 649,36	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5000	10 975 131,00	6 003 287,75		10 975 131,00	6 003 287,75	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5001	3 246 174,00	1 976 959,42		3 246 174,00	1 976 959,42	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5002	2 087 575,00	1 201 156,96		2 087 575,00	1 201 156,96	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5003	408 313,00	57 326,84		408 313,00	57 326,84	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5004	5 099,00	1 227,42		5 099,00	1 227,42	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5005	20 000,00	1 857,46		20 000,00	1 857,46	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5006	142 473,00	76 194,59		142 473,00	76 194,59	
020209	COMUNICAÇÕES	5007	821 191,00	375 323,53		821 191,00	375 323,53	
020210	TRANSPORTES	5008	183 538,00	134 078,90		183 538,00	134 078,90	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5009	11 187,00	1 230,00		11 187,00	1 230,00	
020212	SEGUROS	5010	718 972,00	284 639,91		718 972,00	284 639,91	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5011	5 410 813,00	1 839 036,64		5 410 813,00	1 839 036,64	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5012	2 974 009,00	1 348 558,20		2 974 009,00	1 348 558,20	
020215	FORMAÇÃO	5013	1 138 606,00	469 481,63		1 138 606,00	469 481,63	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5014	458 342,00	121 736,53		458 342,00	121 736,53	
020217	PUBLICIDADE	5015	446 928,00	147 897,38		446 928,00	147 897,38	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5016	2 404 399,00	1 993 463,88		2 404 399,00	1 993 463,88	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5017	1 628 024,00	916 156,53		1 628 024,00	916 156,53	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5018	13 906 328,00	7 570 274,99		13 906 328,00	7 570 274,99	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	5019	135 570,00	52 714,18		135 570,00	52 714,18	
020225	OUTROS SERVIÇOS	5020	12 066 712,00	5 036 279,15		12 066 712,00	5 036 279,15	
	Total do subagrupamento 02		59 189 384,00	29 608 881,89		59 189 384,00	29 608 881,89	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		73 634 892,00	36 891 531,25		73 634 892,00	36 891 531,25	

**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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		7 431,00	5 043,06			7 431,00	5 043,06
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	5021	7 431,00	5 043,06			7 431,00	5 043,06
	Total do subagrupamento 03							
	Total do agrupamento 03		7 431,00	5 043,06			7 431,00	5 043,06
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	5022	22 928,00	16 313,21			22 928,00	16 313,21
040102	PRIVADAS		22 928,00	16 313,21			22 928,00	16 313,21
	Total do subagrupamento 01							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		420,00	419,56			420,00	419,56
040303	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	5023	420,00	419,56			420,00	419,56
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5024	237 526,00	120 910,16			237 526,00	120 910,16
040307	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS	5025						
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	5026	224 423,00	173 104,94			224 423,00	173 104,94
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	5027	35 000,00	17 500,00			35 000,00	17 500,00
	Total do subagrupamento 03		497 369,00	311 934,66			497 369,00	311 934,66
040600	SEGURANÇA SOCIAL		884 275,00	343 289,57			884 275,00	343 289,57
040600	SEGURANÇA SOCIAL	5028	884 275,00	343 289,57			884 275,00	343 289,57
	Total do subagrupamento 06							
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		18 147 137,00	8 817 462,65			18 147 137,00	8 817 462,65
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5029	18 147 137,00	8 817 462,65			18 147 137,00	8 817 462,65
	Total do subagrupamento 07							
040800	FAMÍLIAS		37 877 063,00	11 997 443,16			37 877 063,00	11 997 443,16
040802	OUTRAS	5030	37 877 063,00	11 997 443,16			37 877 063,00	11 997 443,16
	Total do subagrupamento 08							
040900	RESTO DO MUNDO		5 648 515,00	2 690 860,16			5 648 515,00	2 690 860,16
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5031	5 648 515,00	2 690 860,16			5 648 515,00	2 690 860,16
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	5032	152 585,00	100 676,24			152 585,00	100 676,24
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	5033	271 731,00	39 816,67			271 731,00	39 816,67
	Total do subagrupamento 09		6 072 831,00	2 831 353,07			6 072 831,00	2 831 353,07
	Total do agrupamento 04		63 501 603,00	24 317 796,32			63 501 603,00	24 317 796,32
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							

**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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5034	130 268,00	36 013,44			130 268,00	36 013,44
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	5035	386 835,00	295 477,19			386 835,00	295 477,19
060203	OUTRAS	5036	8 345 366,00	2 710 114,11			8 345 366,00	2 710 114,11
	Total do subagrupamento 02		8 862 469,00	3 041 604,74			8 862 469,00	3 041 604,74
	Total do agrupamento 06		8 862 469,00	3 041 604,74			8 862 469,00	3 041 604,74
	Total das despesas correntes		295 308 347,00	206 786 362,88			295 308 347,00	206 786 362,88
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070101	TERRENOS	5037	220 500,00	220 256,89			220 500,00	220 256,89
070102	HABITAÇÕES	5038	660 771,00	660 770,66			660 771,00	660 770,66
070103	EDIFÍCIOS	5039	9 681 789,00	1 310 201,60			9 681 789,00	1 310 201,60
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	5040	112 587,00	63 876,85			112 587,00	63 876,85
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5041	713 987,00	305 659,48			713 987,00	305 659,48
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5042	2 615 889,00	983 010,39			2 615 889,00	983 010,39
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5043	18 084 630,00	3 908 605,68			18 084 630,00	3 908 605,68
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5044	59 177,00	13 410,79			59 177,00	13 410,79
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	5045	40 000,00	16 315,96			40 000,00	16 315,96
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5046	2 284 338,00	353 935,70			2 284 338,00	353 935,70
	Total do subagrupamento 01		34 473 668,00	7 836 044,00			34 473 668,00	7 836 044,00
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA							
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA	5047	48 627,00	31 766,98			48 627,00	31 766,98
	Total do subagrupamento 02		48 627,00	31 766,98			48 627,00	31 766,98
	Total do agrupamento 07		34 522 295,00	7 867 810,98			34 522 295,00	7 867 810,98
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5048	11 000,00	10 762,50			11 000,00	10 762,50
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	5049						
	Total do subagrupamento 03		11 000,00	10 762,50			11 000,00	10 762,50
	Total do agrupamento 08		11 000,00	10 762,50			11 000,00	10 762,50
	Total das despesas de capital		34 533 295,00	7 878 573,48			34 533 295,00	7 878 573,48
	Total das Despesas orçamentais		329 841 642,00	214 664 936,36			329 841 642,00	214 664 936,36
120000	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>							
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							

**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
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		30 451 347,00					30 451 347,00	
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		30 451 347,00					30 451 347,00	
	Total do subagrupamento 01								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		16 106 993,00					16 106 993,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		16 106 993,00					16 106 993,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 12		46 558 340,00					46 558 340,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		46 558 340,00					46 558 340,00	



**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	
	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	1614	14 551 988,00	14 511 507,00				14 551 988,00	14 511 507,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	1615	962 822,00	962 382,00				962 822,00	962 382,00	
	Total do grupo 01		15 514 810,00	15 473 889,00				15 514 810,00	15 473 889,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1616	89 733,00	89 732,00				89 733,00	89 732,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1617	6 640,00	6 640,00				6 640,00	6 640,00	
	Total do grupo 02		96 373,00	96 372,00				96 373,00	96 372,00	
	Total do capítulo 04		15 611 183,00	15 570 261,00				15 611 183,00	15 570 261,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1618								
	Total do grupo 02									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1619	4,00	4,00				4,00	4,00	
	Total do grupo 03		4,00	4,00				4,00	4,00	
	Total do capítulo 05		4,00	4,00				4,00	4,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1620	772 387,00	772 386,00				772 387,00	772 386,00	
	Total do grupo 01		772 387,00	772 386,00				772 387,00	772 386,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1621	19 064 662,00	19 064 662,00				19 064 662,00	19 064 662,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1622	453 059,00	367 958,00				453 059,00	367 958,00	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1623	68 680,00	68 680,00				68 680,00	68 680,00	
	Total do grupo 03		19 586 401,00	19 501 300,00				19 586 401,00	19 501 300,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1624	41 877,00	41 877,00				41 877,00	41 877,00	
	Total do grupo 07		41 877,00	41 877,00				41 877,00	41 877,00	
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS	1625	10 643,00	10 642,00				10 643,00	10 642,00	
	Total do grupo 08		10 643,00	10 642,00				10 643,00	10 642,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									

**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>									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1626	1 807 514,00	1 807 514,00				1 807 514,00		
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1627	601 137,00	601 137,00				601 137,00		
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1628	90 171,00	90 171,00				90 171,00		
	Total do grupo 09		2 498 822,00	2 498 822,00				2 498 822,00		
	Total do capítulo 06		22 910 130,00	22 825 027,00				22 910 130,00	22 825 027,00	
070000	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:</b>									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1629	10 619,00	10 619,00				10 619,00		
070199	OUTROS	1630	5 651,00	5 651,00				5 651,00		
	Total do grupo 01		16 270,00	16 270,00				16 270,00		
070200	<b>SERVIÇOS:</b>									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1631	1 022 986,00	1 022 986,00				1 022 986,00		
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1632	417 777,00	417 777,00				417 777,00		
070299	OUTROS	1633	894 709,00	894 709,00				894 709,00		
	Total do grupo 02		2 335 472,00	2 335 472,00				2 335 472,00		
070300	<b>RENDAS:</b>									
070301	HABITAÇÕES	1634	1,00	1,00				1,00		
070399	OUTRAS	1635	1,00	1,00				1,00		
	Total do grupo 03		2,00	2,00				2,00		
	Total do capítulo 07		2 351 744,00	2 351 741,00				2 351 744,00	2 351 741,00	
080000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>									
080100	<b>OUTRAS:</b>									
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	1636	4 534,00	3 658,00				4 534,00	3 658,00	
080199	OUTRAS	1637	92 554,00	50 088,00				92 554,00	50 088,00	
	Total do grupo 01		97 088,00	53 746,00				97 088,00	53 746,00	
080200	<b>SUBSÍDIOS</b>									
080209	SEGURANÇA SOCIAL	1638	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00	
	Total do grupo 02		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00	
	Total do capítulo 08		99 588,00	56 246,00				99 588,00	56 246,00	
	Total das receitas correntes		40 972 649,00	40 803 279,00				40 972 649,00	40 803 279,00	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:</b>									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1639	2 406 822,00	2 383 471,00				2 406 822,00	2 383 471,00	

**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
100309	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1640	12 736,00	12 736,00				12 736,00	12 736,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10		2 419 558,00	2 396 207,00				2 419 558,00	2 396 207,00
	Total das receitas de capital		2 419 558,00	2 396 207,00				2 419 558,00	2 396 207,00
150000	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:</b>								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1641	3 383,00	3 121,00				3 383,00	3 121,00
	Total do grupo 01		3 383,00	3 121,00				3 383,00	3 121,00
	Total do capítulo 15		3 383,00	3 121,00				3 383,00	3 121,00
160000	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1642	5 443 745,00	5 443 745,00				5 443 745,00	5 443 745,00
	Total do grupo 01		5 443 745,00	5 443 745,00				5 443 745,00	5 443 745,00
	Total do capítulo 16		5 443 745,00	5 443 745,00				5 443 745,00	5 443 745,00
	Total das Receitas orçamentais		48 839 335,00	48 646 352,00				48 839 335,00	48 646 352,00
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	<b>OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:</b>								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 01								
	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**  
**ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ORGÃOS SOCIAIS	5060	55 000,00					55 000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5051	13 752 519,00	13 752 286,00				13 752 519,00	13 752 286,00
	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	5052	2 254 727,00	2 254 727,00				2 254 727,00	2 254 727,00
	TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5053	2 599 356,00	2 599 356,00				2 599 356,00	2 599 356,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5054	1 000,00	540,00				1 000,00	540,00
010110	GRATIFICAÇÕES	5055	37 941,00	37 941,00				37 941,00	37 941,00
010111	REPRESENTAÇÃO	5056	16 363,00	16 351,00				16 363,00	16 351,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5057							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5058	614 503,00	609 153,00				614 503,00	609 153,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5059	3 345 810,00	3 185 892,00				3 345 810,00	3 185 892,00
	Total do subagrupamento 01		22 677 219,00	22 456 246,00				22 677 219,00	22 456 246,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5060	21 000,00	20 864,00				21 000,00	20 864,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	5061	202 000,00	173 951,00				202 000,00	173 951,00
010205	ABONO P/FALHAS	5062	2 783,00	2 623,00				2 783,00	2 623,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5063	595 820,00	595 820,00				595 820,00	595 820,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5064	34 141,00	33 070,00				34 141,00	33 070,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5065	86 788,00	86 559,00				86 788,00	86 559,00
	Total do subagrupamento 02		942 532,00	912 887,00				942 532,00	912 887,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5066	9 600,00	9 600,00				9 600,00	9 600,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	5067	5 455 798,00	5 110 806,00				5 455 798,00	5 110 806,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5068	4 000,00	2 583,00				4 000,00	2 583,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5069	35 998,00	35 998,00				35 998,00	35 998,00
	Total do subagrupamento 03		5 505 396,00	5 158 987,00				5 505 396,00	5 158 987,00
	Total do agrupamento 01		29 125 147,00	28 528 120,00				29 125 147,00	28 528 120,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5070	75 000,00	59 643,00				75 000,00	59 643,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5071	66 200,00	55 885,00				66 200,00	55 885,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5072	173 600,00	152 820,00				173 600,00	152 820,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5073	48 600,00	48 600,00				48 600,00	48 600,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5074	6 035,00	2 871,00				6 035,00	2 871,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5075	124 000,00	99 979,00				124 000,00	99 979,00
020121	OUTROS BENS	5076	153 700,00	114 943,00				153 700,00	114 943,00

**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 01		647 135,00	525 714,00				647 135,00	525 714,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5077	787 000,00	536 789,00				787 000,00	536 789,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5078	403 000,00	365 288,00				403 000,00	365 288,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5079	167 000,00	131 022,00				167 000,00	131 022,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5080	38 312,00	27 881,00				38 312,00	27 881,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5081	10 000,00	9 482,00				10 000,00	9 482,00
020209	COMUNICAÇÕES	5082	107 310,00	71 106,00				107 310,00	71 106,00
020210	TRANSPORTES	5083	24 500,00	15 938,00				24 500,00	15 938,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5084	21 600,00	11 615,00				21 600,00	11 615,00
020212	SEGUROS	5085	209 100,00	121 780,00				209 100,00	121 780,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5086	1 158 772,00	1 017 983,00				1 158 772,00	1 017 983,00
020215	FORMAÇÃO	5087	96 500,00	67 579,00				96 500,00	67 579,00
020217	PUBLICIDADE	5088	343 500,00	314 426,00				343 500,00	314 426,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5089	411 000,00	351 692,00				411 000,00	351 692,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5090	595 000,00	257 114,00				595 000,00	257 114,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5091	6 373 924,00	2 873 185,00				6 373 924,00	2 873 185,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	5092	318 761,00	187 322,00				318 761,00	187 322,00
	Total do subagrupamento 02		11 065 279,00	6 360 202,00				11 065 279,00	6 360 202,00
	Total do agrupamento 02		11 712 414,00	6 885 916,00				11 712 414,00	6 885 916,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	5093	75 130,00	65 854,00				75 130,00	65 854,00
	Total do subagrupamento 01		75 130,00	65 854,00				75 130,00	65 854,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5094	149 400,00	135 189,00				149 400,00	135 189,00
	Total do subagrupamento 03		149 400,00	135 189,00				149 400,00	135 189,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5095	252 870,00	233 858,00				252 870,00	233 858,00
	Total do subagrupamento 07		252 870,00	233 858,00				252 870,00	233 858,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	5096	4 213 674,00	2 523 214,00				4 213 674,00	2 523 214,00
	Total do subagrupamento 08		4 213 674,00	2 523 214,00				4 213 674,00	2 523 214,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5097	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES Membros	5098	351 800,00	351 800,00				351 800,00	351 800,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES	5099	368 500,00	368 500,00				368 500,00	368 500,00

**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do subagrupamento 09		745 300,00	658 213,00		745 300,00	658 213,00
	Total do agrupamento 04		5 436 374,00	3 616 328,00		5 436 374,00	3 616 328,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS	5100	200 000,00	144 251,00		200 000,00	144 251,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5101	75 800,00	70 886,00		75 800,00	70 886,00
060203	OUTRAS		275 800,00	215 137,00		275 800,00	215 137,00
	Total do subagrupamento 02		275 800,00	215 137,00		275 800,00	215 137,00
	Total do agrupamento 06		275 800,00	215 137,00		275 800,00	215 137,00
	Total das despesas correntes		46 549 735,00	39 245 501,00		46 549 735,00	39 245 501,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	5102	781 600,00	571 208,00		781 600,00	571 208,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5103	716 000,00	669 928,00		716 000,00	669 928,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5104	466 500,00	130 407,00		466 500,00	130 407,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5105	123 000,00	64 078,00		123 000,00	64 078,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5106	202 500,00	118 451,00		202 500,00	118 451,00
	Total do subagrupamento 01		2 289 600,00	1 554 072,00		2 289 600,00	1 554 072,00
	Total do agrupamento 07		2 289 600,00	1 554 072,00		2 289 600,00	1 554 072,00
	Total das despesas de capital		2 289 600,00	1 554 072,00		2 289 600,00	1 554 072,00
	Total das Despesas orçamentais		48 839 335,00	40 799 573,00		48 839 335,00	40 799 573,00

**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	
	DESIGNAÇÕES	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	1643	48 043,00	48 042,95				48 043,00	48 042,95
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1644	48 322,00	46 161,78				48 322,00	46 161,78
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1645	261 584,00	261 583,43				261 584,00	261 583,43
	Total do grupo 03		357 949,00	355 788,16				357 949,00	355 788,16
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1646	122 669,00	122 668,60				122 669,00	122 668,60
	Total do grupo 05		122 669,00	122 668,60				122 669,00	122 668,60
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		12 240,00	1 044,00				12 240,00	1 044,00
	Total do grupo 06		12 240,00	1 044,00				12 240,00	1 044,00
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1647	2 753 116,00	137 628,71				2 753 116,00	137 628,71
	Total do grupo 07		2 753 116,00	137 628,71				2 753 116,00	137 628,71
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1648	2 806 314,00	973 783,51				2 806 314,00	973 783,51
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1649	4 722,00	4 721,62				4 722,00	4 721,62
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1650	401 307,00	210 124,44				401 307,00	210 124,44
	Total do grupo 09		3 212 343,00	1 188 629,57				3 212 343,00	1 188 629,57
	Total do capítulo 06		6 458 317,00	1 805 759,04				6 458 317,00	1 805 759,04
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1651	1 292 757,00	1 068 017,68				1 292 757,00	1 068 017,68
	Total do grupo 02		1 292 757,00	1 068 017,68				1 292 757,00	1 068 017,68
	Total do capítulo 07		1 292 757,00	1 068 017,68				1 292 757,00	1 068 017,68
	Total das receitas correntes		7 751 074,00	2 873 776,72				7 751 074,00	2 873 776,72
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1652	2 494 339,00	1 513 573,92				2 494 339,00	1 513 573,92
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		22 040,00	8 216,63				22 040,00	8 216,63

**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
100310	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b> SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1653	14 708,00	14 707,42				14 708,00	14 707,42
	Total do grupo 03		2 531 087,00	1 536 497,97				2 531 087,00	1 536 497,97
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1654	1 036 872,00	1 036 871,48				1 036 872,00	1 036 871,48
	Total do grupo 07		1 036 872,00	1 036 871,48				1 036 872,00	1 036 871,48
	Total do capítulo 10		3 567 959,00	2 573 369,45				3 567 959,00	2 573 369,45
	Total das receitas de capital		3 567 959,00	2 573 369,45				3 567 959,00	2 573 369,45
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1655	4 108 428,00	4 108 428,00				4 108 428,00	4 108 428,00
	Total do grupo 01		4 108 428,00	4 108 428,00				4 108 428,00	4 108 428,00
	Total do capítulo 16		4 108 428,00	4 108 428,00				4 108 428,00	4 108 428,00
	Total das Receitas orçamentais		15 427 461,00	9 555 574,17				15 427 461,00	9 555 574,17
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		803 000,00	454 010,48				803 000,00	454 010,48
	Total do grupo 02		803 000,00	454 010,48				803 000,00	454 010,48
	Total do capítulo 17		803 000,00	454 010,48				803 000,00	454 010,48
	Total das Receitas extraorçamentais		803 000,00	454 010,48				803 000,00	454 010,48



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5107	813 644,00	320 370,52				813 644,00	320 370,52
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5108	829 855,00	4 182,70				829 855,00	4 182,70
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		379,00					379,00	
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5109	63 013,00	20 583,36				63 013,00	20 583,36
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5110	247 747,00	60 872,24				247 747,00	60 872,24
		Total do subagrupamento 01		1 954 638,00	406 008,82				1 954 638,00	406 008,82
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		13 080,00					13 080,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO	5111	410 273,00	121 178,05				410 273,00	121 178,05
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5112	49 498,00	44 253,63				49 498,00	44 253,63
		Total do subagrupamento 02		472 851,00	165 431,68				472 851,00	165 431,68
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	5113	372 876,00	86 027,11				372 876,00	86 027,11
010309		SEGUROS	5114	13 221,00	4 290,27				13 221,00	4 290,27
		Total do subagrupamento 03		386 097,00	90 317,38				386 097,00	90 317,38
		Total do agrupamento 01		2 813 586,00	661 757,88				2 813 586,00	661 757,88
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5115	478 396,00	230 991,96				478 396,00	230 991,96
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		756,00					756,00	
020104		LIMPEZA E HIGIENE	5116	5 529,00	466,29				5 529,00	466,29
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		899,00					899,00	
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5117	18 517,00					18 517,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5118	73 308,00					73 308,00	
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	5119	42 827,00	67,83				42 827,00	67,83
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		2 813,00					2 813,00	
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	5120	64 987,00	18 760,34				64 987,00	18 760,34
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5121	104 017,00	30 677,40				104 017,00	30 677,40
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5122	44 339,00	6 114,44				44 339,00	6 114,44
020121		OUTROS BENS	5123	8 883,00	815,86				8 883,00	815,86
		Total do subagrupamento 01		845 271,00	319 280,02				845 271,00	319 280,02
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5124	175,00	88,04				175,00	88,04
020202		LIMPEZA E HIGIENE		59,00					59,00	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	5125	76 398,00	38 572,06				76 398,00	38 572,06

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

**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5126	446 035,00	190 525,89				446 035,00	190 525,89
020209	COMUNICAÇÕES	5127	14 373,00	4 740,35				14 373,00	4 740,35
020210	TRANSPORTES	5128	48 193,00	20 591,73				48 193,00	20 591,73
020212	SEGUROS	5129	65 435,00	10 625,68				65 435,00	10 625,68
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5130	1 103 030,00	316 590,60				1 103 030,00	316 590,60
020215	FORMAÇÃO	5131	9 002,00	9 000,00				9 002,00	9 000,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5132	288 598,00	134 534,71				288 598,00	134 534,71
020217	PUBLICIDADE	5133	2 446,00	195,89				2 446,00	195,89
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5134	16 644,00	13 490,48				16 644,00	13 490,48
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5135	1 182 279,00	370 517,73				1 182 279,00	370 517,73
020225	OUTROS SERVIÇOS	5136	289 489,00	79 135,78				289 489,00	79 135,78
	Total do subagrupamento 02		3 542 156,00	1 188 608,94				3 542 156,00	1 188 608,94
	Total do agrupamento 02		4 387 427,00	1 507 888,96				4 387 427,00	1 507 888,96
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	5137	76 403,00	73 832,03				76 403,00	73 832,03
	Total do subagrupamento 01		76 403,00	73 832,03				76 403,00	73 832,03
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	5138	14 246,00	5 605,06				14 246,00	5 605,06
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	5139	69 499,00	63 867,65				69 499,00	63 867,65
	Total do subagrupamento 03		83 745,00	69 472,71				83 745,00	69 472,71
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	5140	10 605,00	5 864,22				10 605,00	5 864,22
	Total do subagrupamento 05		10 605,00	5 864,22				10 605,00	5 864,22
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5141	1 084 896,00	433 647,42				1 084 896,00	433 647,42
	Total do subagrupamento 07		1 084 896,00	433 647,42				1 084 896,00	433 647,42
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	5142	2 944 576,00	1 043 595,01				2 944 576,00	1 043 595,01
	Total do subagrupamento 08		2 944 576,00	1 043 595,01				2 944 576,00	1 043 595,01
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5143	9 995,00	9 994,38				9 995,00	9 994,38
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	5144	84 747,00	80 633,72				84 747,00	80 633,72
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	5145	43 669,00	27 840,25				43 669,00	27 840,25

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 09		138 411,00	118 468,35				138 411,00	118 468,35
	Total do agrupamento 04		4 338 636,00	1 744 879,74				4 338 636,00	1 744 879,74
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		672,00	472,53				672,00	472,53
060201	IMPOSTOS E TAXAS		54 587,00					54 587,00	
060203	OUTRAS		55 259,00	472,53				55 259,00	472,53
	Total do subagrupamento 02		55 259,00	472,53				55 259,00	472,53
	Total do agrupamento 06		55 259,00	472,53				55 259,00	472,53
	Total das despesas correntes		11 594 908,00	3 914 999,11				11 594 908,00	3 914 999,11
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	5146	19 500,00	19 499,99				19 500,00	19 499,99
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5147	412 934,00	159 560,03				412 934,00	159 560,03
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5148	76 405,00	15 905,43				76 405,00	15 905,43
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5149	6 710,00	79,81				6 710,00	79,81
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5150	819 279,00	300 430,45				819 279,00	300 430,45
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		869,00					869,00	
	Total do subagrupamento 01		1 335 697,00	495 475,71				1 335 697,00	495 475,71
	Total do agrupamento 07		1 335 697,00	495 475,71				1 335 697,00	495 475,71
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5151	441 078,00	382 985,13				441 078,00	382 985,13
	Total do subagrupamento 03		441 078,00	382 985,13				441 078,00	382 985,13
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5152	2 055 778,00	1 874 194,97				2 055 778,00	1 874 194,97
	Total do subagrupamento 07		2 055 778,00	1 874 194,97				2 055 778,00	1 874 194,97
	Total do agrupamento 08		2 496 856,00	2 257 180,10				2 496 856,00	2 257 180,10
	Total das despesas de capital		3 832 553,00	2 752 655,81				3 832 553,00	2 752 655,81
	Total das Despesas orçamentais		15 427 461,00	6 667 654,92				15 427 461,00	6 667 654,92
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO		PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>							
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		803 000,00				803 000,00	454 010,48
		Total do subagrupamento 02		803 000,00				803 000,00	454 010,48
		Total do agrupamento 12		803 000,00				803 000,00	454 010,48
		Total das Despesas extraorçamentais		803 000,00				803 000,00	454 010,48

**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:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		1 293,00					1 293,00	
	Total do grupo 03		1 293,00					1 293,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		132 700,00	52,00				132 700,00	52,00
	Total do grupo 09		132 700,00	52,00				132 700,00	52,00
	Total do capítulo 06		133 993,00	52,00				133 993,00	52,00
	Total das receitas correntes		133 993,00	52,00				133 993,00	52,00
	Total das Receitas orçamentais		133 993,00	52,00				133 993,00	52,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		10 000,00					10 000,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		10 000,00					10 000,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		10 000,00					10 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10 000,00					10 000,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		10 000,00					10 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00					10 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		10 000,00					10 000,00	
020121	OUTROS BENS		10 000,00					10 000,00	
	Total do subagrupamento 01		70 000,00					70 000,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		10 000,00					10 000,00	
020209	COMUNICAÇÕES		1 000,00					1 000,00	
020210	TRANSPORTES		10 000,00					10 000,00	
020212	SEGUROS		200,00					200,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		10 000,00					10 000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		10 000,00					10 000,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		10 000,00					10 000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 02		52 200,00					52 200,00	
	Total do agrupamento 02		122 200,00					122 200,00	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00	52,00				500,00	52,00
	Total do subagrupamento 06		500,00	52,00				500,00	52,00
	Total do agrupamento 03		500,00	52,00				500,00	52,00
	Total das despesas correntes		122 700,00	52,00				122 700,00	52,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		11 293,00					11 293,00	
	Total do subagrupamento 01		11 293,00					11 293,00	
	Total do agrupamento 07		11 293,00					11 293,00	
	Total das despesas de capital		11 293,00					11 293,00	
	Total das Despesas orçamentais		133 993,00	52,00				133 993,00	52,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - CIÊNCIA, 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		14 500,00	14 500,00				14 500,00	14 500,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		69 904,00	62 971,90				69 904,00	62 971,90
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		84 404,00	77 471,90				84 404,00	77 471,90
	Total do grupo 02		84 404,00	77 471,90				84 404,00	77 471,90
	Total do capítulo 05		84 404,00	77 471,90				84 404,00	77 471,90
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:		14 000,00	8 073,00				14 000,00	8 073,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		14 000,00	8 073,00				14 000,00	8 073,00
	Total do grupo 09		14 000,00	8 073,00				14 000,00	8 073,00
	Total do capítulo 06		14 000,00	8 073,00				14 000,00	8 073,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	1656	43 808,00	43 808,00				43 808,00	43 808,00
080199	OUTRAS		43 808,00	43 808,00				43 808,00	43 808,00
	Total do grupo 01		43 808,00	43 808,00				43 808,00	43 808,00
	Total do capítulo 08		43 808,00	43 808,00				43 808,00	43 808,00
	Total das receitas correntes		142 212,00	129 352,90				142 212,00	129 352,90
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1657	4 782 049,00	4 717 878,00				4 782 049,00	4 717 878,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		4 782 049,00	4 717 878,00				4 782 049,00	4 717 878,00
	Total do grupo 16		4 782 049,00	4 717 878,00				4 782 049,00	4 717 878,00
	Total do capítulo 16		4 782 049,00	4 717 878,00				4 782 049,00	4 717 878,00
	Total das Receitas orçamentais		4 924 261,00	4 847 230,90				4 924 261,00	4 847 230,90

**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		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									
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5153	71 163,00	64 235,60				71 163,00	64 235,60	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5154	4 073,00	3 401,84				4 073,00	3 401,84	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5155	10 250,00	9 438,13				10 250,00	9 438,13	
	Total do subagrupamento 01		85 486,00	77 075,57				85 486,00	77 075,57	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
010204	AJUDAS DE CUSTO	5156	2 818,00					2 818,00		
	Total do subagrupamento 02		2 818,00					2 818,00		
010300	SEGURANÇA SOCIAL									
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	5157	17 770,00	16 635,89				17 770,00	16 635,89	
010309	SEGUROS		1 504,00	1 488,76				1 504,00	1 488,76	
	Total do subagrupamento 03		19 274,00	18 124,65				19 274,00	18 124,65	
	Total do agrupamento 01		107 578,00	95 200,22				107 578,00	95 200,22	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
020100	AQUISIÇÃO DE BENS									
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5168	200,00	100,00				200,00	100,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5159	196,00	66,25				196,00	66,25	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5160	283,00	210,00				283,00	210,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5161	478,00	156,49				478,00	156,49	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		20,00					20,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5162	20,00					20,00		
020121	OUTROS BENS	5163	166,00	106,95				166,00	106,95	
	Total do subagrupamento 01		1 363,00	639,69				1 363,00	639,69	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5164	5 114,00	2 967,62				5 114,00	2 967,62	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		4 942,00	4 118,40				4 942,00	4 118,40	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5165	467,00	467,40				470,00	467,40	
020209	COMUNICAÇÕES	5166	1 900,00	1 124,93				1 900,00	1 124,93	
020210	TRANSPORTES		100,00	20,50				100,00	20,50	
020212	SEGUROS	5167	975,00	954,59				975,00	954,59	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5168	250,00	220,00				250,00	220,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5169	414,00	233,71				414,00	233,71	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5170	11 949,00	11 948,16				11 949,00	11 948,16	
020225	OUTROS SERVIÇOS	5171	3 873,00	3 870,84				3 873,00	3 870,84	
	Total do subagrupamento 02		29 987,00	25 926,15				29 987,00	25 926,15	



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

 09 - CIÊNCIA, 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 agrupamento 02		31 350,00	26 565,84				31 350,00	26 565,84
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		300,00	280,76				300,00	280,76
	Total do subagrupamento 06		300,00	280,76				300,00	280,76
	Total do agrupamento 03		300,00	280,76				300,00	280,76
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5172	58 000,00	58 000,00				58 000,00	58 000,00
	Total do subagrupamento 03		58 000,00	58 000,00				58 000,00	58 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5173	9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00
	Total do subagrupamento 07		9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00
	Total do agrupamento 04		67 000,00	67 000,00				67 000,00	67 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	5174	2 754,00	189 046,82				2 754,00	189 046,82
	Total do subagrupamento 02		2 754,00	189 046,82				2 754,00	189 046,82
	Total do agrupamento 06		2 754,00	189 046,82				2 754,00	189 046,82
	Total das despesas correntes		208 982,00	189 046,82				208 982,00	189 046,82
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5175	230,00	186,82				230,00	186,82
	Total do subagrupamento 01		230,00	186,82				230,00	186,82
	Total do agrupamento 07		230,00	186,82				230,00	186,82
	Total das despesas de capital		230,00	186,82				230,00	186,82
	Total das Despesas orçamentais		209 212,00	189 233,64				209 212,00	189 233,64

**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 DESIGNAÇÕES	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:		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do grupo 03								
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:		1 014 000,00	1 014 000,00				1 014 000,00	1 014 000,00
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 014 000,00	1 014 000,00				1 014 000,00	1 014 000,00
	Total do grupo 07								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1658	250 926,00	250 326,00				250 926,00	250 326,00
	Total do grupo 09		250 926,00	250 326,00				250 926,00	250 326,00
	Total do capítulo 06		1 269 926,00	1 269 326,00				1 269 926,00	1 269 326,00
	Total das receitas correntes		1 269 926,00	1 269 326,00				1 269 926,00	1 269 326,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		110 522,00	110 522,00				110 522,00	110 522,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		110 522,00	110 522,00				110 522,00	110 522,00
	Total do grupo 03		110 522,00	110 522,00				110 522,00	110 522,00
	Total do capítulo 10		110 522,00	110 522,00				110 522,00	110 522,00
	Total das receitas de capital		110 522,00	110 522,00				110 522,00	110 522,00
	Total das Receitas orçamentais		1 380 448,00	1 379 848,00				1 380 448,00	1 379 848,00

**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		518 309,00	475 118,00		518 309,00	475 118,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		112 349,00	112 349,00		112 349,00	112 349,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		630 658,00	587 467,00		630 658,00	587 467,00
	Total do subagrupamento 01						
010300	SEGURANÇA SOCIAL		174 159,00	94 996,00		174 159,00	94 996,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		174 159,00	94 996,00		174 159,00	94 996,00
	Total do subagrupamento 03						
	Total do agrupamento 01		804 817,00	682 463,00		804 817,00	682 463,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		381 139,00	381 139,00		381 139,00	381 139,00
020121	OUTROS BENS		381 139,00	381 139,00		381 139,00	381 139,00
	Total do subagrupamento 01						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
	Total do subagrupamento 02						
	Total do agrupamento 02		386 139,00	386 139,00		386 139,00	386 139,00
	Total das despesas correntes		1 190 956,00	1 068 602,00		1 190 956,00	1 068 602,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS		188 892,00	188 892,00		188 892,00	188 892,00
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		1 379 848,00	1 257 494,00		1 379 848,00	1 257 494,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIÊNCIAS ECONÓMICAS FINANCEIRAS E EMPRESARIAIS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		3 786,00					3 786,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3 786,00					3 786,00	
	Total do grupo 02		3 786,00					3 786,00	
	Total do capítulo 05		3 786,00					3 786,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		25 000,00	45 645,00				25 000,00	45 645,00
060102	PRIVADAS		25 000,00	45 645,00				25 000,00	45 645,00
	Total do grupo 01		25 000,00	45 645,00				25 000,00	45 645,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:		24 000,00	8 800,00				24 000,00	8 800,00
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		24 000,00	8 800,00				24 000,00	8 800,00
	Total do grupo 07		24 000,00	8 800,00				24 000,00	8 800,00
	Total do capítulo 06		49 000,00	54 445,00				49 000,00	54 445,00
	Total das receitas correntes		52 786,00	54 445,00				52 786,00	54 445,00
	Total das Receitas orçamentais		52 786,00	54 445,00				52 786,00	54 445,00

**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 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								
020121	AQUISIÇÃO DE BENS OUTROS BENS		320,00	147,41				320,00	147,41
	Total do subagrupamento 01		320,00	147,41				320,00	147,41
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		8 776,00	7 211,65				8 776,00	7 211,65
	Total do subagrupamento 02		8 776,00	7 211,65				8 776,00	7 211,65
	Total do agrupamento 02		9 096,00	7 359,06				9 096,00	7 359,06
040000	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS		43 440,00	32 939,31				43 440,00	32 939,31
	Total do subagrupamento 08		43 440,00	32 939,31				43 440,00	32 939,31
	Total do agrupamento 04		43 440,00	32 939,31				43 440,00	32 939,31
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		250,00	194,84				250,00	194,84
	Total do subagrupamento 02		250,00	194,84				250,00	194,84
	Total do agrupamento 06		250,00	194,84				250,00	194,84
	Total das despesas correntes		52 786,00	40 493,21				52 786,00	40 493,21
	Total das Despesas orçamentais		52 786,00	40 493,21				52 786,00	40 493,21

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO CARLOS LLOYD BRAGA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1659	8 109,00	3 346,66				8 109,00	3 346,66
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		8 109,00	3 346,66				8 109,00	3 346,66
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05		8 109,00	3 346,66				8 109,00	3 346,66
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	1660	20 833,00	12 395,58				20 833,00	12 395,58
070299	OUTROS		20 833,00	12 395,58				20 833,00	12 395,58
	Total do grupo 02		20 833,00	12 395,58				20 833,00	12 395,58
	Total do capítulo 07		20 833,00	12 395,58				20 833,00	12 395,58
	Total das receitas correntes		28 942,00	15 742,24				28 942,00	15 742,24
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1661	594 866,00	594 866,00				594 866,00	594 866,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		594 866,00	594 866,00				594 866,00	594 866,00
	Total do grupo 01		594 866,00	594 866,00				594 866,00	594 866,00
	Total do capítulo 16		594 866,00	594 866,00				594 866,00	594 866,00
	Total das Receitas orçamentais		623 808,00	610 608,24				623 808,00	610 608,24

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	5176	601 406,00	3 004,68				601 406,00	3 004,68
	Total do subagrupamento 02		601 406,00	3 004,68				601 406,00	3 004,68
	Total do agrupamento 02		601 406,00	3 004,68				601 406,00	3 004,68
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		20 702,00	19 351,48				20 702,00	19 351,48
	Total do subagrupamento 02		20 702,00	19 351,48				20 702,00	19 351,48
	Total do agrupamento 06		20 702,00	19 351,48				20 702,00	19 351,48
	Total das despesas correntes		622 108,00	22 356,16				622 108,00	22 356,16
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS								
110200	DIVERSAS		1 700,00	1 205,40				1 700,00	1 205,40
	Total do subagrupamento 02		1 700,00	1 205,40				1 700,00	1 205,40
	Total do agrupamento 11		1 700,00	1 205,40				1 700,00	1 205,40
	Total das despesas de capital		1 700,00	1 205,40				1 700,00	1 205,40
	Total das Despesas orçamentais		623 808,00	23 561,56				623 808,00	23 561,56

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO LUIZ DE MOLINA**

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>								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	1662	22,00					22,00	
	Total do grupo 01		22,00					22,00	
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	1663	5 456,00	7 804,59				5 456,00	7 804,59
	Total do grupo 02		5 456,00	7 804,59				5 456,00	7 804,59
	Total do capítulo 07		5 478,00	7 804,59				5 478,00	7 804,59
	Total das receitas correntes		5 478,00	7 804,59				5 478,00	7 804,59
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1664	36 108,00	36 107,65				36 108,00	36 107,65
	Total do grupo 01		36 108,00	36 107,65				36 108,00	36 107,65
	Total do capítulo 16		36 108,00	36 107,65				36 108,00	36 107,65
	Total das Receitas orçamentais		41 586,00	43 912,24				41 586,00	43 912,24



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO LUIZ DE MOLINA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060203	DIVERSAS								
	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02	5177	41 586,00	1 864,55				41 586,00	1 864,55
	Total do agrupamento 06		41 586,00	1 864,55				41 586,00	1 864,55
	Total das despesas correntes		41 586,00	1 864,55				41 586,00	1 864,55
	Total das Despesas orçamentais		41 586,00	1 864,55				41 586,00	1 864,55

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**FUNDAÇÃO MUSEU DA CIÊNCIA**

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:								
080199	OUTRAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 01		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 08		5 000,00					5 000,00	
	Total das receitas correntes		5 000,00					5 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		5 000,00					5 000,00	

**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 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		5 000,00					5 000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		5 000,00					5 000,00	
	Total do subagrupamento 02		5 000,00					5 000,00	
	Total do agrupamento 02		5 000,00					5 000,00	
	Total das despesas correntes		5 000,00					5 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		5 000,00					5 000,00	

**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	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		5 000,00	2 405,14				5 000,00	2 405,14
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 000,00	2 405,14				5 000,00	2 405,14
	Total do grupo 02		5 000,00	2 405,14				5 000,00	2 405,14
	Total do capítulo 05		5 000,00	2 405,14				5 000,00	2 405,14
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		3 000,00	320,25				3 000,00	320,25
	Total do grupo 01		3 000,00	320,25				3 000,00	320,25
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		90 000,00	65 844,66				90 000,00	65 844,66
	Total do grupo 03		90 000,00	65 844,66				90 000,00	65 844,66
	Total do capítulo 07		93 000,00	66 164,91				93 000,00	66 164,91
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		2 000,00	703,12				2 000,00	703,12
	Total do grupo 01		2 000,00	703,12				2 000,00	703,12
	Total do capítulo 08		2 000,00	703,12				2 000,00	703,12
	Total das receitas correntes		100 000,00	69 273,17				100 000,00	69 273,17
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1665	52 808,00	52 808,00				52 808,00	52 808,00
	Total do grupo 01	1665	52 808,00	52 808,00				52 808,00	52 808,00
	Total do capítulo 16		52 808,00	52 808,00				52 808,00	52 808,00
	Total das Receitas orçamentais		152 808,00	122 081,17				152 808,00	122 081,17

**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								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40 000,00	29 213,44				40 000,00	29 213,44
020225	OUTROS SERVIÇOS		40 000,00	29 213,44				40 000,00	29 213,44
	Total do subagrupamento 02		40 000,00	29 213,44				40 000,00	29 213,44
	Total do agrupamento 02		40 000,00	29 213,44				40 000,00	29 213,44
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		3 000,00	238,78				3 000,00	238,78
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		3 000,00	238,78				3 000,00	238,78
	Total do subagrupamento 06		3 000,00	238,78				3 000,00	238,78
	Total do agrupamento 03		3 000,00	238,78				3 000,00	238,78
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 000,00	500,00				1 000,00	500,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 000,00	500,00				1 000,00	500,00
	Total do subagrupamento 07		1 000,00	500,00				1 000,00	500,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		53 000,00	30 052,43				53 000,00	30 052,43
	Total do subagrupamento 08		53 000,00	30 052,43				53 000,00	30 052,43
	Total do agrupamento 04		54 000,00	30 552,43				54 000,00	30 552,43
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		3 000,00					3 000,00	
060203	OUTRAS		3 000,00					3 000,00	
	Total do subagrupamento 02		3 000,00					3 000,00	
	Total do agrupamento 06		3 000,00					3 000,00	
	Total das despesas correntes		100 000,00	60 004,65				100 000,00	60 004,65
	Total das Despesas orçamentais		100 000,00	60 004,65				100 000,00	60 004,65

**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>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		15 000,00					15 000,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		15 000,00					15 000,00	
	Total do grupo 02		15 000,00					15 000,00	
	Total do capítulo 05		15 000,00					15 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	1666	353 753,00	374 527,22				353 753,00	374 527,22
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		353 753,00	374 527,22				353 753,00	374 527,22
	Total do grupo 03		353 753,00	374 527,22				353 753,00	374 527,22
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060401	REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES	1667	693 894,00	731 863,85				693 894,00	731 863,85
	Total do grupo 04		693 894,00	731 863,85				693 894,00	731 863,85
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060502	REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES	1668	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
	Total do grupo 05		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		11 026,00	32 841,32				11 026,00	32 841,32
	Total do grupo 07		11 026,00	32 841,32				11 026,00	32 841,32
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1669	77,00	77,00				77,00	77,00
	Total do grupo 08		77,00	77,00				77,00	77,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1670	143 647,00	167 646,24				143 647,00	167 646,24
	Total do grupo 09		143 647,00	167 646,24				143 647,00	167 646,24
	Total do capítulo 06		1 206 397,00	1 310 955,63				1 206 397,00	1 310 955,63
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1671	1 459 383,00	1 508 142,95				1 459 383,00	1 508 142,95
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1672	18 240,00	19 704,00				18 240,00	19 704,00
070299	OUTROS		50 000,00	16 277,66				50 000,00	16 277,66
	Total do grupo 02		1 527 623,00	1 544 124,61				1 527 623,00	1 544 124,61
	Total do capítulo 07		1 527 623,00	1 544 124,61				1 527 623,00	1 544 124,61
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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080199	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	OUTRAS	1673	15 000,00	22 584,09				15 000,00	22 584,09
	Total do grupo 01		15 000,00	22 584,09				15 000,00	22 584,09
	Total do capítulo 08		15 000,00	22 584,09				15 000,00	22 584,09
	Total das receitas correntes		2 764 020,00	2 877 664,33				2 764 020,00	2 877 664,33
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1674	2 100,00	2 072,80				2 100,00	2 072,80
	Total do grupo 01		2 100,00	2 072,80				2 100,00	2 072,80
	Total do capítulo 15		2 100,00	2 072,80				2 100,00	2 072,80
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1675	2 084 656,00	2 084 654,03				2 084 656,00	2 084 654,03
	Total do grupo 01		2 084 656,00	2 084 654,03				2 084 656,00	2 084 654,03
	Total do capítulo 16		2 084 656,00	2 084 654,03				2 084 656,00	2 084 654,03
	Total das Receitas orçamentais		4 850 776,00	4 964 391,16				4 850 776,00	4 964 391,16

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

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			33 233,13				46 366,00	33 233,13
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5178	46 366,00	66 950,20				115 431,00	66 950,20
010102	ORGÃOS SOCIAIS	5179	115 431,00	180 486,16				224 800,00	180 486,16
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5180	224 800,00	385 172,67				408 915,00	385 172,67
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5181	408 915,00	500,00				500,00	
010110	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5182	500,00	2 919,58				5 887,00	2 919,58
010111	GRATIFICAÇÕES	5183	5 887,00	3 480,00				3 480,00	807,60
010112	REPRESENTAÇÃO	5184	3 480,00	20 177,25				36 500,00	20 177,25
010113	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5185	36 500,00	42 656,33				71 188,00	42 656,33
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5186	71 188,00	732 402,92				913 067,00	732 402,92
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		913 067,00						
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			5 248,00				13 840,00	5 248,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	5187	13 840,00	1 614,57				4 800,00	1 614,57
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5188	4 800,00	6 862,57				18 640,00	6 862,57
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL			81 664,29				132 528,00	81 664,29
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	5189	132 528,00	12 663,89				17 260,00	12 663,89
010309	SEGUROS	5190	17 260,00	1 520,79				4 670,00	1 520,79
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5191	4 670,00	95 848,97				154 458,00	95 848,97
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		1 086 165,00	835 114,46				1 086 165,00	835 114,46
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			4 738,20				5 150,00	4 738,20
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5192	5 150,00	384,47				400,00	384,47
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5193	400,00	23 739,15				29 182,00	23 739,15
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5194	29 182,00	34 600,00				34 600,00	34 600,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	5195	34 600,00	83 645,26				87 124,00	83 645,26
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5196	87 124,00	774,86				800,00	774,86
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	5197	800,00	37,50				38,00	37,50
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	5198	38,00	600,00				600,00	600,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5199	600,00	3 139,01				3 300,00	3 139,01
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5200	3 300,00	3 983,90				4 265,00	3 983,90
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5201	4 265,00	10,00				10,00	10,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5202	10,00	25 003,98				35 150,00	25 003,98
020121	OUTROS BENS	5203	35 150,00	170 102,61				200 619,00	170 102,61
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		200 619,00	170 102,61				200 619,00	170 102,61



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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5204	64 700,00	58 391,32			64 700,00	58 391,32
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5205	2 100,00	2 053,20			2 100,00	2 053,20
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5206	19 180,00	18 995,64			19 180,00	18 995,64
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5207	202 671,00	202 473,99			202 671,00	202 473,99
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5208	4 020,00	3 847,84			4 020,00	3 847,84
020209	COMUNICAÇÕES	5209	37 200,00	31 604,67			37 200,00	31 604,67
020210	TRANSPORTES	5210	6 969,00	5 649,40			6 969,00	5 649,40
020212	SEGUROS	5211	14 250,00	10 429,76			14 250,00	10 429,76
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5212	324 934,00	280 820,66			324 934,00	280 820,66
020217	PUBLICIDADE	5213	510,00	509,76			510,00	509,76
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5214	39 505,00	32 284,80			39 505,00	32 284,80
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5215	530 483,00	430 430,77			530 483,00	430 430,77
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5216	86 775,00	77 103,65			86 775,00	77 103,65
020225	OUTROS SERVIÇOS	5217	1 333 297,00	1 154 595,46			1 333 297,00	1 154 595,46
	Total do subagrupamento 02		1 533 916,00	1 324 698,07			1 533 916,00	1 324 698,07
	Total do agrupamento 02							
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	5218	362 238,00	255 810,23			362 238,00	255 810,23
	Total do subagrupamento 08		362 238,00	255 810,23			362 238,00	255 810,23
	Total do agrupamento 04							
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5219	106 697,00	103 321,61			106 697,00	103 321,61
060203	OUTRAS	5220	34 418,00	11 239,51			34 418,00	11 239,51
	Total do subagrupamento 02		141 315,00	114 561,12			141 315,00	114 561,12
	Total do agrupamento 06		141 315,00	114 561,12			141 315,00	114 561,12
	Total das despesas correntes		3 123 634,00	2 530 183,88			3 123 634,00	2 530 183,88
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	5221	33 722,00	33 721,33			33 722,00	33 721,33
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5222	45 761,00	32 065,21			45 761,00	32 065,21
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5223	750,00	708,00			750,00	708,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5224	18 120,00	17 602,22			18 120,00	17 602,22
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5225	73 416,00	54 530,41			73 416,00	54 530,41
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5226	3 700,00	2 848,13			3 700,00	2 848,13

**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>								
	Total do subagrupamento 01		175 469,00	141 475,30				175 469,00	141 475,30
	Total do agrupamento 07		175 469,00	141 475,30				175 469,00	141 475,30
	Total das despesas de capital		175 469,00	141 475,30				175 469,00	141 475,30
	Total das Despesas orçamentais		3 299 103,00	2 671 659,18				3 299 103,00	2 671 659,18

**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 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		3 600,00	900,00				3 600,00	900,00
	Total do grupo 10		3 600,00	900,00				3 600,00	900,00
	Total do capítulo 05		3 600,00	900,00				3 600,00	900,00
	Total das receitas correntes		3 600,00	900,00				3 600,00	900,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 796,00					5 796,00	
	Total do grupo 02		5 796,00					5 796,00	
	Total do capítulo 10		5 796,00					5 796,00	
	Total das receitas de capital		5 796,00					5 796,00	
	Total das Receitas orçamentais		9 396,00	900,00				9 396,00	900,00

**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 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		9 396,00	723,49				9 396,00	723,49
020121	AQUISIÇÃO DE BENS OUTROS BENS		9 396,00	723,49				9 396,00	723,49
	Total do subagrupamento 01		9 396,00	723,49				9 396,00	723,49
	Total do agrupamento 02		9 396,00	723,49				9 396,00	723,49
	Total das despesas correntes		9 396,00	723,49				9 396,00	723,49
	Total das Despesas orçamentais		9 396,00	723,49				9 396,00	723,49

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

 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR - IMM

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	1676	15 720,00	15 720,00				15 720,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02		15 720,00	15 720,00				15 720,00	
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	1677	107,00	107,00				107,00	
	Total do grupo 11		107,00	107,00				107,00	
	Total do capítulo 05		15 827,00	15 827,00				15 827,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1678	405 942,00	357 446,00				405 942,00	357 446,00
	Total do grupo 01		405 942,00	357 446,00				405 942,00	357 446,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1679	630,00					630,00	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1680							
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1681	68 392,00	59 271,00				68 392,00	59 271,00
	Total do grupo 03		69 022,00	59 271,00				69 022,00	59 271,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1682	534 072,00	529 769,00				534 072,00	529 769,00
	Total do grupo 07		534 072,00	529 769,00				534 072,00	529 769,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1683	47 352,00	47 352,00				47 352,00	47 352,00
	Total do grupo 08		47 352,00	47 352,00				47 352,00	47 352,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1684	4 693 162,00	4 628 162,00				4 693 162,00	4 628 162,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1685	452 423,00	452 423,00				452 423,00	452 423,00
	Total do grupo 09		5 145 585,00	5 080 585,00				5 145 585,00	5 080 585,00
	Total do capítulo 06		6 201 973,00	6 074 423,00				6 201 973,00	6 074 423,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	1686							
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1687							

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

 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR - IMM

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>								
070299	OUTROS	1688	237 150,00	146 499,00				237 150,00	146 499,00
	Total do grupo 02		237 150,00	146 499,00				237 150,00	146 499,00
	Total do capítulo 07		237 150,00	146 499,00				237 150,00	146 499,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1689	4 581,00	4 581,00				4 581,00	4 581,00
	Total do grupo 01		4 581,00	4 581,00				4 581,00	4 581,00
080200	SUBSIDIOS								
080202	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS PRIVADAS	1690							
080205	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1691							
080210	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	1692							
	Total do grupo 02		4 581,00	4 581,00				4 581,00	4 581,00
	Total do capítulo 08		4 581,00	4 581,00				4 581,00	4 581,00
	Total das receitas correntes		6 459 531,00	6 241 330,00				6 459 531,00	6 241 330,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS	1693	1,00					1,00	
	Total do grupo 04		1,00					1,00	
	Total do capítulo 09		1,00					1,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1694	5 414 825,00	5 309 474,00				5 414 825,00	5 309 474,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1695							
	Total do grupo 03		5 414 825,00	5 309 474,00				5 414 825,00	5 309 474,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1696							
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10		5 414 825,00	5 309 474,00				5 414 825,00	5 309 474,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111104	ADM. PUBLICA- ADM. CENTRAL - SFA	1697							
111109	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	1698	5 878,00	5 878,00				5 878,00	5 878,00

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

 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR - IMM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS 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 11		5 878,00	5 878,00				5 878,00		5 878,00	
	Total do capítulo 11		5 878,00	5 878,00				5 878,00		5 878,00	
	Total das receitas de capital		5 420 704,00	5 315 352,00				5 420 704,00		5 315 352,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100	SALDO ORÇAMENTAL										
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1699	4 740 578,00	4 740 578,00				4 740 578,00		4 740 578,00	
	Total do grupo 01		4 740 578,00	4 740 578,00				4 740 578,00		4 740 578,00	
	Total do capítulo 16		4 740 578,00	4 740 578,00				4 740 578,00		4 740 578,00	
	Total das Receitas orçamentais		16 620 813,00	16 297 260,00				16 620 813,00		16 297 260,00	
	<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	1700	4 471,00	637,00				4 471,00		637,00	
	Total do grupo 02		4 471,00	637,00				4 471,00		637,00	
	Total do capítulo 17		4 471,00	637,00				4 471,00		637,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		4 471,00	637,00				4 471,00		637,00	

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR - IMM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS 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	5227	2 361 157,00	2 361 157,00				2 361 157,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5228							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5229							
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5230							
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5231							
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5232							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5233	410 016,00	410 016,00				410 016,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5234							
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
	Total do subagrupamento 01		2 771 173,00	2 771 173,00				2 771 173,00	2 771 173,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	5235							
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	5236							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5237	172 309,00	172 309,00				172 309,00	172 309,00
	Total do subagrupamento 02		172 309,00	172 309,00				172 309,00	172 309,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5238							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	5239							
010309	SEGUROS	5240							
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5241	652 069,00	652 037,00				652 069,00	652 037,00
	Total do subagrupamento 03		652 069,00	652 037,00				652 069,00	652 037,00
	Total do agrupamento 01		3 595 551,00	3 595 519,00				3 595 551,00	3 595 519,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5242							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5243							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5244							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5245							
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5246							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5247							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5248							
020121	OUTROS BENS	5249	3 843 459,00	3 222 492,00				3 843 459,00	3 222 492,00
	Total do subagrupamento 01		3 843 459,00	3 222 492,00				3 843 459,00	3 222 492,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5250							



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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR - IMM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5251						
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5252						
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5253						
020209	COMUNICAÇÕES	5254						
020210	TRANSPORTES	5255						
020212	SEGUROS	5256						
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5257						
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5258						
020215	FORMAÇÃO	5259						
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5260						
020217	PUBLICIDADE	5261						
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5262						
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5263						
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	5264						
020225	OUTROS SERVIÇOS	5265	3 083 574,00	2 521 152,00	3 083 574,00	2 521 152,00	3 083 574,00	2 521 152,00
	Total do subagrupamento 02		3 083 574,00	2 521 152,00	3 083 574,00	2 521 152,00	3 083 574,00	2 521 152,00
	Total do agrupamento 02		6 927 033,00	5 743 644,00	6 927 033,00	5 743 644,00	6 927 033,00	5 743 644,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA							
030201	DESPESAS DIVERSAS	5266						
	Total do subagrupamento 02							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5267	10 476,00	10 476,00	10 476,00	10 476,00	10 476,00	10 476,00
	Total do subagrupamento 06		10 476,00	10 476,00	10 476,00	10 476,00	10 476,00	10 476,00
	Total do agrupamento 03		10 476,00	10 476,00	10 476,00	10 476,00	10 476,00	10 476,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040101	PUBLICAS	5268						
040102	PRIVADAS	5269	175 225,00	175 225,00	175 225,00	175 225,00	175 225,00	175 225,00
	Total do subagrupamento 01		175 225,00	175 225,00	175 225,00	175 225,00	175 225,00	175 225,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	5270	34 267,00	34 267,00	34 267,00	34 267,00	34 267,00	34 267,00
	Total do subagrupamento 03		34 267,00	34 267,00	34 267,00	34 267,00	34 267,00	34 267,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5271	229 108,00	229 108,00	229 108,00	229 108,00	229 108,00	229 108,00
	Total do subagrupamento 07		229 108,00	229 108,00	229 108,00	229 108,00	229 108,00	229 108,00

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

 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR - IMM

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>								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	5272	2 001 514,00	1 997 512,00		2 001 514,00	1 997 512,00	2 001 514,00	1 997 512,00
	Total do subagrupamento 08		2 001 514,00	1 997 512,00		2 001 514,00	1 997 512,00	2 001 514,00	1 997 512,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5273	669 117,00	669 117,00		669 117,00	669 117,00	669 117,00	669 117,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	5274	91 872,00	91 872,00		91 872,00	91 872,00	91 872,00	91 872,00
	Total do subagrupamento 09		760 989,00	760 989,00		760 989,00	760 989,00	760 989,00	760 989,00
	Total do agrupamento 04		3 201 103,00	3 197 101,00		3 201 103,00	3 197 101,00	3 201 103,00	3 197 101,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5275	407 542,00	407 542,00		407 542,00	407 542,00	407 542,00	407 542,00
060203	OUTRAS	5276	407 542,00	407 542,00		407 542,00	407 542,00	407 542,00	407 542,00
	Total do subagrupamento 02		407 542,00	407 542,00		407 542,00	407 542,00	407 542,00	407 542,00
	Total do agrupamento 06		407 542,00	407 542,00		407 542,00	407 542,00	407 542,00	407 542,00
	Total das despesas correntes		14 141 705,00	12 954 282,00		14 141 705,00	12 954 282,00	14 141 705,00	12 954 282,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5277							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5278							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5279							
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5280							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5281	2 470 258,00	2 355 692,00		2 470 258,00	2 355 692,00	2 470 258,00	2 355 692,00
	Total do subagrupamento 01		2 470 258,00	2 355 692,00		2 470 258,00	2 355 692,00	2 470 258,00	2 355 692,00
	Total do agrupamento 07		2 470 258,00	2 355 692,00		2 470 258,00	2 355 692,00	2 470 258,00	2 355 692,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090911	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5282	13 321,00	13 321,00		13 321,00	13 321,00	13 321,00	13 321,00
	Total do subagrupamento 09		13 321,00	13 321,00		13 321,00	13 321,00	13 321,00	13 321,00
	Total do agrupamento 09		13 321,00	13 321,00		13 321,00	13 321,00	13 321,00	13 321,00
	Total das despesas de capital		2 483 579,00	2 369 013,00		2 483 579,00	2 369 013,00	2 483 579,00	2 369 013,00
	Total das Despesas orçamentais		16 625 284,00	15 323 295,00		16 625 284,00	15 323 295,00	16 625 284,00	15 323 295,00
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								

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

09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR - IMM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS 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	5283							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 12								
	Total das Despesas extraorçamentais								
	Total geral da receita orçamental do ministério		2 469 694 614,00	2 360 033 300,80		453 988 424,00	363 614 090,26	2 923 683 038,00	2 723 647 391,06
	Total geral da despesa orçamental do ministério		2 435 592 198,45	1 906 009 266,34		439 495 463,00	337 745 995,26	2 875 087 661,45	2 243 755 261,60
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		170 269 311,00	72 835 685,20		67 348 699,00	39 600 260,51	237 618 010,00	112 435 945,71
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		170 025 846,00	44 265 857,62		63 678 923,00	30 104 182,48	233 704 769,00	74 370 040,10

FIM DO VOLUME II TOMO VIII



ISSN 0870-7987