

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

CONTA GERAL DO ESTADO

ANO DE 2013

VOLUME II

(Tomo X)

MAPA 31 – DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS (CONTINUAÇÃO)	573
11 – MINISTÉRIO – EDUCAÇÃO E CIÊNCIA	575
12 – MINISTÉRIO – SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL	1128
13 – MINISTÉRIO – AMBIENTE, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E ENERGIA	1257

MAPA 31

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1	3 674 076,00	3 592 605,29				3 674 076,00	3 592 605,29
	Total do grupo 03		3 674 076,00	3 592 605,29				3 674 076,00	3 592 605,29
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS	2	124 604,00	124 601,74				124 604,00	124 601,74
060604	COFINANCIADOS		3 685 000,00	3 621 944,54				3 685 000,00	3 621 944,54
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		3 809 604,00	3 746 546,28				3 809 604,00	3 746 546,28
	Total do grupo 06		3 809 604,00	3 746 546,28				3 809 604,00	3 746 546,28
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		296 131,00	68 484,42				296 131,00	68 484,42
	Total do grupo 09		296 131,00	68 484,42				296 131,00	68 484,42
	Total do capítulo 06		7 779 811,00	7 407 635,99				7 779 811,00	7 407 635,99
	Total das receitas correntes		7 779 811,00	7 407 635,99				7 779 811,00	7 407 635,99
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	3	3 028,00	3 027,96				3 028,00	3 027,96
	Total do grupo 03		3 028,00	3 027,96				3 028,00	3 027,96
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		115 000,00	83 055,46				115 000,00	83 055,46
	Total do grupo 06		115 000,00	83 055,46				115 000,00	83 055,46
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		16 280,00					16 280,00	
	Total do grupo 09		16 280,00					16 280,00	
	Total do capítulo 10		134 308,00	86 083,42				134 308,00	86 083,42
	Total das receitas de capital		134 308,00	86 083,42				134 308,00	86 083,42
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	4	3 131 196,00	3 131 196,00				3 131 196,00	3 131 196,00
	Total do grupo 01		3 131 196,00	3 131 196,00				3 131 196,00	3 131 196,00
	Total do capítulo 16		3 131 196,00	3 131 196,00				3 131 196,00	3 131 196,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		11 045 315,00	10 624 915,41				11 045 315,00	10 624 915,41

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1	112 433,00	109 382,52				112 433,00	109 382,52
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	1 744 224,00	1 692 497,70				1 744 224,00	1 692 497,70
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	1 972,00	1 596,44				1 972,00	1 596,44
010110		GRATIFICAÇÕES	4	1 469,00	1 399,56				1 469,00	1 399,56
010111		REPRESENTAÇÃO	5	40 871,00	39 546,66				40 871,00	39 546,66
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6	90 919,00	88 290,79				90 919,00	88 290,79
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	7	313 002,00	308 189,27				313 002,00	308 189,27
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	8							
		Total do subagrupamento 01		2 304 890,00	2 240 902,94				2 304 890,00	2 240 902,94
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9	6 566,00	6 565,76				6 566,00	6 565,76
010204		AJUDAS DE CUSTO	10	13 110,00	13 109,48				13 110,00	13 109,48
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	11	1 774,00	1 773,81				1 774,00	1 773,81
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	12	4 400,00	4 399,15				4 400,00	4 399,15
		Total do subagrupamento 02		25 850,00	25 848,20				25 850,00	25 848,20
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	13	39 101,00	39 100,23				39 101,00	39 100,23
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	14							
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15	4 600,00	4 592,16				4 600,00	4 592,16
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	16	455 144,00	455 142,46				455 144,00	455 142,46
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	17	1 585,00	1 575,12				1 585,00	1 575,12
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	17	51 378,00	48 565,62				51 378,00	48 565,62
		Total do subagrupamento 03		551 808,00	548 575,59				551 808,00	548 575,59
		Total do agrupamento 01		2 882 548,00	2 815 326,73				2 882 548,00	2 815 326,73
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18	28 000,00	9 777,24				28 000,00	9 777,24
020104		LIMPEZA E HIGIENE	19	3 885,00	2 369,98				3 885,00	2 369,98
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	20	20 132,00	4 662,55				20 132,00	4 662,55
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20	3 500,00					3 500,00	
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	21	6 960,00					6 960,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	21	55 500,00					55 500,00	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	22	18 500,00	1 017,51				18 500,00	1 017,51
020121		OUTROS BENS	22	136 477,00	17 827,28				136 477,00	17 827,28
		Total do subagrupamento 01		136 477,00	17 827,28				136 477,00	17 827,28

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68 865,00	49 904,66				68 865,00	49 904,66
020202	LIMPEZA E HIGIENE	23	12 500,00	11 321,46				12 500,00	11 321,46
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	24	347 089,00	347 088,36				347 089,00	347 088,36
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	25	25 346,00	25 341,21				25 346,00	25 341,21
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	26	40 000,00	11 073,35				40 000,00	11 073,35
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2 500,00	964,32				2 500,00	964,32
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		136 000,00	34 832,99				136 000,00	34 832,99
020209	COMUNICAÇÕES	27	15 999,00	4 758,86				15 999,00	4 758,86
020210	TRANSPORTES	28	5 000,00	539,50				5 000,00	539,50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	29	2 300,00	300,00				2 300,00	300,00
020212	SEGUROS	30	90 703,00	31 386,28				90 703,00	31 386,28
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	31	607 173,00	8 591,50				607 173,00	8 591,50
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		85 000,00	200 426,56				85 000,00	200 426,56
020215	FORMAÇÃO	32	1 421 393,00	164 525,32				1 421 393,00	164 525,32
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	33	644 480,00	43 073,28				644 480,00	43 073,28
020217	PUBLICIDADE		60 000,00	48 064,36				60 000,00	48 064,36
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	34	126 884,00	291 574,06				126 884,00	291 574,06
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	35	3 246 759,00	2 369,22				3 246 759,00	2 369,22
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		10 000,00	420 496,00				10 000,00	420 496,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	36	420 496,00	1 276 135,29				420 496,00	1 276 135,29
020225	OUTROS SERVIÇOS	37	7 504 964,00	1 293 962,57				7 504 964,00	1 293 962,57
	Total do subagrupamento 02		7 504 964,00	1 293 962,57				7 504 964,00	1 293 962,57
	Total do agrupamento 02		7 504 964,00	1 293 962,57				7 504 964,00	1 293 962,57
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		419 195,00	419 194,97				419 195,00	419 194,97
	Total do subagrupamento 07		419 195,00	419 194,97				419 195,00	419 194,97
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	38	1 600,00	1 562,76				1 600,00	1 562,76
	Total do subagrupamento 08		1 600,00	1 562,76				1 600,00	1 562,76
	Total do agrupamento 04		420 795,00	420 757,73				420 795,00	420 757,73
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		5 000,00	1 538,91				5 000,00	1 538,91
060201	IMPOSTOS E TAXAS	39	1 500,00	108,55				1 500,00	108,55
060203	OUTRAS	40	6 500,00	1 647,46				6 500,00	1 647,46
	Total do subagrupamento 02		6 500,00	1 647,46				6 500,00	1 647,46
	Total do agrupamento 06		6 500,00	1 647,46				6 500,00	1 647,46

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		10 814 807,00	4 531 694,49				10 814 807,00	4 531 694,49
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	41	24 028,00	19 106,47				24 028,00	19 106,47
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	42	106 480,00					106 480,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	43	5 000,00					5 000,00	
	Total do subagrupamento 01		135 508,00	19 106,47				135 508,00	19 106,47
	Total do agrupamento 07		135 508,00	19 106,47				135 508,00	19 106,47
	Total das despesas de capital		135 508,00	19 106,47				135 508,00	19 106,47
	Total das Despesas orçamentais		10 950 315,00	4 550 800,96				10 950 315,00	4 550 800,96

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		150,00					150,00	
040201	JUROS DE MORA		150,00					150,00	
	Total do grupo 02		150,00					150,00	
	Total do capítulo 04		150,00					150,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		10 000,00	485,83				10 000,00	485,83
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		10 000,00	485,83				10 000,00	485,83
	Total do grupo 03		10 000,00	485,83				10 000,00	485,83
	Total do capítulo 05		10 000,00	485,83				10 000,00	485,83
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5	2 444 691,00	2 199 406,58				2 444 691,00	2 199 406,58
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 313 110,00	927 618,09				1 313 110,00	927 618,09
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		70 000,00	12 998,30				70 000,00	12 998,30
	Total do grupo 01		3 827 801,00	3 140 022,97				3 827 801,00	3 140 022,97
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	6	237 158,00	225 665,76				237 158,00	225 665,76
	Total do grupo 02		237 158,00	225 665,76				237 158,00	225 665,76
	Total do capítulo 07		4 064 959,00	3 365 688,73				4 064 959,00	3 365 688,73
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	7	20 300,00	20 237,45				20 300,00	20 237,45
	Total do grupo 01		20 300,00	20 237,45				20 300,00	20 237,45
	Total do capítulo 08		20 300,00	20 237,45				20 300,00	20 237,45
	Total das receitas correntes		4 095 409,00	3 386 412,01				4 095 409,00	3 386 412,01
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 04		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 09		5 000,00					5 000,00	
	Total das receitas de capital		5 000,00					5 000,00	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

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:		250,00					250,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		250,00					250,00	
	Total do grupo 01		250,00					250,00	
	Total do capítulo 15		250,00					250,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	8	990 387,00	990 387,00				990 387,00	990 387,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		990 387,00	990 387,00				990 387,00	990 387,00
	Total do grupo 01		990 387,00	990 387,00				990 387,00	990 387,00
	Total do capítulo 16		990 387,00	990 387,00				990 387,00	990 387,00
	Total das Receitas orçamentais		5 091 046,00	4 376 799,01				5 091 046,00	4 376 799,01

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	44	35 333,00	34 935,72				35 333,00	34 935,72
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		899,00	748,20				899,00	748,20
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	45	1 225 289,00	1 121 246,92				1 225 289,00	1 121 246,92
010111		REPRESENTAÇÃO		11 076,00	6 910,70				11 076,00	6 910,70
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	46	85 834,00	76 269,14				85 834,00	76 269,14
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	47	247 228,00	223 899,32				247 228,00	223 899,32
		Total do subagrupamento 01		1 605 659,00	1 464 010,00				1 605 659,00	1 464 010,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	48	3 832,00	1 374,46				3 832,00	1 374,46
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	49	32 539,00	8 352,97				32 539,00	8 352,97
010204		AJUDAS DE CUSTO		5 257,00					5 257,00	
010211		SUBSIDIO DE TURNO		20 225,00	15 979,70				20 225,00	15 979,70
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	50	1 754,00	1 425,93				1 754,00	1 425,93
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		71 823,00	57 315,80				71 823,00	57 315,80
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
		Total do subagrupamento 02		135 430,00	84 448,86				135 430,00	84 448,86
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	51	29 211,00	21 980,48				29 211,00	21 980,48
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	52	358 674,00	322 663,62				358 674,00	322 663,62
010309		SEGUROS	53	45 000,00	42 643,05				45 000,00	42 643,05
		Total do subagrupamento 03		432 885,00	387 287,15				432 885,00	387 287,15
		Total do agrupamento 01		2 173 974,00	1 935 746,01				2 173 974,00	1 935 746,01
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	54	619 690,00	609 235,98				619 690,00	609 235,98
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		8 000,00	5 527,52				8 000,00	5 527,52
020104		LIMPEZA E HIGIENE		6 714,00	4 163,88				6 714,00	4 163,88
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS		189,00					189,00	
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 419,00					1 419,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		16 971,00	4 287,01				16 971,00	4 287,01
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	55	4 873,00	4 788,12				4 873,00	4 788,12
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	56	24 512,00	21 164,42				24 512,00	21 164,42
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		473,00	195,00				473,00	195,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 890,00					1 890,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		418,00	152,91				418,00	152,91
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		189,00					189,00	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		473,00					473,00	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	58	50 000,00	26 963,03				50 000,00	26 963,03
	Total do subagrupamento 01		735 811,00	676 477,87				735 811,00	676 477,87
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		72 600,00	64 219,09				72 600,00	64 219,09
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	59	2 145,00	1 991,62				2 145,00	1 991,62
020202	LIMPEZA E HIGIENE	60	58 700,00	27 342,48				58 700,00	27 342,48
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	61	4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	62	58 000,00	58 000,00				58 000,00	58 000,00
020209	COMUNICAÇÕES	63	140 000,00	74 890,97				140 000,00	74 890,97
020210	TRANSPORTES	64	682,00	682,00				682,00	682,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	65	15 926,00	15 889,72				15 926,00	15 889,72
020212	SEGUROS	66	3 800,00	588,80				3 800,00	588,80
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	67	1 000,00	156,00				1 000,00	156,00
020215	FORMAÇÃO		189,00	189,00				189,00	189,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 014,00	1 014,00				1 014,00	1 014,00
020217	PUBLICIDADE		72 693,00	67 209,14				72 693,00	67 209,14
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		133 115,00	90 123,74				133 115,00	90 123,74
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	68	196 811,00	122 749,77				196 811,00	122 749,77
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	69	4 796,00	3 175,08				4 796,00	3 175,08
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		108 357,00	82 406,46				108 357,00	82 406,46
020225	OUTROS SERVIÇOS	70	874 328,00	580 610,97				874 328,00	580 610,97
	Total do subagrupamento 02		1 610 139,00	1 257 088,84				1 610 139,00	1 257 088,84
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		188 500,00	173 656,56				188 500,00	173 656,56
060201	IMPOSTOS E TAXAS	71	1 209,00	1 116,90				1 209,00	1 116,90
060203	OUTRAS	72	189 709,00	174 773,46				189 709,00	174 773,46
	Total do subagrupamento 02		189 709,00	174 773,46				189 709,00	174 773,46
	Total do agrupamento 06		189 709,00	174 773,46				189 709,00	174 773,46
	Total das despesas correntes		3 973 822,00	3 367 608,31				3 973 822,00	3 367 608,31
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		122,00	29,10				122,00	29,10
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	73	13 732,00	13 683,84				13 732,00	13 683,84
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	74	1 733,00	1 649,43				1 733,00	1 649,43
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	75	26,00	26,00				26,00	26,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	76	242,00	242,00				242,00	242,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	77		71,99					71,99

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	78	23,00					23,00		
	Total do subagrupamento 01		15 878,00	15 434,36				15 878,00	15 434,36	
	Total do agrupamento 07		15 878,00	15 434,36				15 878,00	15 434,36	
	Total das despesas de capital		15 878,00	15 434,36				15 878,00	15 434,36	
	Total das Despesas orçamentais		3 989 700,00	3 383 042,67				3 989 700,00	3 383 042,67	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	9	2 302 270,00	2 226 822,10				2 302 270,00	2 226 822,10
040199	TAXAS DIVERSAS	10	162 945,00	162 944,65				162 945,00	162 944,65
	Total do grupo 01		2 465 215,00	2 389 766,75				2 465 215,00	2 389 766,75
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	11	50 380,00	50 376,71				50 380,00	50 376,71
	Total do grupo 02		50 380,00	50 376,71				50 380,00	50 376,71
	Total do capítulo 04		2 515 595,00	2 440 143,46				2 515 595,00	2 440 143,46
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	12	2 375 128,00	2 325 452,00				2 375 128,00	2 325 452,00
	Total do grupo 03		2 375 128,00	2 325 452,00				2 375 128,00	2 325 452,00
	Total do capítulo 06		2 375 128,00	2 325 452,00				2 375 128,00	2 325 452,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	13	54 205,00	54 203,96				54 205,00	54 203,96
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS	14	64 980,00	64 978,73				64 980,00	64 978,73
	Total do grupo 01		119 185,00	119 182,69				119 185,00	119 182,69
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	15	32 240,00	32 236,04				32 240,00	32 236,04
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	16	4 145,00	4 143,53				4 145,00	4 143,53
070299	OUTROS	17	243 475,00	243 473,09				243 475,00	243 473,09
	Total do grupo 02		279 860,00	279 852,66				279 860,00	279 852,66
	Total do capítulo 07		399 045,00	399 035,35				399 045,00	399 035,35
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	18	19 871,00					19 871,00	
	Total do grupo 01		19 871,00					19 871,00	
	Total do capítulo 08		19 871,00					19 871,00	
	Total das receitas correntes		5 309 639,00	5 164 630,81				5 309 639,00	5 164 630,81
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	19	1 543 761,00	1 543 761,00					1 543 761,00	1 543 761,00
	Total do grupo 01		1 543 761,00	1 543 761,00					1 543 761,00	1 543 761,00
	Total do capítulo 16		1 543 761,00	1 543 761,00					1 543 761,00	1 543 761,00
	Total das Receitas orçamentais		6 853 400,00	6 708 391,81					6 853 400,00	6 708 391,81

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	79	111 984,00	109 430,04				111 984,00	109 430,04
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	80	142 500,00	142 445,85				142 500,00	142 445,85
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	81	2 411 894,00	2 365 680,41				2 411 894,00	2 365 680,41
010111		REPRESENTAÇÃO	82	21 043,00	19 846,44				21 043,00	19 846,44
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	83	3 282,00	2 933,49				3 282,00	2 933,49
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	84	424 134,00	403 511,01				424 134,00	403 511,01
		Total do subagrupamento 01		3 114 837,00	3 043 847,24				3 114 837,00	3 043 847,24
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	85		3 334,14				3 906,00	3 334,14
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	86	3 906,00	1 560,00				1 560,00	1 560,00
010205		ABONO P/ FALHAS								
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	87	402 292,00	397 288,75				402 292,00	397 288,75
		Total do subagrupamento 02		407 758,00	402 182,89				407 758,00	402 182,89
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	88	2 608,00	2 463,56				2 608,00	2 463,56
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	89	104 619,00	102 008,00				104 619,00	102 008,00
010309		SEGUROS	90	57 690,00	55 382,55				57 690,00	55 382,55
		Total do subagrupamento 03		164 917,00	159 854,11				164 917,00	159 854,11
		Total do agrupamento 01		3 687 512,00	3 605 884,24				3 687 512,00	3 605 884,24
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	91	772 028,00	761 724,73				772 028,00	761 724,73
		Total do subagrupamento 02		772 028,00	761 724,73				772 028,00	761 724,73
		Total do agrupamento 06		772 028,00	761 724,73				772 028,00	761 724,73
		Total das despesas correntes		4 459 540,00	4 367 608,97				4 459 540,00	4 367 608,97
		DESPESAS DE CAPITAL								
110000		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200		DIVERSAS								
110200		DIVERSAS	92	1 928 571,00	269 375,48				1 928 571,00	269 375,48
		Total do subagrupamento 02		1 928 571,00	269 375,48				1 928 571,00	269 375,48
		Total do agrupamento 11		1 928 571,00	269 375,48				1 928 571,00	269 375,48
		Total das despesas de capital		1 928 571,00	269 375,48				1 928 571,00	269 375,48

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das Despesas orçamentais		6 388 111,00	4 636 984,45				6 388 111,00	4 636 984,45	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA PORTUGUESA DE DILI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS		66 879,00	60 176,45				66 879,00	60 176,45	
	Total do grupo 01		66 879,00	60 176,45				66 879,00	60 176,45	
	Total do capítulo 04		66 879,00	60 176,45				66 879,00	60 176,45	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	20	2 091 115,00	2 022 177,35				2 091 115,00	2 022 177,35	
	Total do grupo 03		2 091 115,00	2 022 177,35				2 091 115,00	2 022 177,35	
	Total do capítulo 06		2 091 115,00	2 022 177,35				2 091 115,00	2 022 177,35	
	Total das receitas correntes		2 157 994,00	2 082 353,80				2 157 994,00	2 082 353,80	
	Total das Receitas orçamentais		2 157 994,00	2 082 353,80				2 157 994,00	2 082 353,80	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA PORTUGUESA DE DILI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		76 440,00	74 606,52				76 440,00	74 606,52
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	93	158 699,00	132 513,33				158 699,00	132 513,33
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	94	15 105,00	14 714,88				15 105,00	14 714,88
010111		REPRESENTAÇÃO	95	8 316,00	8 106,00				8 316,00	8 106,00
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	96	2 044,00	1 981,28				2 044,00	1 981,28
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	97	35 687,00	33 192,05				35 687,00	33 192,05
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	98	296 291,00	265 114,06				296 291,00	265 114,06
		Total do subagrupamento 01								
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		87,00	86,16				87,00	86,16
010206		FORMAÇÃO	99	1 225 414,00	1 207 071,00				1 225 414,00	1 207 071,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100	1 225 501,00	1 207 157,16				1 225 501,00	1 207 157,16
		Total do subagrupamento 02								
010300		SEGURANÇA SOCIAL		2 173,00	1 971,11				2 173,00	1 971,11
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	101	22 086,00	20 400,85				22 086,00	20 400,85
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	102	24 259,00	22 371,96				24 259,00	22 371,96
		Total do subagrupamento 03								
		Total do agrupamento 01		1 546 051,00	1 494 643,18				1 546 051,00	1 494 643,18
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		14 869,00	12 068,49				14 869,00	12 068,49
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	103	2 105,00	2 104,21				2 105,00	2 104,21
020104		LIMPEZA E HIGIENE	104	748,00	747,54				748,00	747,54
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	105	6 260,00	6 259,07				6 260,00	6 259,07
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	106	303,00	302,54				303,00	302,54
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	107	6 803,00	4 202,02				6 803,00	4 202,02
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	108	1 171,00	1 171,00				1 171,00	1 171,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	109	5 321,00	5 320,29				5 321,00	5 320,29
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	110	403,00	402,32				403,00	402,32
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	111	209,00	208,27				209,00	208,27
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	112	39 482,00	39 481,46				39 482,00	39 481,46
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	113	71 841,00	70 240,36				71 841,00	70 240,36
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	114	149 515,00	142 507,57				149 515,00	142 507,57
020121		OUTROS BENS	115	92 253,00	90 061,46				92 253,00	90 061,46
		Total do subagrupamento 01								
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	116	5 928,00	5 927,60				5 928,00	5 927,60
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	117	9 690,00	8 548,37				9 690,00	8 548,37
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	118							
020209		COMUNICAÇÕES								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA PORTUGUESA DE DILI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020210	TRANSPORTES	119	205 597,00	203 462,87				205 597,00	203 462,87
020212	SEGUROS	120	90 313,00	90 312,29				90 313,00	90 312,29
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	121	5 031,00	3 230,14				5 031,00	3 230,14
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	122	625,00	300,00				625,00	300,00
020217	PUBLICIDADE	123	299,00	98,86				299,00	98,86
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	124	14 759,00	14 655,99				14 759,00	14 655,99
020225	OUTROS SERVIÇOS	125	22 909,00	20 178,00				22 909,00	20 178,00
	Total do subagrupamento 02		447 404,00	436 775,58				447 404,00	436 775,58
	Total do agrupamento 02		596 919,00	579 283,15				596 919,00	579 283,15
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	126	2 965,00	2 964,16				2 965,00	2 964,16
	Total do subagrupamento 06		2 965,00	2 964,16				2 965,00	2 964,16
	Total do agrupamento 03		2 965,00	2 964,16				2 965,00	2 964,16
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	127							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		2 145 935,00	2 076 890,49				2 145 935,00	2 076 890,49
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		6 379,00	3 351,90				6 379,00	3 351,90
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		3 000,00	2 100,30				3 000,00	2 100,30
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		1 000,00	11,11				1 000,00	11,11
	Total do subagrupamento 01		10 379,00	5 463,31				10 379,00	5 463,31
	Total do agrupamento 07		10 379,00	5 463,31				10 379,00	5 463,31
	Total das despesas de capital		10 379,00	5 463,31				10 379,00	5 463,31
	Total das Despesas orçamentais		2 156 314,00	2 082 353,80				2 156 314,00	2 082 353,80

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	21	8 048 398,00	7 704 326,00	30	77 144 875,00	77 144 874,42	85 193 273,00	84 849 200,42
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				31	16 617 024,00	16 617 024,00	16 617 024,00	16 617 024,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				32	1 666 651,00	1 666 650,29	1 666 651,00	1 666 650,29
	Total do grupo 03		8 048 398,00	7 704 326,00		95 428 550,00	95 428 548,71	103 476 948,00	103 132 874,71
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS				33	72 771 342,00	59 260 236,83	72 771 342,00	59 260 236,83
	Total do grupo 06					72 771 342,00	59 260 236,83	72 771 342,00	59 260 236,83
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	22	3 202 203,00	2 978 352,29	34	200 511,00	200 511,00	3 402 714,00	3 178 863,29
	Total do grupo 07		3 202 203,00	2 978 352,29		200 511,00	200 511,00	3 402 714,00	3 178 863,29
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				35	1 960 000,00	1 308 826,35	1 960 000,00	1 308 826,35
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	23	653 100,00	646 350,16	36	228 542,00	83 903,55	881 642,00	730 253,71
	Total do grupo 09		653 100,00	646 350,16		2 188 542,00	1 392 729,90	2 841 642,00	2 039 080,06
	Total do capítulo 06		11 903 701,00	11 329 028,45		170 588 945,00	156 282 026,44	182 492 646,00	167 611 054,89
	Total das receitas correntes		11 903 701,00	11 329 028,45		170 588 945,00	156 282 026,44	182 492 646,00	167 611 054,89
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	24	3 000,00		37	120 000,00	120 000,00	123 000,00	120 000,00
	Total do grupo 01		3 000,00			120 000,00	120 000,00	123 000,00	120 000,00
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	25	308 603,00	55 652,79	38	163 802 440,00	163 802 439,66	164 111 043,00	163 858 092,45
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				39	7 766 731,00	7 766 730,97	7 766 731,00	7 766 730,97
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	26	35 541,00	4 227,53	40	4 487 602,00	4 382 408,92	4 523 143,00	4 386 636,45
	Total do grupo 03		344 144,00	59 880,32		176 056 773,00	175 951 579,55	176 400 917,00	176 011 459,87
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS				41	7 066 494,00	2 540 617,93	7 066 494,00	2 540 617,93
	Total do grupo 06					7 066 494,00	2 540 617,93	7 066 494,00	2 540 617,93
100700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100701	RECEITAS DE CAPITAL								
	INSTITUIÇÕES SI/FINS LUCRATIVOS	27	2 172 694,00	1 708 184,31	42	6 846 456,00	1 730 940,86	9 019 150,00	3 439 125,17
	Total do grupo 07		2 172 694,00	1 708 184,31		6 846 456,00	1 730 940,86	9 019 150,00	3 439 125,17
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	28	73 000,00	57 973,82	43	38 944 315,00	36 591 754,23	38 944 315,00	36 591 754,23
100904	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS					140 787,00		140 787,00	57 973,82
	Total do grupo 09		73 000,00	57 973,82		39 085 102,00	36 591 754,23	39 158 102,00	36 649 728,05
	Total do capítulo 10		2 592 838,00	1 826 038,45		229 174 825,00	216 934 892,57	231 767 663,00	218 760 931,02
	Total das receitas de capital		2 592 838,00	1 826 038,45		229 174 825,00	216 934 892,57	231 767 663,00	218 760 931,02
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		50 000,00	15 365,34	44	7 958 978,00	3 779 161,30	8 008 978,00	3 794 526,64
	Total do grupo 01		50 000,00	15 365,34		7 958 978,00	3 779 161,30	8 008 978,00	3 794 526,64
	Total do capítulo 15		50 000,00	15 365,34		7 958 978,00	3 779 161,30	8 008 978,00	3 794 526,64
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	29	530 734,00	474 089,86	45	1 530 165,00	1 530 155,94	2 060 899,00	2 004 245,80
	Total do grupo 01		530 734,00	474 089,86		1 530 165,00	1 530 155,94	2 060 899,00	2 004 245,80
	Total do capítulo 16		530 734,00	474 089,86		1 530 165,00	1 530 155,94	2 060 899,00	2 004 245,80
170000	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02				46	59 917 323,00	47 003 784,78	59 917 323,00	47 003 784,78
	Total do capítulo 17					59 917 323,00	47 003 784,78	59 917 323,00	47 003 784,78
	Total das Receitas orçamentais		15 077 273,00	13 644 522,10		409 252 913,00	378 526 236,25	424 330 186,00	392 170 758,95

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	128	164 279,00	146 864,73				164 279,00	146 864,73
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	129	3 642 294,00	3 538 689,29				3 642 294,00	3 538 689,29
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	130	420 694,00	352 814,65				420 694,00	352 814,65
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	131	14 304,00	12 474,84				14 304,00	12 474,84
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	132	117 350,00	111 332,26				117 350,00	111 332,26
010111		REPRESENTAÇÃO		48 095,00	45 702,60				48 095,00	45 702,60
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	133	233 172,00	211 390,20				233 172,00	211 390,20
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	134	800 871,00	751 824,09				800 871,00	751 824,09
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	135							
		Total do subagrupamento 01		5 441 059,00	5 171 092,66				5 441 059,00	5 171 092,66
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		20 000,00	11 882,12				20 000,00	11 882,12
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		111 236,00	23 934,71				111 236,00	23 934,71
010204		AJUDAS DE CUSTO	136	1 035,00	1 003,16		178	81 439,57	208 844,00	105 374,28
010205		ABONO P/ FALHAS	137	1 500,00	1 419,72				1 035,00	1 003,16
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	138	19 415,00	19 414,19				1 500,00	1 419,72
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		153 186,00	57 653,90				19 415,00	19 414,19
		Total do subagrupamento 02		153 186,00	57 653,90			81 439,57	250 794,00	139 093,47
010300		SEGURANÇA SOCIAL		87 272,00	86 587,86				87 272,00	86 587,86
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	139	6 000,00	5 481,84				6 000,00	5 481,84
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	140	1 056 323,00	1 040 473,51				1 056 323,00	1 040 473,51
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	141	10 108,00	10 107,01				10 108,00	10 107,01
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	142	48 761,00	43 287,42				48 761,00	43 287,42
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1 208 464,00	1 185 937,64				1 208 464,00	1 185 937,64
		Total do subagrupamento 03		6 802 709,00	6 414 684,20			81 439,57	6 900 317,00	6 496 123,77
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	143	15 758,00	12 070,26				15 758,00	12 070,26
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	144	3 800,00	3 671,31				3 800,00	3 671,31
020104		LIMPEZA E HIGIENE	145	20 017,00	15 104,03				20 017,00	15 104,03
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	146	86 362,00	50 195,21		179		86 362,00	50 195,21
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		200,00					200,00	
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		500,00					500,00	
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	147	1 070,00	618,81				1 070,00	618,81
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	148	1 518,00	115,03				1 518,00	115,03
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS BENS	149	40 863,00	28 185,68	180	10 016,00	6 065,77	50 879,00	34 251,45
	Total do subagrupamento 01		170 088,00	109 960,33		10 016,00	6 065,77	180 104,00	116 026,10
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	150	203 276,00	175 142,09				203 276,00	175 142,09
020202	LIMPEZA E HIGIENE	151	119 012,00	101 397,16				119 012,00	101 397,16
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	152	121 160,00	57 169,34				121 160,00	57 169,34
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	153	1 006 054,00	1 004 522,19				1 006 054,00	1 004 522,19
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA				181				
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	154	31 896,00	23 077,44				31 896,00	23 077,44
020207	LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA				182				
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	155	32 599,00	11 782,01				32 599,00	11 782,01
020209	COMUNICAÇÕES	156	926 107,00	773 301,76	183	28 938,00	27 934,19	955 045,00	801 235,95
020210	TRANSPORTES	157	15 393,00	8 108,77				15 393,00	8 108,77
020212	SEGUROS	158	8 763,00	5 627,07	184	233 905,00	233 904,09	242 668,00	239 531,16
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	159	465 981,00	148 105,79	185	986 134,00	588 053,12	1 452 115,00	736 158,91
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	160	113 803,00	17 228,81	186	3 014 005,00	2 366 912,38	3 127 808,00	2 364 141,19
020215	FORMAÇÃO	161	38 864,00	29 077,00				38 864,00	29 077,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	162	101 458,00	17 503,30	187	53 439,00	15 067,50	154 897,00	32 570,80
020217	PUBLICIDADE	163	13 468,00	3 563,93	188	34 868,00	23 434,45	48 336,00	26 998,38
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	164	102 096,00	100 946,88				102 096,00	100 946,88
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	165	300 825,00	265 520,75	189	45 089,00	37 867,39	345 914,00	303 388,14
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	166	190 188,00	99 862,44	190	352 368,00	218 815,15	542 536,00	318 677,59
020225	OUTROS SERVIÇOS	167	257 272,00	113 991,12	191	224 159,00	153 828,09	481 431,00	267 819,21
	Total do subagrupamento 02		4 048 195,00	2 955 927,95		4 972 905,00	3 665 816,36	9 021 100,00	6 621 744,21
	Total do agrupamento 02		4 218 283,00	3 065 888,18		4 982 921,00	3 671 882,13	9 201 204,00	6 737 770,31
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS				192				
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO				193				
040304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO				194	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				195	7 982 682,00	7 946 917,87	7 982 682,00	7 946 917,87
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				196	5 531 170,00	5 531 166,80	5 531 170,00	5 531 166,80
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				197	2 603 106,00	2 603 103,99	2 603 106,00	2 603 103,99
	Total do subagrupamento 03					16 163 938,00	16 128 188,66	16 163 938,00	16 128 188,66

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	168	40 000,00	35 715,60	198	2 251 337,00	1 539 726,26	2 291 337,00	1 575 441,86
	Total do subagrupamento 07		40 000,00	35 715,60		2 251 337,00	1 539 726,26	2 291 337,00	1 575 441,86
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	169	334 999,00	220 003,77	199	146 476 628,00	132 965 849,79	146 811 627,00	133 185 853,56
	Total do subagrupamento 08		334 999,00	220 003,77		146 476 628,00	132 965 849,79	146 811 627,00	133 185 853,56
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				200	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION				201	250 617,00	250 614,86	250 617,00	250 614,86
	Total do subagrupamento 09					260 617,00	260 614,86	260 617,00	260 614,86
	Total do agrupamento 04		374 999,00	255 719,37		166 152 520,00	150 894 379,57	165 527 519,00	151 150 098,94
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	170	1 086 985,00	1 086 329,22	202	1 991 625,00	1 988 820,79	3 078 610,00	3 075 150,01
	Total do subagrupamento 02		1 086 985,00	1 086 329,22		1 991 625,00	1 988 820,79	3 078 610,00	3 075 150,01
	Total do agrupamento 06		1 086 985,00	1 086 329,22		1 991 625,00	1 988 820,79	3 078 610,00	3 075 150,01
	Total das despesas correntes		12 482 976,00	10 822 620,97		172 224 674,00	156 636 522,06	184 707 650,00	167 459 143,03
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	171	10 000,00	9 936,00	203	156 236,00	18 198,00	10 000,00	9 936,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	172	477 251,00	474 749,82	204	19 107 370,00	12 928 514,05	633 547,00	492 947,82
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	173	5 824,00	5 823,29	205	80 655,00	80 655,00	19 113 194,00	12 934 337,34
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	174	80 655,00	66 336,66		19 263 666,00	12 946 712,05	80 655,00	66 336,66
	Total do subagrupamento 01		573 730,00	556 845,77		19 263 666,00	12 946 712,05	19 837 396,00	13 503 557,82
	Total do agrupamento 07		573 730,00	556 845,77		19 263 666,00	12 946 712,05	19 837 396,00	13 503 557,82
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS				206	1 790 034,00	1 363 078,48	1 790 034,00	1 363 078,48
080101	PUBLICAS				207	589 593,00	302 967,55	589 593,00	302 967,55
080102	PRIVADAS					2 379 627,00	1 666 046,03	2 379 627,00	1 666 046,03
	Total do subagrupamento 01					2 379 627,00	1 666 046,03	2 379 627,00	1 666 046,03
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL				208	35 551,00	35 549,94	35 551,00	35 549,94
080301	ESTADO				209	74 767 215,00	74 683 835,63	74 791 215,00	74 707 835,63
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	175	24 000,00	24 000,00					

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				210	3 406 793,00	3 324 573,37	3 406 793,00	3 324 573,37
	Total do subagrupamento 03		24 000,00	24 000,00		78 209 559,00	78 043 958,94	78 233 559,00	78 067 958,94
080400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
080402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA				211	7 428,00	7 427,89	7 428,00	7 427,89
	Total do subagrupamento 04					7 428,00	7 427,89	7 428,00	7 427,89
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				212	61 356 588,00	60 406 418,51	61 410 568,00	60 442 884,60
080703	INSTT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJE	176	54 000,00	36 466,09	213	4 459 976,00	2 492 761,79	4 459 976,00	2 492 761,79
080704	INSTT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJ				214	42 209 192,00	35 668 173,70	42 209 192,00	35 668 173,70
	Total do subagrupamento 07		54 000,00	36 466,09		108 025 736,00	98 567 354,00	108 079 736,00	98 603 820,09
080900	RESTO DO MUNDO								
080903	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	177	1 941 108,00	1 131 008,00	215	28 584 853,00	28 582 628,43	30 525 961,00	29 713 636,43
	Total do subagrupamento 09		1 941 108,00	1 131 008,00		28 584 853,00	28 582 628,43	30 525 961,00	29 713 636,43
	Total do agrupamento 08		2 019 108,00	1 191 474,09		217 207 203,00	206 867 415,29	219 226 311,00	208 058 889,38
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS				216	27 116,00		27 116,00	
110200	DIVERSAS					27 116,00		27 116,00	
	Total do subagrupamento 02					27 116,00		27 116,00	
	Total do agrupamento 11					27 116,00		27 116,00	
	Total das despesas de capital		2 592 838,00	1 748 319,86		236 497 985,00	219 814 127,34	239 090 823,00	221 562 447,20
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				217	59 917 323,00	46 994 889,45	59 917 323,00	46 994 889,45
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					59 917 323,00	46 994 889,45	59 917 323,00	46 994 889,45
	Total do subagrupamento 02					59 917 323,00	46 994 889,45	59 917 323,00	46 994 889,45
	Total do agrupamento 12					408 722 659,00	376 450 649,40	423 798 473,00	389 021 590,23
	Total das Despesas orçamentais		15 075 814,00	12 570 940,83					

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE ABERTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		4 800 000,00	4 148 181,00				4 800 000,00	4 148 181,00
040199	TAXAS DIVERSAS		600 000,00	753 942,00				600 000,00	753 942,00
	Total do grupo 01		5 400 000,00	4 902 123,00				5 400 000,00	4 902 123,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00	8 623,00				1 000,00	8 623,00
	Total do grupo 02		1 000,00	8 623,00				1 000,00	8 623,00
	Total do capítulo 04		5 401 000,00	4 910 746,00				5 401 000,00	4 910 746,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	47	10 285 519,00	10 057 384,00				10 285 519,00	10 057 384,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	48	9 672,00	7 920,00				9 672,00	7 920,00
	Total do grupo 03		10 295 191,00	10 065 304,00				10 295 191,00	10 065 304,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	49	910 214,00	911 166,00				910 214,00	911 166,00
	Total do grupo 09		910 214,00	911 166,00				910 214,00	911 166,00
	Total do capítulo 06		11 205 405,00	10 976 470,00				11 205 405,00	10 976 470,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		200 000,00	91 073,00				200 000,00	91 073,00
	Total do grupo 01		200 000,00	91 073,00				200 000,00	91 073,00
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		200 000,00	116 455,00				200 000,00	116 455,00
	Total do grupo 02		200 000,00	116 455,00				200 000,00	116 455,00
	Total do capítulo 07		400 000,00	207 528,00				400 000,00	207 528,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		20 000,00	4 031,00				20 000,00	4 031,00
	Total do grupo 01		20 000,00	4 031,00				20 000,00	4 031,00
	Total do capítulo 08		20 000,00	4 031,00				20 000,00	4 031,00
	Total das receitas correntes		17 026 405,00	16 098 775,00				17 026 405,00	16 098 775,00
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UNIVERSIDADE ABERTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	50	244 142,00	203 451,00		50 000,00		50 000,00	43 750,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		244 142,00	203 451,00		50 000,00		244 142,00	203 451,00
	Total do grupo 03		244 142,00	203 451,00		50 000,00		294 142,00	247 201,00
	Total do capítulo 10		244 142,00	203 451,00		50 000,00		294 142,00	247 201,00
	Total das receitas de capital		244 142,00	203 451,00		50 000,00		294 142,00	247 201,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		2 500,00	3 716,00				2 500,00	3 716,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 500,00	3 716,00				2 500,00	3 716,00
	Total do grupo 01		2 500,00	3 716,00				2 500,00	3 716,00
	Total do capítulo 15		2 500,00	3 716,00				2 500,00	3 716,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	51	1 335 567,00	1 335 567,00	52	66 280,00		1 401 847,00	1 401 847,00
	Total do grupo 01		1 335 567,00	1 335 567,00		66 280,00		1 401 847,00	1 401 847,00
	Total do capítulo 16		1 335 567,00	1 335 567,00		66 280,00		1 401 847,00	1 401 847,00
	Total das Receitas orçamentais		18 608 614,00	17 641 509,00		116 280,00		18 724 894,00	17 751 539,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE ABERTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	218	205 146,00	205 146,00					205 146,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	219	7 924 117,00	7 924 117,00					7 924 117,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	220	286 321,00	286 321,00					286 321,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	221	98 000,00	73 227,00					73 227,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	222	15 665,00	15 664,00					15 664,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	223	57 122,00	21 669,00					21 669,00
010110		GRATIFICAÇÕES	223	3 801,00	3 801,00					3 801,00
010111		REPRESENTAÇÃO	224	39 858,00	39 857,00					39 857,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	225	331 036,00	305 835,00					305 835,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	226	1 580 954,00	1 364 234,00					1 364 234,00
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	227							
		Total do subagrupamento 01		10 542 020,00	9 949 873,00					9 949 873,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	228	9 000,00	9 000,00					9 000,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	229	786 417,00	786 417,00					786 417,00
010205		ABONO P/ FALHAS	230	3 165,00	2 983,00					2 983,00
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	231	798 359,00	331 506,00					331 506,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	232	6 402,00	6 402,00					6 402,00
		Total do subagrupamento 02		1 603 343,00	365 503,00					365 503,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	233	213 646,00	171 407,00					171 407,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	234	1 000,00	1 000,00					1 000,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	235	24 005,00	24 005,00					24 005,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	236	2 338 602,00	1 989 331,00					1 989 331,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	237	108 567,00	106 932,00					106 932,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	237	108 567,00	106 932,00					106 932,00
		Total do subagrupamento 03		2 685 820,00	2 291 675,00					2 291 675,00
		Total do agrupamento 01		14 831 183,00	12 607 051,00					12 607 051,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	238	2 000,00	1 697,00					1 697,00
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	239	12 000,00	9 412,00					9 412,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	240	5 000,00	1 648,00					1 648,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	240	36 000,00	25 250,00					25 250,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	241	100,00	100,00					100,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	241	3 500,00	3 062,00					3 062,00
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE ABERTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	188,00				1 000,00	188,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	390,00				1 000,00	390,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	242	12 800,00	7 633,00				12 800,00	7 633,00
020121		OUTROS BENS	243	6 200,00	5 867,00				6 200,00	5 867,00
		Total do subagrupamento 01		79 600,00	55 147,00				79 600,00	55 147,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	244	131 193,00	130 333,00				131 193,00	130 333,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	245	90 900,00	81 401,00				90 900,00	81 401,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	246	24 000,00	18 499,00				24 000,00	18 499,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	247	293 293,00	285 935,00				293 293,00	285 935,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	248							
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	249	3 299,00	1 180,00				3 299,00	1 180,00
020209		COMUNICAÇÕES	250	367 000,00	349 195,00				367 000,00	349 195,00
020210		TRANSPORTES	251	26 000,00	24 606,00				26 000,00	24 606,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	252	4 000,00	1 413,00				4 000,00	1 413,00
020212		SEGUROS	253	14 000,00	11 728,00				14 000,00	11 728,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100 134,00	51 979,00				100 134,00	51 979,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 000,00					1 000,00	
020215		FORMAÇÃO	254	8 894,00	3 805,00				8 894,00	3 805,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	255	65 200,00	43 431,00				65 200,00	43 431,00
020217		PUBLICIDADE	256	22 500,00	16 071,00				22 500,00	16 071,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	257	97 457,00	97 394,00				97 457,00	97 394,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	258	121 500,00	94 583,00				121 500,00	94 583,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	259	1 679 095,00	1 116 320,00				1 679 095,00	1 116 320,00
		Total do subagrupamento 02		3 049 465,00	2 327 873,00				3 049 465,00	2 327 873,00
		Total do agrupamento 02		3 129 065,00	2 383 020,00				3 129 065,00	2 383 020,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	260	40 000,00	38 522,00				40 000,00	38 522,00
		Total do subagrupamento 06		40 000,00	38 522,00				40 000,00	38 522,00
		Total do agrupamento 03		40 000,00	38 522,00				40 000,00	38 522,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	261	14 248,00	8 226,00				14 248,00	8 226,00
		Total do subagrupamento 01		14 248,00	8 226,00				14 248,00	8 226,00
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	262	24 254,00	23 772,00				24 254,00	23 772,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE ABERTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		24 254,00	23 772,00				24 254,00	23 772,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	263	74 844,00	38 889,00				74 844,00	38 889,00
	Total do subagrupamento 08		74 844,00	38 889,00				74 844,00	38 889,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	264	74 654,00	52 015,00				74 654,00	52 015,00
	Total do subagrupamento 09		74 654,00	52 015,00				74 654,00	52 015,00
	Total do agrupamento 04		188 000,00	122 902,00				188 000,00	122 902,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	265	9 500,00	9 163,00				9 500,00	9 163,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	266	89 550,00	79 214,00				89 550,00	79 214,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		99 050,00	88 377,00				99 050,00	88 377,00
	Total do agrupamento 06		99 050,00	88 377,00				99 050,00	88 377,00
	Total das despesas correntes		18 287 298,00	15 239 872,00				18 287 298,00	15 239 872,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	267	15 000,00					15 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		100 000,00	29 110,00				100 000,00	29 110,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	268	135 000,00	94 817,00				135 000,00	94 817,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5 000,00					5 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		5 000,00	1 952,00				5 000,00	1 952,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	269	48 820,00	12 900,00				48 820,00	12 900,00
	Total do subagrupamento 01		308 820,00	138 779,00				308 820,00	138 779,00
	Total do agrupamento 07		308 820,00	138 779,00				308 820,00	138 779,00
	Total das despesas de capital		308 820,00	138 779,00				308 820,00	138 779,00
	Total das Despesas orçamentais		18 596 118,00	15 378 651,00				18 596 118,00	15 378 651,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	53	4 217 209,00	3 708 177,72		4 217 209,00		4 217 209,00	3 708 177,72	
040199	TAXAS DIVERSAS		337 018,00	284 946,34		337 018,00		337 018,00	284 946,34	
	Total do grupo 01		4 554 227,00	3 993 124,06		4 554 227,00		4 554 227,00	3 993 124,06	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	54	30 000,00	16 087,26		30 000,00		30 000,00	16 087,26	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		35 000,00			35 000,00		35 000,00		
	Total do grupo 02		65 000,00	16 087,26		65 000,00		65 000,00	16 087,26	
	Total do capítulo 04		4 619 227,00	4 009 211,32		4 619 227,00		4 619 227,00	4 009 211,32	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		5 000,00	2 665,16		5 000,00		5 000,00	2 665,16	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 000,00	2 665,16		5 000,00		5 000,00	2 665,16	
	Total do grupo 02		5 000,00	2 665,16		5 000,00		5 000,00	2 665,16	
051000	RENDAS :									
051001	TERRENOS		8 000,00	4 384,68		8 000,00		8 000,00	4 384,68	
	Total do grupo 10		8 000,00	4 384,68		8 000,00		8 000,00	4 384,68	
	Total do capítulo 05		13 000,00	7 049,84		13 000,00		13 000,00	7 049,84	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS		23 000,00			23 000,00		23 000,00		
	Total do grupo 01		23 000,00			23 000,00		23 000,00		
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		25 000,00			25 000,00		25 000,00		
	Total do grupo 02		25 000,00			25 000,00		25 000,00		
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	55	14 786 787,00	14 786 787,00		14 786 787,00		14 786 787,00	14 786 787,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	56	324 500,00	228 378,89		324 500,00		324 500,00	228 378,89	
	Total do grupo 03		15 111 287,00	15 015 165,89		15 111 287,00		15 111 287,00	15 015 165,89	
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:									
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	57	995 000,00	479 873,85		995 000,00		995 000,00	479 873,85	
	Total do grupo 04		995 000,00	479 873,85		995 000,00		995 000,00	479 873,85	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	58	15 000,00	10 500,00		15 000,00		15 000,00	10 500,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 05		15 000,00	10 500,00				15 000,00	10 500,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		250 000,00					250 000,00	
	Total do grupo 06		250 000,00					250 000,00	
060700	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		150 000,00	79 531,55				150 000,00	79 531,55
	Total do grupo 07		150 000,00	79 531,55				150 000,00	79 531,55
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	59	1 256 718,00	834 008,84				1 256 718,00	834 008,84
	Total do grupo 09		1 256 718,00	834 008,84				1 256 718,00	834 008,84
	Total do capítulo 06		17 826 005,00	16 419 080,13				17 826 005,00	16 419 080,13
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00					500,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		10 000,00	106,58				10 000,00	106,58
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		130 000,00	35 492,59				130 000,00	35 492,59
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		500,00					500,00	
070199	OUTROS		30 000,00	14,38				30 000,00	14,38
	Total do grupo 01		171 000,00	35 613,55				171 000,00	35 613,55
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		225 000,00	133 973,54				225 000,00	133 973,54
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		968 400,00	195 226,28				968 400,00	195 226,28
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		50 000,00	11 628,00				50 000,00	11 628,00
070299	OUTROS		200 000,00	4 450,26				200 000,00	4 450,26
	Total do grupo 02		1 443 400,00	345 278,08				1 443 400,00	345 278,08
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		20 000,00					20 000,00	
070302	EDIFÍCIOS		10 000,00	5 233,80				10 000,00	5 233,80
070399	OUTRAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 03		35 000,00	5 233,80				35 000,00	5 233,80
	Total do capítulo 07		1 649 400,00	386 125,43				1 649 400,00	386 125,43
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO		1 000,00					1 000,00	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
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	
080199	RECEITAS CORRENTES									
	OUTRAS	60	30 000,00	23 780,05				30 000,00	23 780,05	
	Total do grupo 01		31 000,00	23 780,05				31 000,00	23 780,05	
	Total do capítulo 08		31 000,00	23 780,05				31 000,00	23 780,05	
	Total das receitas correntes		24 138 632,00	20 845 246,77				24 138 632,00	20 845 246,77	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	61	336 298,00	81 354,17		20 000,00	17 500,00	20 000,00	17 500,00	17 500,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		336 298,00	81 354,17		20 000,00	17 500,00	356 298,00	81 354,17	98 854,17
	Total do grupo 03		450 000,00	291 155,78		60 000,00		510 000,00	291 155,78	291 155,78
100400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:									
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	62	450 000,00	291 155,78		60 000,00		510 000,00	291 155,78	291 155,78
	Total do grupo 04		786 298,00	372 509,95		80 000,00	17 500,00	866 298,00	390 009,95	390 009,95
	Total do capítulo 10		786 298,00	372 509,95		80 000,00	17 500,00	866 298,00	390 009,95	390 009,95
	Total das receitas de capital									
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	63	27 238,00	11 666,63		27 238,00		27 238,00	11 666,63	11 666,63
	Total do grupo 01		27 238,00	11 666,63		27 238,00		27 238,00	11 666,63	11 666,63
	Total do capítulo 15		27 238,00	11 666,63		27 238,00		27 238,00	11 666,63	11 666,63
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	64	3 760,00	3 759,15		3 760,00		3 760,00	3 759,15	3 759,15
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		3 760,00	3 759,15		3 760,00		3 760,00	3 759,15	3 759,15
	Total do grupo 01		3 760,00	3 759,15		3 760,00		3 760,00	3 759,15	3 759,15
	Total do capítulo 16		24 955 928,00	21 233 182,50		80 000,00	17 500,00	25 035 928,00	21 250 682,50	21 250 682,50
	Total das Receitas orçamentais									

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	271	480 684,00	480 683,85				480 684,00	480 683,85
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	272	5 257 253,00	5 257 252,64				5 257 253,00	5 257 252,64
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	273	6 768 611,00	6 154 313,12				6 768 611,00	6 154 313,12
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	274	563 239,00	196 079,64				563 239,00	196 079,64
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		24 000,00					24 000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	275	21 688,00	21 687,66				21 688,00	21 687,66
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	276	491 510,00	245 285,06				491 510,00	245 285,06
010111	REPRESENTAÇÃO	277	26 838,00	26 837,94				26 838,00	26 837,94
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	278	122 991,00	122 990,77				122 991,00	122 990,77
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	279	448 261,00	423 051,64				448 261,00	423 051,64
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	280	2 058 319,00	2 006 351,03				2 058 319,00	2 006 351,03
	Total do subagrupamento 01		16 263 394,00	14 934 533,35				16 263 394,00	14 934 533,35
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2 800,00	2 799,12				2 800,00	2 799,12
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3 000,00	155,68				3 000,00	155,68
010204	AJUDAS DE CUSTO	281	73 343,00	11 621,40				73 343,00	11 621,40
010205	ABONO P/ FALHAS		3 107,00	3 103,73				3 107,00	3 103,73
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	282	58 846,00	47 508,72				58 846,00	47 508,72
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	283	49 843,00	7 936,28				49 843,00	7 936,28
	Total do subagrupamento 02		190 939,00	73 124,93				190 939,00	73 124,93
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		319 500,00	266 270,18				319 500,00	266 270,18
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		27 026,00	19 546,03				27 026,00	19 546,03
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	284	3 599 804,00	2 859 065,47				3 599 804,00	2 859 065,47
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais		30 865,00	28 373,53				30 865,00	28 373,53
010308	OUTRAS PENSÕES	285	16 000,00	14 167,27				16 000,00	14 167,27
010309	SEGUROS	286	27 002,00	7 828,05				27 002,00	7 828,05
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	287	21 689,00	21 688,31				21 689,00	21 688,31
	Total do subagrupamento 03		4 041 886,00	3 216 938,84				4 041 886,00	3 216 938,84
	Total do agrupamento 01		20 496 219,00	18 224 597,12				20 496 219,00	18 224 597,12
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	288	51 728,00	1 100,01				51 728,00	1 100,01
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	289	39 750,00	10 441,90				39 750,00	10 441,90
020104	LIMPEZA E HIGIENE	290	26 500,00	3 619,16				26 500,00	3 619,16
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		9 750,00					9 750,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	291	96 911,00	14 781,33				96 911,00	14 781,33

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		29 568,00					29 568,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		6 325,00					6 325,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		650,00					650,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		6 300,00					6 300,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		5 650,00					5 650,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5 650,00	43,91				5 650,00	43,91
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		24 900,00					24 900,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		11 650,00					11 650,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	292	53 750,00	6 164,45				53 750,00	6 164,45
020121	OUTROS BENS	293	64 732,00	11 124,72				64 732,00	11 124,72
	Total do subagrupamento 01		433 814,00	47 275,48				433 814,00	47 275,48
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	294	791 885,00	700 242,75				791 885,00	700 242,75
020202	LIMPEZA E HIGIENE		159 000,00	123 208,58				159 000,00	123 208,58
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	295	66 900,00	31 080,25				66 900,00	31 080,25
020209	COMUNICAÇÕES	296	236 500,00	166 097,34				236 500,00	166 097,34
020210	TRANSPORTES	297	32 500,00	705,98				32 500,00	705,98
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 250,00					3 250,00	
020212	SEGUROS	298	35 000,00	12 180,69				35 000,00	12 180,69
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	299	82 788,00	42 697,30				82 788,00	42 697,30
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	300	62 200,00	49 013,94				62 200,00	49 013,94
020215	FORMAÇÃO	301	54 150,00	1 674,60				54 150,00	1 674,60
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		18 000,00					18 000,00	
020217	PUBLICIDADE	302	66 664,00	7 432,32				66 664,00	7 432,32
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		130 000,00	113 121,78				130 000,00	113 121,78
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	303	210 319,00	84 608,49				210 319,00	84 608,49
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	304	522 421,00	323 111,35				522 421,00	323 111,35
020225	OUTROS SERVIÇOS	305	255 444,00	212 957,14				255 444,00	212 957,14
	Total do subagrupamento 02		2 727 021,00	1 868 132,51				2 727 021,00	1 868 132,51
	Total do agrupamento 02		3 160 835,00	1 915 407,99				3 160 835,00	1 915 407,99
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	306	50 103,00	50 053,25				50 103,00	50 053,25
	Total do subagrupamento 01		50 103,00	50 053,25				50 103,00	50 053,25
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	307	197 250,00	87 920,66				197 250,00	87 920,66
	Total do subagrupamento 05		197 250,00	87 920,66				197 250,00	87 920,66
	Total do agrupamento 03		247 353,00	137 973,91				247 353,00	137 973,91

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1 359,00					1 359,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 359,00					1 359,00	
	Total do subagrupamento 03								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		33 600,00	26 438,71				33 600,00	26 438,71
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	308	33 600,00	26 438,71				33 600,00	26 438,71
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS		161 414,00	119 146,65				161 414,00	119 146,65
040802	OUTRAS	309	161 414,00	119 146,65				161 414,00	119 146,65
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		196 373,00	145 585,36				196 373,00	145 585,36
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		10 250,00	1 224,00				10 250,00	1 224,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		277 600,00	248 403,30				277 600,00	248 403,30
060203	OUTRAS	310	287 850,00	249 627,30				287 850,00	249 627,30
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		287 850,00	249 627,30				287 850,00	249 627,30
	Total das despesas correntes		24 388 630,00	20 673 191,68				24 388 630,00	20 673 191,68
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		12 700,00	12 658,03				12 700,00	12 658,03
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	311	9 400,00				80 000,00	9 400,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		35 100,00					35 100,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	312	80 550,00	5 409,32				80 550,00	5 409,32
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		26 500,00					26 500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		35 000,00					35 000,00	
	Total do subagrupamento 01		199 250,00	18 067,35			80 000,00	199 250,00	18 067,35
	Total do agrupamento 07		199 250,00	18 067,35			80 000,00	199 250,00	18 067,35
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		350 000,00	350 000,00				350 000,00	350 000,00
	Total do subagrupamento 06		350 000,00	350 000,00				350 000,00	350 000,00
	Total do agrupamento 10		350 000,00	350 000,00				350 000,00	350 000,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
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
	Total das despesas de capital		549 250,00	368 067,35		80 000,00		629 250,00	368 067,35
	Total das Despesas orçamentais		24 937 880,00	21 041 259,03		80 000,00		25 017 880,00	21 041 259,03

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00					200,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		200,00					200,00	
	Total do grupo 02		200,00					200,00	
	Total do capítulo 05		200,00					200,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		8 050,00	8 047,08				8 050,00	8 047,08
060102	PRIVADAS	65	8 050,00	8 047,08				8 050,00	8 047,08
	Total do grupo 01		8 050,00	8 047,08				8 050,00	8 047,08
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	66	876 115,00	860 281,00				876 115,00	860 281,00
	Total do grupo 03		876 115,00	860 281,00				876 115,00	860 281,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	67	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
060900	RESTO DO MUNDO:								
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	68	4 432,00	4 431,35				4 432,00	4 431,35
	Total do grupo 09		4 432,00	4 431,35				4 432,00	4 431,35
	Total do capítulo 06		893 597,00	877 759,43				893 597,00	877 759,43
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	69	50 000,00	45 465,70				50 000,00	45 465,70
070199	OUTROS	70	9 000,00	7 926,54				9 000,00	7 926,54
	Total do grupo 01		59 000,00	53 392,24				59 000,00	53 392,24
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	71	75 000,00	63 360,13				75 000,00	63 360,13
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	72	510 300,00	375 817,25				510 300,00	375 817,25
070299	OUTROS		5 000,00	3 582,00				5 000,00	3 582,00
	Total do grupo 02		590 300,00	442 759,38				590 300,00	442 759,38
	Total do capítulo 07		649 300,00	496 151,62				649 300,00	496 151,62
	Total das receitas correntes		1 543 097,00	1 373 911,05				1 543 097,00	1 373 911,05
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
	Total do capítulo 15		500,00					500,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	73	4 227,00	4 225,16				4 227,00	4 225,16
	Total do grupo 01		4 227,00	4 225,16				4 227,00	4 225,16
	Total do capítulo 16		4 227,00	4 225,16				4 227,00	4 225,16
	Total das Receitas orçamentais		1 547 824,00	1 378 136,21				1 547 824,00	1 378 136,21

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	313	35 393,00	34 527,24				35 393,00	34 527,24
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	314	438 632,00	426 580,73				438 632,00	426 580,73
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		16 397,00					16 397,00	
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		5 760,00	5 760,00				5 760,00	5 760,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	315	987,00	986,98				987,00	986,98
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	316	2 365,00	2 309,35				2 365,00	2 309,35
010111		REPRESENTAÇÃO	317	6 512,00	6 351,48				6 512,00	6 351,48
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	318	40 877,00	39 676,84				40 877,00	39 676,84
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	319	90 292,00	87 181,85				90 292,00	87 181,85
		Total do subagrupamento 01		637 215,00	603 374,47				637 215,00	603 374,47
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204		AJUDAS DE CUSTO		2 500,00	188,25				2 500,00	188,25
010205		ABONO P/FALHAS	320	1 952,00	1 951,60				1 952,00	1 951,60
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	321	25 498,00	25 497,29				25 498,00	25 497,29
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	322	1 041,00	1 040,11				1 041,00	1 040,11
		Total do subagrupamento 02		30 991,00	28 677,25				30 991,00	28 677,25
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	323	10 894,00	10 893,55				10 894,00	10 893,55
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	324	4 821,00	4 820,04				4 821,00	4 820,04
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	325	120 789,00	120 629,23				120 789,00	120 629,23
010309		SEGUIROS	326	603,00	602,06				603,00	602,06
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	327	32 945,00	32 943,89				32 945,00	32 943,89
		Total do subagrupamento 03		170 052,00	169 888,77				170 052,00	169 888,77
		Total do agrupamento 01		838 258,00	801 940,49				838 258,00	801 940,49
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4 000,00	3 354,96				4 000,00	3 354,96
020104		LIMPEZA E HIGIENE	328	6 000,00	5 188,15				6 000,00	5 188,15
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	329	208 164,00	121 729,50				208 164,00	121 729,50
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		30 000,00	20 227,31				30 000,00	20 227,31
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		200,00	78,42				200,00	78,42
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5 000,00	1 910,99				5 000,00	1 910,99
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		200,00					200,00	
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		3 000,00	1 718,42				3 000,00	1 718,42
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		100,00	13,15				100,00	13,15
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA		3 000,00	2 601,55				3 000,00	2 601,55
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	80,04				1 000,00	80,04

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	330	2 805,00	1 151,06				2 805,00	1 151,06
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		50,00					50,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	331	2 277,00	477,19				2 277,00	477,19
020121	OUTROS BENS		5 000,00	2 557,05				5 000,00	2 557,05
	Total do subagrupamento 01		270 796,00	161 087,79				270 796,00	161 087,79
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	332	172 290,00	172 253,83				172 290,00	172 253,83
020202	LIMPEZA E HIGIENE		4 000,00	2 483,68				4 000,00	2 483,68
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	333	16 500,00	14 064,46				16 500,00	14 064,46
020209	COMUNICAÇÕES	334	6 950,00	5 287,07				6 950,00	5 287,07
020210	TRANSPORTES		50,00					50,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	335	700,00	650,00				700,00	650,00
020212	SEGUROS	336	15 100,00	15 031,16				15 100,00	15 031,16
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		3 000,00	1 266,76				3 000,00	1 266,76
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		10 000,00	7 651,95				10 000,00	7 651,95
020215	FORMAÇÃO		500,00					500,00	
020217	PUBLICIDADE	337	500,00					500,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	338	115 500,00	109 029,64				115 500,00	109 029,64
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	339	4 750,00	3 428,96				4 750,00	3 428,96
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	340	21 550,00	21 544,73				21 550,00	21 544,73
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		1 000,00	604,20				1 000,00	604,20
020225	OUTROS SERVIÇOS	341	10 500,00	10 030,40				10 500,00	10 030,40
	Total do subagrupamento 02		382 890,00	363 326,84				382 890,00	363 326,84
	Total do agrupamento 02		653 686,00	524 414,63				653 686,00	524 414,63
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	342	27 800,00	27 783,57				27 800,00	27 783,57
	Total do subagrupamento 07		27 800,00	27 783,57				27 800,00	27 783,57
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	343	5 000,00	4 844,00				5 000,00	4 844,00
	Total do subagrupamento 08		5 000,00	4 844,00				5 000,00	4 844,00
	Total do agrupamento 04		32 800,00	32 627,57				32 800,00	32 627,57
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	344	551,00	550,80				551,00	550,80
060203	OUTRAS	345	13 949,00	10 557,22				13 949,00	10 557,22
	Total do subagrupamento 02		14 500,00	11 108,02				14 500,00	11 108,02

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		14 500,00	11 108,02				14 500,00	11 108,02
	Total das despesas correntes		1 539 244,00	1 370 090,71				1 539 244,00	1 370 090,71
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		100,00					100,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		300,00					300,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	346	150,00	105,00				150,00	105,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		3 700,00	3 687,40				3 700,00	3 687,40
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	347	3 700,00	3 687,40				3 700,00	3 687,40
	Total do subagrupamento 01		4 250,00	3 792,40				4 250,00	3 792,40
	Total do agrupamento 07		4 250,00	3 792,40				4 250,00	3 792,40
	Total das despesas de capital		4 250,00	3 792,40				4 250,00	3 792,40
	Total das Despesas orçamentais		1 543 494,00	1 373 883,11				1 543 494,00	1 373 883,11

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

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 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	
040000	RECEITAS CORRENTES									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040122	TAXAS:	74	8 244 958,00	7 016 152,93	99			8 244 958,00	7 016 152,93	
040199	PROPINAS		761 624,00	673 111,84				761 624,00	673 111,84	
	TAXAS DIVERSAS		9 006 582,00	7 689 264,77				9 006 582,00	7 689 264,77	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	75	65 260,00	72 606,57				65 260,00	72 606,57	
	Total do grupo 02		65 260,00	72 606,57				65 260,00	72 606,57	
	Total do capítulo 04		9 071 842,00	7 761 871,34				9 071 842,00	7 761 871,34	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		52 000,00	674,96				52 000,00	674,96	
	Total do grupo 02		52 000,00	674,96				52 000,00	674,96	
	Total do capítulo 05		52 000,00	674,96				52 000,00	674,96	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	76	45 167,00	36 460,00				45 167,00	36 460,00	
	Total do grupo 01		45 167,00	36 460,00				45 167,00	36 460,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	77	1 024 227,00	638 490,00				1 024 227,00	638 490,00	
	Total do grupo 02		1 024 227,00	638 490,00				1 024 227,00	638 490,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	78	33 367 827,00	33 367 827,00				33 367 827,00	33 367 827,00	
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	79	3 192 657,00	3 196 625,77				3 192 657,00	3 196 625,77	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	80	43 229,00					43 229,00		
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	81	1 991 706,00	1 991 701,96				1 991 706,00	1 991 701,96	
	Total do grupo 03		38 595 419,00	38 556 154,73				38 595 419,00	38 556 154,73	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	82	18 150,00	18 150,00				18 150,00	18 150,00	
	Total do grupo 05		18 150,00	18 150,00				18 150,00	18 150,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	83	168 759,00	167 541,27				168 759,00	167 541,27	
	Total do grupo 06		168 759,00	167 541,27				168 759,00	167 541,27	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060700	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	84	383 236,00	383 234,18				383 236,00	383 234,18
	Total do grupo 07		383 236,00	383 234,18				383 236,00	383 234,18
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	85	1 678 306,00	1 678 303,20				1 678 306,00	1 678 303,20
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	86	2 048 935,00	1 831 301,84				2 048 935,00	1 831 301,84
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	87	82 389,00	64 664,69				82 389,00	64 664,69
	Total do grupo 09		3 809 630,00	3 574 269,73				3 809 630,00	3 574 269,73
	Total do capítulo 06		44 044 588,00	43 374 299,91				44 044 588,00	43 374 299,91
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	88	1 594,00	1 593,70				1 594,00	1 593,70
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		28 595,00	16 412,01				28 595,00	16 412,01
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		4 500,00	3 923,31				4 500,00	3 923,31
070108	MERCADORIAS	89	778,00	777,15				778,00	777,15
070199	OUTROS		9 361,00	1 959,71				9 361,00	1 959,71
	Total do grupo 01		44 828,00	24 665,88				44 828,00	24 665,88
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		120 564,00	119 167,83				120 564,00	119 167,83
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	90	455 667,00	455 666,13				455 667,00	455 666,13
070203	VISITÓRIAS E ENSAIOS	91	10 962,00	10 961,76				10 962,00	10 961,76
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	92	194 070,00	203 105,14				194 070,00	203 105,14
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	93	12 598,00	12 599,63				12 598,00	12 599,63
070299	OUTROS	94	1 713 667,00	429 025,61				1 713 667,00	429 025,61
	Total do grupo 02		2 507 528,00	1 230 526,10				2 507 528,00	1 230 526,10
	Total do capítulo 07		2 552 356,00	1 255 191,98				2 552 356,00	1 255 191,98
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	95	2 111,00	2 110,75				2 111,00	2 110,75
080199	OUTRAS		2 111,00	2 110,75				2 111,00	2 110,75
	Total do grupo 01		2 111,00	2 110,75				2 111,00	2 110,75
	Total do capítulo 08		2 111,00	2 110,75				2 111,00	2 110,75
	Total das receitas correntes		55 722 897,00	52 394 148,94				55 722 897,00	52 394 148,94
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								

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

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100301	ESTADO				100	718 425,00	593 425,00	718 425,00	593 425,00
100308	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	96	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		61 462,00	61 462,00				61 462,00	
	Total do grupo 03		63 462,00	2 000,00		718 425,00	593 425,00	781 887,00	595 425,00
	Total do capítulo 10		63 462,00	2 000,00		718 425,00	593 425,00	781 887,00	595 425,00
	Total das receitas de capital		63 462,00	2 000,00		718 425,00	593 425,00	781 887,00	595 425,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	97	4 100,00	4 749,71		4 100,00	4 749,71	4 100,00	4 749,71
	Total do grupo 01		4 100,00	4 749,71		4 100,00	4 749,71	4 100,00	4 749,71
	Total do capítulo 15		4 100,00	4 749,71		4 100,00	4 749,71	4 100,00	4 749,71
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	98	3 269 520,00	3 269 520,61	101	80 000,00	80 000,00	3 349 520,61	3 349 520,61
	Total do grupo 01		3 269 520,00	3 269 520,61		80 000,00	80 000,00	3 349 520,61	3 349 520,61
	Total do capítulo 16		3 269 520,00	3 269 520,61		80 000,00	80 000,00	3 349 520,61	3 349 520,61
	Total das Receitas orçamentais		59 059 979,00	55 670 419,26		798 425,00	673 425,00	59 858 404,00	56 343 844,26

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL			21 562 414,16					21 562 414,16
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			4 674 466,00					4 674 466,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	348	21 728 232,00						21 728 232,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	349	5 191 498,00						5 191 498,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	350	63 117,00	61 094,18					63 117,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	351	302 247,00	137 554,96					302 247,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	352	60 333,00	60 332,51					60 333,00
010110		GRATIFICAÇÕES	353	131 278,00	124 855,98					131 278,00
010111		REPRESENTAÇÃO	354	49 990,00	44 744,39					49 990,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	355	1 062 969,00	933 290,43					933 290,43
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	356	4 826 975,00	4 544 998,42					4 826 975,00
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	357							
		Total do subagrupamento 01		33 416 639,00	32 143 751,03					33 416 639,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			17 913,48					17 913,48
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	358	53 851,00						53 851,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	359	272 642,00	117 012,20					117 012,20
010205		ABONO P/ FALHAS	360	1 093,00	1 035,48					1 035,48
010206		FORMAÇÃO	361	37 072,00	35 798,47					35 798,47
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	362	44 476,00	41 144,59					44 476,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	363	6 513,00	6 107,25					6 107,25
010211		SUBSIDIO DE TURNO	364	12 903,00	12 902,53					12 903,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	365	43 898,00	43 894,26					43 898,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	366	10 831,00	10 802,03					10 802,03
		Total do subagrupamento 02		483 279,00	286 610,29					483 279,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL			579 298,25					579 298,25
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	367	685 037,00						685 037,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	368	27 372,00	22 782,40					27 372,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	369	5 031,00	2 515,32					5 031,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	370	6 697 169,00	6 373 238,90					6 373 238,90
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	371	1 434,00	1 092,72					1 092,72
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	372	207 041,00	193 584,25					207 041,00
		Total do subagrupamento 03		7 623 084,00	7 172 511,84					7 172 511,84
		Total do agrupamento 01		41 523 002,00	39 602 873,16					41 523 002,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			429 346,68					429 346,68
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	373	765 049,00						765 049,00
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	374	71 178,00	62 101,85					62 101,85
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	375	36 999,00	28 331,24					28 331,24
020104		LIMPEZA E HIGIENE								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	376	2 590,00	221,84				2 590,00	221,84
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	377	143 454,00	103 980,11				143 454,00	103 980,11
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	378	7,00	6,60				7,00	6,60
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	379							
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	380							
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	381	303,00	302,78				303,00	302,78
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	382	33 991,00	20 600,19				33 991,00	20 600,19
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	383	1 260,00					1 260,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	384	10,00	9,90				10,00	9,90
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	385	39 798,00	1 096,26				39 798,00	1 096,26
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	386	500,00	321,03				500,00	321,03
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	387	229 568,00	45 381,22				229 568,00	45 381,22
020121		OUTROS BENS	387	620 496,00	363 656,52				620 496,00	363 656,52
		Total do subagrupamento 01		1 945 203,00	1 055 356,22				1 945 203,00	1 055 356,22
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	388	1 967 140,00	1 595 819,04				1 967 140,00	1 595 819,04
020202		LIMPEZA E HIGIENE	389	591 948,00	544 377,99				591 948,00	544 377,99
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	390	362 999,00	217 723,22				362 999,00	217 723,22
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	391	259,00	258,60				259,00	258,60
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	392	2 091,00					2 091,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	393							
020209		COMUNICAÇÕES	394	777 670,00	647 078,81				777 670,00	647 078,81
020210		TRANSPORTES	395	45 722,00	31 590,92				45 722,00	31 590,92
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	396	79 935,00	67 548,55		427		79 935,00	67 548,55
020212		SEGUROS	397	147 023,00	49 506,04				147 023,00	49 506,04
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	398	495 891,00	344 538,90				495 891,00	344 538,90
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	399	20 278,00	554,12				20 278,00	554,12
020215		FORMAÇÃO	400	64 022,00	53 311,01				64 022,00	53 311,01
020216		PUBLICIDADE	401	122 753,00	118 612,71				122 753,00	118 612,71
020217		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	402	105 976,00	83 493,63				105 976,00	83 493,63
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	403	995 281,00	947 447,53				995 281,00	947 447,53
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	404	400 554,00	289 484,55				400 554,00	289 484,55
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	405	1 364 562,00	1 060 108,99				1 364 562,00	1 060 108,99
020225		OUTROS SERVIÇOS	406	986 550,00	531 185,20				986 550,00	531 185,20
		Total do subagrupamento 02		8 530 654,00	6 582 639,81				8 530 654,00	6 582 639,81
		Total do agrupamento 02		10 475 857,00	7 637 996,03				10 475 857,00	7 637 996,03
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	407	1 146,00	1 146,00				1 146,00	1 146,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		1 146,00	1 146,00				1 146,00	1 146,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	408	2,00	1,58				2,00	1,58
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	409	97 329,00	66 871,96				97 329,00	66 871,96
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	410	76 196,00	73 986,61				76 196,00	73 986,61
	Total do subagrupamento 03		173 527,00	140 860,15				173 527,00	140 860,15
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	411	244 120,00	234 529,06				244 120,00	234 529,06
	Total do subagrupamento 07		244 120,00	234 529,06				244 120,00	234 529,06
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	412	3 907 275,00	2 467 515,02				3 907 275,00	2 467 515,02
	Total do subagrupamento 08		3 907 275,00	2 467 515,02				3 907 275,00	2 467 515,02
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	413	37 045,00	37 045,00				37 045,00	37 045,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	414	575 779,00	563 277,64				575 779,00	563 277,64
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	415	74 187,00	74 187,00				74 187,00	74 187,00
	Total do subagrupamento 09		687 011,00	674 509,64				687 011,00	674 509,64
	Total do agrupamento 04		5 013 079,00	3 518 559,87				5 013 079,00	3 518 559,87
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	416	231 768,00	231 767,85				231 768,00	231 767,85
060203	OUTRAS	417	244 676,00	135 881,76				244 676,00	135 881,76
	Total do subagrupamento 02		476 444,00	367 649,61				476 444,00	367 649,61
	Total do agrupamento 06		476 444,00	367 649,61				476 444,00	367 649,61
	Total das despesas correntes		57 488 382,00	51 127 078,67				57 488 382,00	51 127 078,67
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	418	55 696,00	5 280,57				55 696,00	5 280,57
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	419	85 300,00	1 772,18			428	85 300,00	1 772,18
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	420						798 425,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	421	618 796,00	461 790,25				618 796,00	461 790,25
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	422	109 490,00	9 149,50				109 490,00	9 149,50
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	423	28 700,00	12 231,94				28 700,00	12 231,94

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	424	619 728,00	271 009,28				619 728,00	271 009,28
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	425	12 093,00	1 534,85				12 093,00	1 534,85
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	426	7 380,00	6 360,00				7 380,00	6 360,00
	Total do subagrupamento 01		1 537 183,00	769 128,57				2 335 608,00	1 327 383,89
	Total do agrupamento 07		1 537 183,00	769 128,57				2 335 608,00	1 327 383,89
	Total das despesas de capital		1 537 183,00	769 128,57				2 335 608,00	1 327 383,89
	Total das Despesas orçamentais		59 025 565,00	51 896 207,24				59 823 990,00	52 454 462,56

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 500,00	4,00				1 500,00	4,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 500,00	4,00				1 500,00	4,00
	Total do grupo 02		1 500,00	4,00				1 500,00	4,00
	Total do capítulo 05		1 500,00	4,00				1 500,00	4,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	102	1 209 544,00	1 156 174,00				1 209 544,00	1 156 174,00
	Total do grupo 03		1 209 544,00	1 156 174,00				1 209 544,00	1 156 174,00
	Total do capítulo 06		1 209 544,00	1 156 174,00				1 209 544,00	1 156 174,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1 423 500,00	1 465 468,00				1 423 500,00	1 465 468,00
070299	OUTROS		5 000,00	1 158,00				5 000,00	1 158,00
	Total do grupo 02		1 428 500,00	1 466 626,00				1 428 500,00	1 466 626,00
	Total do capítulo 07		1 428 500,00	1 466 626,00				1 428 500,00	1 466 626,00
	Total das receitas correntes		2 639 544,00	2 622 804,00				2 639 544,00	2 622 804,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		7 670,00	7 670,00				7 670,00	7 670,00
	Total do grupo 03		7 670,00	7 670,00				7 670,00	7 670,00
	Total do capítulo 10		7 670,00	7 670,00				7 670,00	7 670,00
	Total das receitas de capital		7 670,00	7 670,00				7 670,00	7 670,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	103	1 092 989,00	1 092 989,00				1 092 989,00	1 092 989,00
	Total do grupo 01		1 092 989,00	1 092 989,00				1 092 989,00	1 092 989,00
	Total do capítulo 16		1 092 989,00	1 092 989,00				1 092 989,00	1 092 989,00
	Total das Receitas orçamentais		3 740 203,00	3 723 463,00				3 740 203,00	3 723 463,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	429	913 969,00	889 873,00				913 969,00	889 873,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		10 700,00	10 690,00				10 700,00	10 690,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	430	1 766,00	1 757,00				1 766,00	1 757,00
010111		REPRESENTAÇÃO	431	6 511,00	6 351,00				6 511,00	6 351,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	432	104 957,00	101 895,00				104 957,00	101 895,00
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	433	158 048,00	155 685,00				158 048,00	155 685,00
		Total do subagrupamento 01		1 195 951,00	1 166 251,00				1 195 951,00	1 166 251,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	434	1 000,00	119,00				1 000,00	119,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	435	800,00	626,00				800,00	626,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		500,00	475,00				500,00	475,00
		Total do subagrupamento 02		2 300,00	1 220,00				2 300,00	1 220,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	436	19 508,00	19 466,00				19 508,00	19 466,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	437	6 450,00	6 419,00				6 450,00	6 419,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	438	1 258,00	1 258,00				1 258,00	1 258,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	439	228 607,00	227 668,00				228 607,00	227 668,00
010308		OUTRAS PENSÕES	440	6 910,00	6 910,00				6 910,00	6 910,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	441	28 740,00	28 738,00				28 740,00	28 738,00
		Total do subagrupamento 03		291 473,00	290 459,00				291 473,00	290 459,00
		Total do agrupamento 01		1 489 724,00	1 457 930,00				1 489 724,00	1 457 930,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	442	89 015,00	74 235,00				89 015,00	74 235,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	443	42 399,00	24 001,00				42 399,00	24 001,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	444	19 000,00	16 753,00				19 000,00	16 753,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	445	545 120,00	535 367,00				545 120,00	535 367,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 500,00	453,00				1 500,00	453,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	446	11 000,00	7 632,00				11 000,00	7 632,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1 000,00	466,00				1 000,00	466,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	447	11 000,00	3 436,00				11 000,00	3 436,00
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		8 000,00	5 714,00				8 000,00	5 714,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00	330,00				500,00	330,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	333,00				500,00	333,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	500,00				500,00	500,00
020121		OUTROS BENS	448	5 000,00	2 943,00				5 000,00	2 943,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		734.534,00	671.663,00				734.534,00	671.663,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	449	359.922,00	313.947,00				359.922,00	313.947,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	450	36.561,00	34.878,00				36.561,00	34.878,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	451	12.000,00	11.828,00				12.000,00	11.828,00
020209	COMUNICAÇÕES		21.500,00	13.766,00				21.500,00	13.766,00
020210	TRANSPORTES		1.000,00	77,00				1.000,00	77,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		300,00					300,00	
020212	SEGUROS		8.000,00	7.767,00				8.000,00	7.767,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.000,00	344,00				1.000,00	344,00
020215	FORMAÇÃO	452	1.000,00	420,00				1.000,00	420,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	453	6.939,00	6.671,00				6.939,00	6.671,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	454	27.200,00	18.947,00				27.200,00	18.947,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	455	12.000,00	9.469,00				12.000,00	9.469,00
	Total do subagrupamento 02		487.422,00	418.114,00				487.422,00	418.114,00
	Total do agrupamento 02		1.221.956,00	1.089.777,00				1.221.956,00	1.089.777,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	456	75.000,00	75.000,00				75.000,00	75.000,00
	Total do subagrupamento 07		75.000,00	75.000,00				75.000,00	75.000,00
	Total do agrupamento 04		75.000,00	75.000,00				75.000,00	75.000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	457	2.500,00	1.559,00				2.500,00	1.559,00
	Total do subagrupamento 02		2.500,00	1.559,00				2.500,00	1.559,00
	Total do agrupamento 06		2.500,00	1.559,00				2.500,00	1.559,00
	Total das despesas correntes		2.789.180,00	2.624.266,00				2.789.180,00	2.624.266,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	458	2.500,00	648,00				2.500,00	648,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	459	3.170,00	3.075,00				3.170,00	3.075,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	460	500,00	135,00				500,00	135,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	461	6.000,00	4.389,00				6.000,00	4.389,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	462	500,00	120,00				500,00	120,00
	Total do subagrupamento 01		12.670,00	8.367,00				12.670,00	8.367,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		12 670,00	8 367,00				12 670,00	8 367,00
	Total das despesas de capital		12 670,00	8 367,00				12 670,00	8 367,00
	Total das Despesas orçamentais		2 801 850,00	2 632 633,00				2 801 850,00	2 632 633,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	104	6 865 690,00	6 865 690,00				6 865 690,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	105	650 140,00	650 140,00	129			650 140,00	
	Total do grupo 01		7 515 830,00	7 515 830,00				7 515 830,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	106	890,00	890,00				890,00	
	Total do grupo 02		890,00	890,00				890,00	
	Total do capítulo 04		7 516 720,00	7 516 720,00				7 516 720,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	107	54 090,00	54 090,00				54 090,00	
	Total do grupo 03		54 090,00	54 090,00				54 090,00	
	Total do capítulo 05		54 090,00	54 090,00				54 090,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	108	458 548,00	458 548,00				458 548,00	
	Total do grupo 01		458 548,00	458 548,00				458 548,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	109	22 598 554,00	22 098 368,00				22 598 554,00	
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	110	43 502,00	43 502,00				43 502,00	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	111	60 870,00	38 527,00				60 870,00	
	Total do grupo 03		22 702 926,00	22 180 397,00				22 702 926,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		245 459,00	156 437,00				245 459,00	
	Total do grupo 06		245 459,00	156 437,00				245 459,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	112	472 809,00	472 809,00				472 809,00	
	Total do grupo 07		472 809,00	472 809,00				472 809,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	113	2 520 181,00	2 400 327,00				2 520 181,00	
	Total do grupo 09		2 520 181,00	2 400 327,00				2 520 181,00	
	Total do capítulo 06		26 399 923,00	25 668 518,00				26 399 923,00	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	114	10 359,00	10 359,00				10 359,00	10 359,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	115	50 222,00	50 222,00				50 222,00	50 222,00
070108	MERCADORIAS	116	10 032,00	10 032,00				10 032,00	10 032,00
070199	OUTROS	117	22 326,00	22 326,00				22 326,00	22 326,00
	Total do grupo 01		92 939,00	92 939,00				92 939,00	92 939,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	118	116 441,00	116 441,00				116 441,00	116 441,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	119	238 395,00	238 395,00				238 395,00	238 395,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	120	123,00	123,00				123,00	123,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	121	276,00	276,00				276,00	276,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	122	42 599,00	42 599,00				42 599,00	42 599,00
070299	OUTROS	123	154 620,00	154 620,00				154 620,00	154 620,00
	Total do grupo 02		552 454,00	552 454,00				552 454,00	552 454,00
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	124	11 545,00	11 545,00				11 545,00	11 545,00
	Total do grupo 03		11 545,00	11 545,00				11 545,00	11 545,00
	Total do capítulo 07		656 938,00	656 938,00				656 938,00	656 938,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	125	18 748,00	18 748,00				18 748,00	18 748,00
	Total do grupo 01		18 748,00	18 748,00				18 748,00	18 748,00
	Total do capítulo 08		18 748,00	18 748,00				18 748,00	18 748,00
	Total das receitas correntes		34 646 419,00	33 915 014,00				34 646 419,00	33 915 014,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS						200 000,00	200 000,00	175 000,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS							311 839,00	43 503,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							139 794,00	43 503,00
	Total do grupo 03		451 633,00	43 503,00			200 000,00	651 633,00	218 503,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	126	1 842 063,00	1 842 063,00			1 388 265,00	3 210 328,00	2 098 055,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL										
	Total do grupo 09		1 842 063,00	1 842 063,00		1 368 265,00	255 992,00	3 210 328,00	2 098 055,00		
	Total do capítulo 10		2 293 696,00	1 885 566,00		1 568 265,00	430 992,00	3 861 961,00	2 316 558,00		
	Total das receitas de capital		2 293 696,00	1 885 566,00		1 568 265,00	430 992,00	3 861 961,00	2 316 558,00		
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	127	37,00	37,00		37,00		37,00	37,00		37,00
	Total do grupo 01		37,00	37,00		37,00		37,00	37,00		37,00
	Total do capítulo 15		37,00	37,00		37,00		37,00	37,00		37,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100	SALDO ORÇAMENTAL										
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	128	8 210 862,00	8 210 862,00	130	2 930 213,00	2 930 213,00	11 141 075,00	11 141 075,00		11 141 075,00
	Total do grupo 01		8 210 862,00	8 210 862,00		2 930 213,00	2 930 213,00	11 141 075,00	11 141 075,00		11 141 075,00
	Total do capítulo 16		8 210 862,00	8 210 862,00		2 930 213,00	2 930 213,00	11 141 075,00	11 141 075,00		11 141 075,00
	Total das Receitas orçamentais		45 151 014,00	44 011 479,00		4 488 478,00	3 361 205,00	49 649 492,00	47 372 684,00		

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	463	20 384,00	20 384,00					20 384,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	464	5 630 819,00	5 630 819,00					5 630 819,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	465	672 102,00	655 096,00					655 096,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	466	8 843 670,00	8 626 842,00					8 626 842,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	467	3 661 760,00	3 420 901,00					3 420 901,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	468	42 719,00	42 719,00					42 719,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	469	23 175,00	23 175,00					23 175,00
010111		REPRESENTAÇÃO	470	35 431,00	34 531,00					34 531,00
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	471	40 831,00	39 679,00					39 679,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	472	614 667,00	614 667,00					614 667,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	473	3 722 975,00	3 722 975,00					3 722 975,00
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	474							3 161 888,00
		Total do subagrupamento 01		23 435 610,00	22 247 526,00					22 247 526,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	475	6 370,00	5 870,00					5 870,00
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	476	46 746,00	23 947,00					23 947,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	477	124 331,00	113 185,00					113 185,00
010205		ABONO P/ FALHAS	478	1 035,00	1 035,00					1 035,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	479	79 911,00	76 296,00					76 296,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMÉRARIO OU ESPÉCIE	480	123 705,00	120 985,00					120 985,00
		Total do subagrupamento 02		382 098,00	341 318,00					341 318,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	481	373 207,00	371 338,00					371 338,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	482	16 321,00	16 321,00					16 321,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	483	2 121,00	2 121,00					2 121,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	484	7 364 803,00	4 452 623,00					4 452 623,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	485	1 985,00	1 985,00					1 985,00
010309		SEGUROS	486	14 034,00	10 419,00					10 419,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	487	183 715,00	183 715,00					183 715,00
		Total do subagrupamento 03		7 956 186,00	5 038 522,00					5 038 522,00
		Total do agrupamento 01		31 773 894,00	27 627 366,00					27 627 366,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	488	12 920,00	12 920,00					12 920,00
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	489	414 330,00	405 046,00					405 046,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020103		MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	490	100,00					100,00	
020104		LIMPEZA E HIGIENE	491	9 019,00	9 019,00				9 019,00	9 019,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	492	927,00	759,00				927,00	759,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	493	59 141,00	51 826,00				59 141,00	51 826,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	494	530 915,00	389 769,00				530 915,00	389 769,00
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	495	1 000,00					1 000,00	
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	496	34 641,00	26 236,00				34 641,00	26 236,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	497	2 893,00	2 393,00				2 893,00	2 393,00
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	498	36 124,00	30 098,00				36 124,00	30 098,00
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	499	9 981,00	9 722,00				9 981,00	9 722,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	500	6 791,00	6 791,00				6 791,00	6 791,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	501	26 112,00	15 639,00				26 112,00	15 639,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	502	5 606,00	3 715,00				5 606,00	3 715,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	503	1 253,00	1 253,00				1 253,00	1 253,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	504	87 083,00	79 774,00				87 083,00	79 774,00
020121		OUTROS BENS	505	177 339,00	130 807,00				177 339,00	130 807,00
		Total do subagrupamento 01		1 416 175,00	1 175 767,00				1 416 175,00	1 175 767,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	506	1 015 943,00	1 015 943,00				1 015 943,00	1 015 943,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	507	257 312,00	257 312,00				257 312,00	257 312,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	508	77 062,00	70 519,00				77 062,00	70 519,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	509	500,00					500,00	
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	510	26 258,00	26 258,00				26 258,00	26 258,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	511	4 940,00	4 940,00				4 940,00	4 940,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	512	28 108,00	25 083,00				28 108,00	25 083,00
020209		COMUNICAÇÕES	513	98 328,00	97 854,00				98 328,00	97 854,00
020210		TRANSPORTES	514	51 430,00	50 100,00				51 430,00	50 100,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	515	3 737,00	3 597,00				3 737,00	3 597,00
020212		SEGUROS	516	10 778,00	10 736,00				10 778,00	10 736,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	517	444 161,00	369 497,00				444 161,00	369 497,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	518	267 227,00	197 228,00				267 227,00	197 228,00
020215		FORMAÇÃO	519	115 481,00	107 509,00				115 481,00	107 509,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	520	3 042,00	2 042,00				3 042,00	2 042,00
020217		PUBLICIDADE	521	143 660,00	110 048,00				143 660,00	110 048,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	522	122 953,00	122 953,00				122 953,00	122 953,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	523	309 506,00	256 569,00				309 506,00	256 569,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	524	855 379,00	598 525,00				855 379,00	598 525,00
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	525							
020225		OUTROS SERVIÇOS	526	35 398,00	27 605,00				35 398,00	27 605,00
		Total do subagrupamento 02		3 871 203,00	3 354 318,00				3 871 203,00	3 354 318,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 02		5 287 378,00	4 530 085,00				5 287 378,00	4 530 085,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	527	6 985,00	6 985,00				6 985,00	6 985,00
	Total do subagrupamento 03		6 985,00	6 985,00				6 985,00	6 985,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	528	116 170,00	116 170,00				116 170,00	116 170,00
	Total do subagrupamento 07		116 170,00	116 170,00				116 170,00	116 170,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	529	2 584 699,00	1 720 948,00				2 584 699,00	1 720 948,00
	Total do subagrupamento 08		2 584 699,00	1 720 948,00				2 584 699,00	1 720 948,00
	Total do agrupamento 04		2 707 854,00	1 844 103,00				2 707 854,00	1 844 103,00
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	530							
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 05								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	531	1 076 539,00	330 418,00				1 076 539,00	330 418,00
	Total do subagrupamento 02		1 076 539,00	330 418,00				1 076 539,00	330 418,00
	Total do agrupamento 06		1 076 539,00	330 418,00				1 076 539,00	330 418,00
	Total das despesas correntes		40 845 665,00	34 331 972,00				40 845 665,00	34 331 972,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	540	1 138 113,00	125 314,00				1 138 113,00	125 314,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	541	667 505,00	404 032,00				1 824 473,00	674 079,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	542	604 748,00	7 675,00				1 532 562,00	579 288,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	543	2 088 112,00	439 319,00				1 096 646,00	141 989,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	536	1 055 805,00	227 316,00				24 710,00	23 514,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	537	6 229,00	6 229,00				3 143 917,00	666 635,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	538	6 192,00	5 192,00				6 229,00	6 229,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
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
	DESPESAS DE CAPITAL								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	539	11 450,00	11 450,00				11 450,00	11 450,00
	Total do subagrupamento 01		4 285 814,00	1 257 350,00		4 498 478,00	976 340,00	8 784 292,00	2 233 690,00
	Total do agrupamento 07		4 285 814,00	1 257 350,00		4 498 478,00	976 340,00	8 784 292,00	2 233 690,00
	Total das despesas de capital		4 285 814,00	1 257 350,00		4 498 478,00	976 340,00	8 784 292,00	2 233 690,00
	Total das Despesas orçamentais		45 131 479,00	35 589 322,00		4 498 478,00	976 340,00	49 629 957,00	36 565 662,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	131	962 913,00	941 888,00				962 913,00	941 888,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	132	3 220,00	3 219,61				3 220,00	3 219,61
	Total do grupo 03		966 133,00	945 107,61				966 133,00	945 107,61
	Total do capítulo 06		966 133,00	945 107,61				966 133,00	945 107,61
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	133	824 307,00	824 302,72				824 307,00	824 302,72
	Total do grupo 01		824 307,00	824 302,72				824 307,00	824 302,72
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	134	142 320,00	142 316,12				142 320,00	142 316,12
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	135	5 665,00	5 578,00				5 665,00	5 578,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	136	846 907,00	846 898,57				846 907,00	846 898,57
070299	OUTROS	137	17 801,00	17 793,14				17 801,00	17 793,14
	Total do grupo 02		1 012 693,00	1 012 585,83				1 012 693,00	1 012 585,83
	Total do capítulo 07		1 837 000,00	1 836 888,55				1 837 000,00	1 836 888,55
	Total das receitas correntes		2 803 133,00	2 781 996,16				2 803 133,00	2 781 996,16
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	138	295 723,00	295 722,79				295 723,00	295 722,79
	Total do grupo 01		295 723,00	295 722,79				295 723,00	295 722,79
	Total do capítulo 16		295 723,00	295 722,79				295 723,00	295 722,79
	Total das Receitas orçamentais		3 098 856,00	3 077 718,95				3 098 856,00	3 077 718,95

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGÃOS SOCIAIS	544	48 160,00	48 152,70				48 160,00	48 152,70
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	545	208 000,00	201 738,99				208 000,00	201 738,99
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	546	434 925,00	419 551,13				434 925,00	419 551,13
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	547	1 005,00	1 001,90				1 005,00	1 001,90
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	548	16 766,00	13 456,32				16 766,00	13 456,32
010110		GRATIFICAÇÕES	549	520,00	518,52				520,00	518,52
010111		REPRESENTAÇÃO	550	4 310,00	4 304,52				4 310,00	4 304,52
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	551	92 186,00	88 119,99				92 186,00	88 119,99
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	552	114 833,00	112 412,49				114 833,00	112 412,49
		Total do subagrupamento 01		920 705,00	889 256,56				920 705,00	889 256,56
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	553	750,00	19,13				750,00	19,13
010204		AJUDAS DE CUSTO		1 000,00	152,69				1 000,00	152,69
010205		ABONO P/ FALHAS	554	1 116,00	1 044,71				1 116,00	1 044,71
		Total do subagrupamento 02		2 866,00	1 216,53				2 866,00	1 216,53
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	555	14 022,00	12 238,17				14 022,00	12 238,17
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		351,00	318,48				351,00	318,48
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	556	171 717,00	168 721,03				171 717,00	168 721,03
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2 000,00	1 884,65				2 000,00	1 884,65
010308		OUTRAS PENSÕES	557	3 304,00	3 270,44				3 304,00	3 270,44
010309		SEGUROS		400,00	346,42				400,00	346,42
		Total do subagrupamento 03		191 794,00	186 779,19				191 794,00	186 779,19
		Total do agrupamento 01		1 115 365,00	1 077 252,28				1 115 365,00	1 077 252,28
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	558	11 102,00	10 716,07				11 102,00	10 716,07
020104		LIMPEZA E HIGIENE	559	33 627,00	33 531,88				33 627,00	33 531,88
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	560	15 365,00	14 785,68				15 365,00	14 785,68
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	561	404 190,00	390 030,35				404 190,00	390 030,35
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	6 732,00	6 575,51				6 732,00	6 575,51
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		146,00	146,00				146,00	146,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	563	2 121,00	1 782,68				2 121,00	1 782,68
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	564	788,00	654,27				788,00	654,27
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	565	30 552,00	27 754,49				30 552,00	27 754,49
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		366,00	97,17				366,00	97,17

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	566	1 000,00	544,70				1 000,00	544,70
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	567	168 658,00	160 788,70				168 658,00	160 788,70
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	568	12 414,00	12 009,71				12 414,00	12 009,71
020121		OUTROS BENS	569	12 365,00	11 592,41				12 365,00	11 592,41
		Total do subagrupamento 01		699 426,00	670 863,62				699 426,00	670 863,62
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	570	433 207,00	417 374,20				433 207,00	417 374,20
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	571	18 854,00	18 302,02				18 854,00	18 302,02
020209		COMUNICAÇÕES	572	7 409,00	5 767,40				7 409,00	5 767,40
020210		TRANSPORTES	573	6 867,00	6 487,50				6 867,00	6 487,50
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	574	1 100,00	763,98				1 100,00	763,98
020212		SEGUROS	575	7 387,00	6 660,59				7 387,00	6 660,59
020215		FORMAÇÃO	576	1 272,00	1 271,50				1 272,00	1 271,50
020217		PUBLICIDADE	577	6 011,00	5 968,30				6 011,00	5 968,30
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	578	116 200,00	116 137,38				116 200,00	116 137,38
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	579	17 651,00	13 242,89				17 651,00	13 242,89
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	580	2 092,00	1 378,40				2 092,00	1 378,40
020225		OUTROS SERVIÇOS	581	130 000,00	121 751,31				130 000,00	121 751,31
		Total do subagrupamento 02		748 050,00	715 105,47				748 050,00	715 105,47
		Total do agrupamento 02		1 447 476,00	1 385 969,09				1 447 476,00	1 385 969,09
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	582	129 690,00	106 048,61				129 690,00	106 048,61
		Total do subagrupamento 07		129 690,00	106 048,61				129 690,00	106 048,61
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	583	14 922,00	12 450,78				14 922,00	12 450,78
		Total do subagrupamento 08		14 922,00	12 450,78				14 922,00	12 450,78
		Total do agrupamento 04		144 612,00	118 499,39				144 612,00	118 499,39
		Total das despesas correntes		2 707 453,00	2 581 720,76				2 707 453,00	2 581 720,76
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	584	32 350,00	28 053,94				32 350,00	28 053,94
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	585	5 571,00	1 099,00				5 571,00	1 099,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	586	57 179,00	46 499,86				57 179,00	46 499,86

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		95 100,00	75 652,80				95 100,00	75 652,80
	Total do agrupamento 07		95 100,00	75 652,80				95 100,00	75 652,80
	Total das despesas de capital		95 100,00	75 652,80				95 100,00	75 652,80
	Total das Despesas orçamentais		2 802 553,00	2 657 373,56				2 802 553,00	2 657 373,56

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	139	25 622 778,00	23 574 062,87				25 622 778,00	23 574 062,87
040199	TAXAS DIVERSAS		895 942,00	1 236 612,52				895 942,00	1 236 612,52
	Total do grupo 01		26 518 720,00	24 810 675,39				26 518 720,00	24 810 675,39
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		210 703,00	238 163,61				210 703,00	238 163,61
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		53 518,00	31 500,02				53 518,00	31 500,02
	Total do grupo 02		264 221,00	269 663,63				264 221,00	269 663,63
	Total do capítulo 04		26 782 941,00	25 080 339,02				26 782 941,00	25 080 339,02
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		186 271,00	60 969,34				186 271,00	60 969,34
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		186 271,00	60 969,34				186 271,00	60 969,34
	Total do grupo 02		186 271,00	60 969,34				186 271,00	60 969,34
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	140	272,00	361,60				272,00	361,60
	Total do grupo 03		272,00	361,60				272,00	361,60
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	141	39 574,00					39 574,00	
	Total do grupo 10		39 574,00					39 574,00	
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	142	102 688,00	107 444,84				102 688,00	107 444,84
	Total do grupo 11		102 688,00	107 444,84				102 688,00	107 444,84
	Total do capítulo 05		328 805,00	168 775,78				328 805,00	168 775,78
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	143	457 436,00	32 500,00				457 436,00	32 500,00
060102	PRIVADAS	144	232 053,00	166 466,68				232 053,00	166 466,68
	Total do grupo 01		689 489,00	198 966,68				689 489,00	198 966,68
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	145	1 371 000,00	1 393 000,00				1 371 000,00	1 393 000,00
	Total do grupo 02		1 371 000,00	1 393 000,00				1 371 000,00	1 393 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	146	76 114 527,00	74 680 256,00	173	110 983,00	84 483,00	76 225 510,00	74 764 739,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS				174	106 965,00	95 965,00	106 965,00	95 965,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES				PROJETOS				TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
	RECEITAS CORRENTES										
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	147	2 046 907,00	2 078 773,39						2 046 907,00	2 078 773,39
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	148	2 154 392,00	1 103 321,96						2 154 392,00	1 103 321,96
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	149	4 002 481,00	1 964 163,14						4 002 481,00	1 964 163,14
	Total do grupo 03		84 318 307,00	79 826 514,49			217 948,00			84 536 255,00	80 006 962,49
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:										
060501	CONTINENTE	150	1 500,00							1 500,00	
	Total do grupo 05		1 500,00							1 500,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:										
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	151	321 416,00	129 738,00						321 416,00	129 738,00
	Total do grupo 06		321 416,00	129 738,00						321 416,00	129 738,00
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:										
060701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	152	1 529 331,00	2 184 481,49						1 529 331,00	2 184 481,49
	Total do grupo 07		1 529 331,00	2 184 481,49						1 529 331,00	2 184 481,49
060800	FAMILIAS:										
060801	FAMILIAS	153	2 500,00	2 500,00						2 500,00	2 500,00
	Total do grupo 08		2 500,00	2 500,00						2 500,00	2 500,00
060900	RESTO DO MUNDO:										
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	154	12 104 783,00	11 401 852,68	175					14 511 171,00	15 268 793,18
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	155	334 430,00	151 090,61						334 430,00	151 090,61
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		85 920,00	57 101,20						85 920,00	57 101,20
	Total do grupo 09		12 525 133,00	11 610 044,49						14 931 521,00	15 476 984,99
	Total do capítulo 06		100 758 676,00	95 945 245,15						103 383 012,00	99 392 633,65
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100	VENDA DE BENS:										
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		110 369,00	117 736,75						110 369,00	117 736,75
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		38 263,00	32 909,51						38 263,00	32 909,51
070108	MERCADORIAS	156	86 606,00	97 642,46						86 606,00	97 642,46
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	157	16,00	42,56						16,00	42,56
070199	OUTROS	158	50 620,00	25 561,21						50 620,00	25 561,21
	Total do grupo 01		285 874,00	273 892,49						285 874,00	273 892,49
070200	SERVIÇOS:										
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	159	795 000,00	634 514,82						795 000,00	634 514,82
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	160	740 925,00	847 460,07						740 925,00	847 460,07
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		43 781,00	41 497,20						43 781,00	41 497,20

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

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	161	60 606,00	70 987,66				60 606,00	70 987,66
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	162	1 150 000,00	1 042 897,77				1 150 000,00	1 042 897,77
070299	OUTROS	163	3 976 376,00	4 466 096,79				3 976 376,00	4 466 096,79
	Total do grupo 02		6 766 688,00	7 103 454,31				6 766 688,00	7 103 454,31
	RENDAS:								
070300	HABITAÇÕES	164	37 903,00	266,40				37 903,00	266,40
070302	EDIFÍCIOS		4 043,00	100 308,00				4 043,00	100 308,00
070399	OUTRAS		6 768,00	99,00				6 768,00	99,00
	Total do grupo 03		48 714,00	100 673,40				48 714,00	100 673,40
	Total do capítulo 07		7 101 276,00	7 478 020,20				7 101 276,00	7 478 020,20
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080000	OUTRAS:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS:	165	332 333,00	432 097,49	176			332 333,00	432 097,49
	Total do grupo 01		332 333,00	432 097,49				332 333,00	432 097,49
	Total do capítulo 08		332 333,00	432 097,49				332 333,00	432 097,49
	Total das receitas correntes		135 304 031,00	128 504 477,64		2 700 951,00	4 047 388,50	138 004 982,00	132 551 866,14
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				177			157 177,00	152 177,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				178			424 875,00	367 375,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	166	1 447 900,00	1 427 789,75	179			1 447 900,00	1 427 789,75
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	167	1 735 929,00	152 221,45	180			1 760 929,00	177 221,45
	Total do grupo 03		3 183 829,00	1 580 011,20				3 790 881,00	2 124 563,20
100700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	168	84 067,00	51 614,30				84 067,00	51 614,30
	Total do grupo 07		84 067,00	51 614,30				84 067,00	51 614,30
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	169	391 682,00		181			6 831 436,00	7 223 118,00
	Total do grupo 09		391 682,00					6 831 436,00	7 223 118,00
	Total do capítulo 10		3 659 578,00	1 631 625,50			544 552,00	11 098 066,00	2 177 175,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
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	
130101	INDEMNIZAÇÕES	170	1 838,00					1 838,00		
	Total do grupo 01		1 838,00					1 838,00		
	Total do capítulo 13		1 838,00					1 838,00		
	Total das receitas de capital		3 661 416,00	1 631 625,50		7 438 488,00	544 552,00	11 099 904,00	2 176 177,50	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	171	46 944,00	52 036,53				46 944,00	52 036,53	
	Total do grupo 01		46 944,00	52 036,53				46 944,00	52 036,53	
	Total do capítulo 15		46 944,00	52 036,53				46 944,00	52 036,53	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	172	21 139 461,00	21 139 447,87	182	920 773,00	920 765,28	22 060 234,00	22 060 213,15	
	Total do grupo 01		21 139 461,00	21 139 447,87		920 773,00	920 765,28	22 060 234,00	22 060 213,15	
	Total do capítulo 16		21 139 461,00	21 139 447,87		920 773,00	920 765,28	22 060 234,00	22 060 213,15	
	Total das Receitas orçamentais		160 151 852,00	151 327 587,54		11 060 212,00	5 512 705,78	171 212 064,00	156 840 283,32	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	587	821 998,00	799 861,74					799 861,74
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	588	51 918 536,00	50 253 973,98					50 253 973,98
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	589	22 686,00						22 686,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	590	52 859,00	52 521,62					52 521,62
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	591	9 813 853,00	9 212 090,24					9 212 090,24
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	592	450 268,00	414 347,83					414 347,83
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	593	281 438,00	279 231,30					279 231,30
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	594	5 518,00	5 494,70					5 494,70
010110		GRATIFICAÇÕES	595	4 155,00	4 093,40					4 093,40
010111		REPRESENTAÇÃO	596	84 772,00	82 494,68					82 494,68
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	597	2 144 309,00	2 002 612,95					2 002 612,95
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	598	10 657 301,00	10 399 415,66					10 399 415,66
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	599							
		Total do subagrupamento 01		76 257 693,00	73 506 138,10					73 506 138,10
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	600	86 139,00	70 114,62					70 114,62
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	601	1 002 733,00	569 976,74					569 976,74
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	602	23 720,00	23 459,36					23 459,36
010204		AJUDAS DE CUSTO	603	608 014,00	363 763,61					363 763,61
010205		ABONO P/ FALHAS	604	3 722,00	3 721,75					3 721,75
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	605	349 743,00	319 953,12					319 953,12
010211		SUBSIDIO DE TURNO	606	2 438,00	2 437,30					2 437,30
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	607	31 952,00	25 507,30					25 507,30
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	608							
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
		Total do subagrupamento 02		2 108 461,00	1 378 933,80					1 378 933,80
010300		SEGURANÇA SOCIAL	609	1 352 259,00	1 283 885,60					1 283 885,60
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	610	56 024,00	55 943,16					55 943,16
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	611	4 041,00	4 040,70					4 040,70
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	612	15 312 963,00	14 979 273,46					14 979 273,46
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	613	43 504,00	43 502,55					43 502,55
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	614	680 039,00	674 845,57					674 845,57
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	615							
010308		OUTRAS PENSÕES	616	17 448 830,00	17 041 491,04					17 041 491,04
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
		Total do subagrupamento 03		17 448 830,00	17 041 491,04					17 041 491,04

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
		DESPESAS CORRENTES									
		Total do agrupamento 01		95 814 984,00	91 926 562,94					95 814 984,00	91 926 562,94
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
020100		AQUISIÇÃO DE BENS									
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	617	1 665 217,00	1 291 944,42	677	16 381,00	13 395,56		1 681 598,00	1 305 339,98
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	618	107 543,00	79 184,32					107 543,00	79 184,32
020104		LIMPEZA E HIGIENE	619	378 945,00	89 507,88					378 945,00	89 507,88
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	620	2 429,00	1 385,52					2 429,00	1 385,52
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	621	472 642,00	262 198,60					472 642,00	262 198,60
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	622	207 080,00	172 668,46					207 080,00	172 668,46
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	623	209,00	206,08					209,00	206,08
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	624	186 012,00	154 060,26					186 012,00	154 060,26
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	625	66 723,00	55 174,06					66 723,00	55 174,06
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	626	286 349,00	243 310,86					286 349,00	243 310,86
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	627	732 089,00	551 856,76					732 089,00	551 856,76
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	628	166 726,00	153 765,45					166 726,00	153 765,45
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	629	640 797,00	566 992,86					640 797,00	566 992,86
020121		OUTROS BENS	630	838 162,00	471 001,10					838 162,00	471 001,10
		Total do subagrupamento 01		5 750 923,00	4 093 256,63		16 381,00	13 395,56		5 767 304,00	4 106 652,19
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	631	3 546 351,00	3 127 080,56					3 546 351,00	3 127 080,56
020202		LIMPEZA E HIGIENE	632	1 577 063,00	1 023 843,96					1 577 063,00	1 023 843,96
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	633	2 013 485,00	1 032 426,46	678				2 013 485,00	1 032 426,46
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	634	246 472,00	212 391,72					246 472,00	212 391,72
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	635	38 916,00	28 053,01					38 916,00	28 053,01
020209		COMUNICAÇÕES	636	1 184 950,00	902 216,19					1 184 950,00	902 216,19
020210		TRANSPORTES	637	51 194,00	38 904,24					51 194,00	38 904,24
020212		SEGUROS	638	163 352,00	52 392,38					163 352,00	52 392,38
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	639	2 964 358,00	836 931,91					2 964 358,00	836 931,91
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	640	1 503 066,00	1 141 018,18	679	743 738,00	317 229,30		2 246 804,00	1 458 247,48
020215		FORMAÇÃO	641	367 961,00	234 086,33					367 961,00	234 086,33
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	642	345 917,00	249 876,88					345 917,00	249 876,88
020217		PUBLICIDADE	643	143 870,00	74 510,46					143 870,00	74 510,46
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	644	352 955,33	364 461,00					352 955,33	364 461,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	645	1 370 967,00	1 083 396,61					1 370 967,00	1 083 396,61
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	646	3 633 391,00	2 940 500,53	680	212 439,00	110 047,00		3 845 830,00	3 050 547,53
020225		OUTROS SERVIÇOS	647	11 082 770,00	2 344 992,47	681	12 580,00	8 089,15		11 095 350,00	2 353 081,62
		Total do subagrupamento 02		30 598 544,00	15 675 577,22		968 757,00	435 365,45		31 567 301,00	16 110 942,67
		Total do agrupamento 02		36 349 467,00	19 768 833,85		985 138,00	448 761,01		37 334 605,00	20 217 594,86
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
040101	PUBLICAS	648	6 619,00	6 618,45				6 619,00	6 618,45	
040102	PRIVADAS	649	7 258,00	7 000,00				7 258,00	7 000,00	
	Total do subagrupamento 01		13 877,00	13 618,45				13 877,00	13 618,45	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	650	920 787,00	882 699,16				920 787,00	882 699,16	
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	651	169 327,00	18 647,90				169 327,00	18 647,90	
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	652	154 167,00	152 108,40				154 167,00	152 108,40	
	Total do subagrupamento 03		1 244 281,00	1 053 455,46				1 244 281,00	1 053 455,46	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	653	2 240 280,00	1 945 320,43				2 240 280,00	1 945 320,43	
	Total do subagrupamento 07		2 240 280,00	1 945 320,43				2 240 280,00	1 945 320,43	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	654	10 934 211,00	7 000 194,97				10 934 211,00	7 000 194,97	
	Total do subagrupamento 08		10 934 211,00	7 000 194,97				10 934 211,00	7 000 194,97	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	655	501,00					501,00		
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	656	253 679,00	197 618,69				253 679,00	197 618,69	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	657	9 947,00	9 927,54				9 947,00	9 927,54	
	Total do subagrupamento 09		264 127,00	207 546,23				264 127,00	207 546,23	
	Total do agrupamento 04		14 696 776,00	10 220 135,54				14 696 776,00	10 220 135,54	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	658	3 395,00	3 392,42				3 395,00	3 392,42	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	659	11 522,00	10 827,63				11 522,00	10 827,63	
060203	OUTRAS	660	2 899 768,00	1 283 740,55	682	203,00	202,40	2 899 971,00	1 283 942,95	
	Total do subagrupamento 02		2 914 685,00	1 297 960,60		203,00	202,40	2 914 888,00	1 298 163,00	
	Total do agrupamento 06		2 914 685,00	1 297 960,60		203,00	202,40	2 914 888,00	1 298 163,00	
	Total das despesas correntes		149 775 912,00	123 213 492,93		985 341,00	448 963,41	150 761 253,00	123 662 456,34	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	661	3 643 818,00	1 851 299,72	683	5 218 299,00	634 961,60	8 862 117,00	2 486 261,32	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	662	1 054 711,00	1 047 778,50	684	44 600,00	5 590,58	1 099 311,00	1 053 369,08
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	663	38 317,00	12 331,19				38 317,00	12 331,19
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	664	1 165 551,00	926 327,60	685	130 380,00	34 388,35	1 295 931,00	960 715,95
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	665	331 796,00	254 047,06				331 796,00	254 047,06
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	666	94 928,00	83 303,09				94 928,00	83 303,09
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	667	2 852 423,00	1 814 461,81	686	4 681 592,00	3 449 459,97	7 534 015,00	5 263 921,78
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	668	34 035,00	32 434,20				34 035,00	32 434,20
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	669	19 072,00	9 475,99				19 072,00	9 475,99
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	670	155 358,00	125 372,26				155 358,00	125 372,26
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	671	119 834,00	92 647,53				119 834,00	92 647,53
	Total do subagrupamento 01		9 509 843,00	6 249 478,95		10 074 871,00	4 124 400,50	19 584 714,00	10 373 879,45
	Total do agrupamento 07		9 509 843,00	6 249 478,95		10 074 871,00	4 124 400,50	19 584 714,00	10 373 879,45
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	672	50 283,00	50 281,86				50 283,00	50 281,86
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	673	500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do subagrupamento 03		50 783,00	50 281,86				50 783,00	50 281,86
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	674	39 272,00	9 044,11				39 272,00	9 044,11
	Total do subagrupamento 07		39 272,00	9 044,11				39 272,00	9 044,11
	Total do agrupamento 08		90 055,00	59 325,97				90 055,00	59 325,97
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	675	711 794,00	330 000,00				711 794,00	330 000,00
	Total do subagrupamento 08		711 794,00	330 000,00				711 794,00	330 000,00
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090906	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	676	500,00	14,84				500,00	14,84
	Total do subagrupamento 09		500,00	14,84				500,00	14,84
	Total do agrupamento 09		712 294,00	330 014,84				712 294,00	330 014,84
	Total das despesas de capital		10 312 192,00	6 638 819,76		10 074 871,00	4 124 400,50	20 387 063,00	10 763 220,26
	Total das Despesas orçamentais		160 088 104,00	129 852 312,69		11 060 212,00	4 573 363,91	171 148 316,00	134 425 676,60

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	183	3 383,00	223,25				3 383,00	223,25
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			223,25				3 383,00	223,25
	Total do grupo 02		3 383,00	223,25				3 383,00	223,25
	Total do capítulo 05		3 383,00	223,25				3 383,00	223,25
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	184	4 894 380,00	4 785 333,00				4 894 380,00	4 785 333,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	185	867 801,00	867 799,90				867 801,00	867 799,90
	Total do grupo 03		5 762 181,00	5 653 132,90				5 762 181,00	5 653 132,90
	Total do capítulo 06		5 762 181,00	5 653 132,90				5 762 181,00	5 653 132,90
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	186	41 038,00	38 372,42				41 038,00	38 372,42
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	187	4 928 000,00	4 226 830,64				4 928 000,00	4 226 830,64
070299	OUTROS	188	277 000,00	256 874,62				277 000,00	256 874,62
	Total do grupo 02		5 246 038,00	4 522 077,68				5 246 038,00	4 522 077,68
	Total do capítulo 07		5 246 038,00	4 522 077,68				5 246 038,00	4 522 077,68
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	189	117,00	116,02				117,00	116,02
	Total do grupo 01		117,00	116,02				117,00	116,02
	Total do capítulo 08		117,00	116,02				117,00	116,02
	Total das receitas correntes		11 011 719,00	10 175 549,85				11 011 719,00	10 175 549,85
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	190	76 139,00	76 137,20				76 139,00	76 137,20
	Total do grupo 01		76 139,00	76 137,20				76 139,00	76 137,20
	Total do capítulo 16		76 139,00	76 137,20				76 139,00	76 137,20
	Total das Receitas orçamentais		11 087 858,00	10 251 687,05				11 087 858,00	10 251 687,05

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	687	4 591 267,00	4 428 299,57				4 591 267,00	4 428 299,57
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	688	64 608,00	48 960,69				64 608,00	48 960,69
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	689	40 479,00	40 306,57				40 479,00	40 306,57
010111		REPRESENTAÇÃO	690	27 429,00	24 469,51				27 429,00	24 469,51
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	691	504 880,00	432 528,88				504 880,00	432 528,88
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	692	815 907,00	769 716,03				815 907,00	769 716,03
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	693	4 059,00	3 680,32				4 059,00	3 680,32
		Total do subagrupamento 01		6 048 629,00	5 747 961,57				6 048 629,00	5 747 961,57
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	694	6 805,00	844,32				6 805,00	844,32
010204		AJUDAS DE CUSTO		1 000,00	315,84				1 000,00	315,84
010205		ABONO P/ FALHAS	695	5 201,00	4 306,87				5 201,00	4 306,87
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	696	22 642,00	8 328,97				22 642,00	8 328,97
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	697	9 717,00	9 717,18				9 717,00	9 717,18
		Total do subagrupamento 02		45 365,00	21 323,18				45 365,00	21 323,18
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	698	86 524,00	70 614,81				86 524,00	70 614,81
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	699	50,00	8,20				50,00	8,20
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	700	14 997,00	12 387,88				14 997,00	12 387,88
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	701	1 563 377,00	1 233 609,38				1 563 377,00	1 233 609,38
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	702	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	703	24 450,00	17 452,13				24 450,00	17 452,13
		Total do subagrupamento 03		1 690 398,00	1 334 072,40				1 690 398,00	1 334 072,40
		Total do agrupamento 01		7 784 392,00	7 103 357,15				7 784 392,00	7 103 357,15
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	704	20 280,00	16 715,24				20 280,00	16 715,24
020104		LIMPEZA E HIGIENE	705	60 964,00	59 917,75				60 964,00	59 917,75
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	706	1 310 376,00	1 202 016,29				1 310 376,00	1 202 016,29
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	707	1 465,00	1 332,43				1 465,00	1 332,43
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	708	13 500,00	6 154,49				13 500,00	6 154,49
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	709	15 500,00	9 602,48				15 500,00	9 602,48
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	710	14 018,00	2 497,39				14 018,00	2 497,39
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	711	30,00	23,92				30,00	23,92
020121		OUTROS BENS	712	98 721,00	91 054,94				98 721,00	91 054,94

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		1 534 854,00	1 389 314,93				1 534 854,00	1 389 314,93
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	713	875 552,00	860 162,28				875 552,00	860 162,28
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	714	44 419,35	44 419,35				44 419,35	44 419,35
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	715	58 825,00	58 077,68				58 825,00	58 077,68
020209	COMUNICAÇÕES	716	104 368,00	79 469,86				104 368,00	79 469,86
020210	TRANSPORTES		500,00					500,00	
020212	SEGUROS	717	5 598,00	3 486,10				5 598,00	3 486,10
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	718	660,00	296,85				660,00	296,85
020215	FORMAÇÃO	719	330,00	30,00				330,00	30,00
020217	PUBLICIDADE	720	11 170,00	8 938,15				11 170,00	8 938,15
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	721	9 410,00	8 926,27				9 410,00	8 926,27
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	722	61 449,00	40 991,13				61 449,00	40 991,13
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	723	19 011,00	12 813,67				19 011,00	12 813,67
020225	OUTROS SERVIÇOS	724	76 774,00	66 684,38				76 774,00	66 684,38
	Total do subagrupamento 02		1 268 562,00	1 184 295,72				1 268 562,00	1 184 295,72
	Total do agrupamento 02		2 803 416,00	2 573 610,65				2 803 416,00	2 573 610,65
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	725	54 000,00	47 349,25				54 000,00	47 349,25
	Total do subagrupamento 07		54 000,00	47 349,25				54 000,00	47 349,25
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	726	149 882,00	145 440,68				149 882,00	145 440,68
	Total do subagrupamento 08		149 882,00	145 440,68				149 882,00	145 440,68
	Total do agrupamento 04		203 882,00	192 789,93				203 882,00	192 789,93
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	727	57 345,00	35 558,22				57 345,00	35 558,22
	Total do subagrupamento 02		57 345,00	35 558,22				57 345,00	35 558,22
	Total do agrupamento 06		57 345,00	35 558,22				57 345,00	35 558,22
	Total das despesas correntes		10 849 035,00	9 905 315,95				10 849 035,00	9 905 315,95
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	728	15 000,00	12 062,83				15 000,00	12 062,83
	Total do subagrupamento 03		15 000,00	12 062,83				15 000,00	12 062,83
	Total do agrupamento 07		34 138,00	29 365,01				34 138,00	29 365,01

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	729	572,00	543,18				572,00	543,18
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	730	175,00	174,87				175,00	174,87
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	731	171 955,00	158 820,12				171 955,00	158 820,12
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	732	5 700,00	5 603,12				5 700,00	5 603,12
	Total do subagrupamento 01		227 540,00	206 569,13				227 540,00	206 569,13
	Total do agrupamento 07		227 540,00	206 569,13				227 540,00	206 569,13
	Total das despesas de capital		227 540,00	206 569,13				227 540,00	206 569,13
	Total das Despesas orçamentais		11 076 575,00	10 111 885,08				11 076 575,00	10 111 885,08

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

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	191	6 416 491,00	6 583 839,18	201	583 306,00	160 064,47	6 999 797,00	6 743 903,65
040199	TAXAS DIVERSAS		454 000,00	539 503,79				454 000,00	539 503,79
	Total do grupo 01		6 870 491,00	7 123 342,97		583 306,00	160 064,47	7 453 797,00	7 283 407,44
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		45 000,00	53 889,11				45 000,00	53 889,11
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	192	1 000,00	860,00				1 000,00	860,00
	Total do grupo 02		46 000,00	54 749,11				46 000,00	54 749,11
	Total do capítulo 04		6 916 491,00	7 178 092,08		583 306,00	160 064,47	7 499 797,00	7 338 156,55
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		20 000,00	40 825,93				20 000,00	40 825,93
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	193	20 000,00	40 825,93				20 000,00	40 825,93
	Total do grupo 02		20 000,00	40 825,93				20 000,00	40 825,93
	Total do capítulo 05		20 000,00	40 825,93				20 000,00	40 825,93
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
	Total do grupo 02		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	194	32 356 980,00	31 717 583,00				32 356 980,00	31 717 583,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	195	683 115,00	793 065,48				683 115,00	793 065,48
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		36 012,00					36 012,00	
	Total do grupo 03		33 076 107,00	32 510 648,48				33 076 107,00	32 510 648,48
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		856 390,00	467 426,61				856 390,00	467 426,61
	Total do grupo 06		856 390,00	467 426,61				856 390,00	467 426,61
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	196	99 658,00	109 812,58				99 658,00	109 812,58
	Total do grupo 07		99 658,00	109 812,58				99 658,00	109 812,58
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	197	5 817 145,00	5 907 696,84	202	88 110,00	277 969,94	5 905 255,00	6 185 666,78
	Total do grupo 09		5 817 145,00	5 907 696,84		88 110,00	277 969,94	5 905 255,00	6 185 666,78

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES				PROJETOS				TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
	RECEITAS CORRENTES										
	Total do capítulo 06		39 999 300,00	39 145 584,51		88 110,00		277 969,94		40 087 410,00	39 423 554,45
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100	VENDA DE BENS:										
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		6 500,00	1 414,97						6 500,00	1 414,97
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		20 000,00	3 542,56						20 000,00	3 542,56
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		5 000,00							5 000,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		25 000,00							25 000,00	
070199	OUTROS		6 500,00	99,50						6 500,00	99,50
	Total do grupo 01		63 000,00	5 057,03						63 000,00	5 057,03
070200	SERVIÇOS:										
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		85 000,00	57 921,19						85 000,00	57 921,19
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		200 000,00	156 502,32	203	500 000,00		129 304,23		700 000,00	285 806,55
070204	SERVIÇOS DE LABORÁTORIOS		600 000,00	73 499,28						600 000,00	73 499,28
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		10 000,00	6 929,61						10 000,00	6 929,61
070299	OUTROS		120 000,00	1 279 193,10	204	45 050,00		140 587,26		165 050,00	1 419 780,36
	Total do grupo 02		1 015 000,00	1 574 045,50		545 050,00		269 891,49		1 560 050,00	1 843 936,99
070300	RENDAS:										
070301	HABITAÇÕES		15 000,00	21 385,00						15 000,00	21 385,00
070302	EDIFÍCIOS		16 000,00							16 000,00	
070399	OUTRAS		10 000,00	5 182,36						10 000,00	5 182,36
	Total do grupo 03		41 000,00	26 567,36						41 000,00	26 567,36
	Total do capítulo 07		1 119 000,00	1 605 669,89		545 050,00		269 891,49		1 664 050,00	1 875 561,38
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100	OUTRAS:										
080199	OUTRAS		1 174 132,00	210 073,60						1 174 132,00	210 073,60
	Total do grupo 01		1 174 132,00	210 073,60						1 174 132,00	210 073,60
	Total do capítulo 08		1 174 132,00	210 073,60						1 174 132,00	210 073,60
	Total das receitas correntes		49 228 923,00	48 180 246,01		1 216 466,00		707 925,90		50 445 389,00	48 888 171,91
	RECEITAS DE CAPITAL										
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:										
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
100301	ESTADO	198	449 559,00	384 788,89		100 000,00		87 500,00		100 000,00	87 500,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		357 034,00							449 559,00	384 788,89
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		806 593,00	384 788,89		100 000,00		87 500,00		906 593,00	472 288,89
	Total do grupo 03		806 593,00	384 788,89		100 000,00		87 500,00		906 593,00	472 288,89

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	199	115 285,00	572 499,87	205	4 618 509,00	346 858,81	4 733 794,00	919 358,68
	Total do grupo 09		115 285,00	572 499,87		4 618 509,00	346 858,81	4 733 794,00	919 358,68
	Total do capítulo 10		921 878,00	957 288,76		4 718 509,00	434 358,81	5 640 387,00	1 391 647,57
	Total das receitas de capital		921 878,00	957 288,76		4 718 509,00	434 358,81	5 640 387,00	1 391 647,57
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		25 000,00	28 167,63				25 000,00	28 167,63
	Total do grupo 01		25 000,00	28 167,63				25 000,00	28 167,63
	Total do capítulo 15		25 000,00	28 167,63				25 000,00	28 167,63
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	200	3 971 622,00	3 971 622,59	206	800,00	799,52	3 972 422,00	3 972 422,11
	Total do grupo 01		3 971 622,00	3 971 622,59		800,00	799,52	3 972 422,00	3 972 422,11
	Total do capítulo 16		3 971 622,00	3 971 622,59		800,00	799,52	3 972 422,00	3 972 422,11
	Total das Receitas orçamentais		54 147 423,00	53 137 324,99		5 935 775,00	1 143 084,23	60 083 198,00	54 280 409,22

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	733	14 000,00	13 778,76					13 778,76
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	734	22 309 979,00	21 863 277,61	802	8 19 673,00	628 048,58		22 491 326,19
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	735	2 927 286,00	2 756 778,88					2 756 778,88
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	736	562 659,00	545 784,92					545 784,92
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	737	54 664,00	53 913,51					53 913,51
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	738	119 841,00	117 405,78					117 405,78
010111		REPRESENTAÇÃO	739	56 708,00	50 633,03					50 633,03
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	740	85 562,00	83 061,70					83 061,70
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	741	984 184,00	944 657,85					944 657,85
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	742	4 382 627,00	4 275 695,53	803	44 650,00			4 275 695,53
		Total do subagrupamento 01		31 497 510,00	30 704 987,57		864 323,00	628 048,58		31 333 036,15
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	743	20 000,00	18 796,35					18 796,35
010204		AJUDAS DE CUSTO	744	561 304,00	452 580,52					452 580,52
010205		ABONO P/ FALHAS	745	2 725,00	2 724,06					2 724,06
010206		FORMAÇÃO	746	3 000,00	3 000,00					3 000,00
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	747	149 175,00	142 805,04					142 805,04
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	748	4 471,00	4 470,66					4 470,66
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	749	39 000,00	35 324,79					35 324,79
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	750	30 750,00	30 655,58					30 655,58
		Total do subagrupamento 02		810 425,00	687 357,00					687 357,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	751	555 241,00	555 240,03					555 240,03
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	752	20 216,00	18 633,78					18 633,78
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	753	13 328,00	12 777,58					12 777,58
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	754	6 366 807,00	6 249 406,32	804	10 010,00	922,32		6 250 328,64
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	755	197 790,00	192 576,96					192 576,96
		Total do subagrupamento 03		7 153 382,00	7 028 634,67		10 010,00	922,32		7 029 556,99
		Total do agrupamento 01		39 461 317,00	38 420 979,24		874 333,00	628 970,90		39 049 950,14
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	756	228 112,00	200 709,06					200 709,06
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	757	262 800,00	144 465,21	805	7 978,00	7 935,96		152 401,17
020104		LIMPEZA E HIGIENE	758	59 500,00	25 463,08					25 463,08
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	759	4 750,00	3 750,49					3 750,49
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	760	275 640,00	120 880,01					120 880,01
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	761	62 000,00	39 088,35					39 088,35

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	762	33 700,00	26 430,77				33 700,00	26 430,77
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	763	9 850,00	5 025,23				9 850,00	5 025,23
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	764	78 950,00	67 887,88	806	12 750,00	11 896,00	91 700,00	79 783,88
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	765	91 933,00	70 463,21				91 933,00	70 463,21
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	766	193 674,00	120 950,46	807	7 240,00	4 450,16	200 914,00	125 400,62
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	767	103 489,00	41 473,65	808	1 700,00		105 189,00	41 473,65
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		2 500,00	416,60				2 500,00	416,60
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	768	26 800,00	21 213,16				26 800,00	21 213,16
020121	OUTROS BENS	769	319 107,00	239 248,59	809	600,00	257,00	319 707,00	239 505,59
	Total do subagrupamento 01		1 752 805,00	1 127 465,75		30 268,00	24 539,12	1 783 073,00	1 152 004,87
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	770	929 226,00	832 370,42	810	3 370,00	3 368,49	932 596,00	835 738,91
020202	LIMPEZA E HIGIENE	771	85 000,00	81 788,85				85 000,00	81 788,85
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	772	238 734,00	162 516,42	811	12 100,00	11 083,97	250 834,00	173 600,39
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	773	12 500,00	5 480,20				12 500,00	5 480,20
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	774	127 325,00	96 111,82	812	250,00	221,40	127 575,00	96 333,22
020209	COMUNICAÇÕES	775	308 380,00	229 816,03				308 380,00	229 816,03
020210	TRANSPORTES	776	100 310,00	67 789,83				100 310,00	67 789,83
020212	SEGUROS	777	120 183,00	98 812,46				120 183,00	98 812,46
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	778	902 249,00	693 245,68				902 249,00	693 245,68
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	779	104 074,00	54 419,35	813	48 933,00	17 589,50	153 007,00	72 008,85
020215	FORMAÇÃO	780	158 026,00	91 637,11				158 026,00	91 637,11
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	781	9 000,00	340,00				9 000,00	340,00
020217	PUBLICIDADE	782	160 855,00	99 898,09	814	9 896,00	276,75	170 751,00	100 174,84
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	783	134 521,00	110 833,92				134 521,00	110 833,92
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	784	34 801,00	27 968,07				34 801,00	27 968,07
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	785	1 335 284,00	793 237,19	815	14 250,00	9 872,77	1 349 534,00	803 109,96
020225	OUTROS SERVIÇOS	786	987 807,00	671 672,05				987 807,00	671 672,05
	Total do subagrupamento 02		5 748 275,00	4 117 937,49		88 799,00	42 412,88	5 837 074,00	4 160 350,37
	Total do agrupamento 02		7 501 080,00	5 245 403,24		119 067,00	66 952,00	7 620 147,00	5 312 355,24
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	787	9 000,00	7 632,44				9 000,00	7 632,44
030303	EDIFÍCIOS		9 000,00	7 632,44				9 000,00	7 632,44
	Total do subagrupamento 03								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		5 000,00	84,50				5 000,00	84,50
	Total do subagrupamento 05		5 000,00	84,50				5 000,00	84,50
	Total do agrupamento 03		14 000,00	7 716,94				14 000,00	7 716,94

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	788	239 863,00	224 304,94				239 863,00	224 304,94
	Total do subagrupamento 03		239 863,00	224 304,94				239 863,00	224 304,94
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	789	96 141,00	96 141,00				96 141,00	96 141,00
	Total do subagrupamento 07		96 141,00	96 141,00				96 141,00	96 141,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	790	2 734 268,00	2 130 012,31				2 734 268,00	2 130 012,31
	Total do subagrupamento 08		2 734 268,00	2 130 012,31				2 734 268,00	2 130 012,31
	Total do agrupamento 04		3 070 272,00	2 450 458,25				3 070 272,00	2 450 458,25
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	791	281 820,00	220 847,55				281 820,00	220 847,55
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	792	29 600,00	21 591,11				29 600,00	21 591,11
060203	OUTRAS	793	221 400,00	214 552,50				221 400,00	214 552,50
	Total do subagrupamento 02		532 820,00	456 991,16				532 820,00	456 991,16
	Total do agrupamento 06		532 820,00	456 991,16				532 820,00	456 991,16
	Total das despesas correntes		50 579 489,00	46 581 548,83			983 400,00	51 572 889,00	47 277 471,73
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	794	319 562,00	242 151,73				582 079,00	901 641,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS							555 105,00	48 706,81
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	795	16 400,00	3 345,34				16 400,00	3 345,34
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	796	632 524,00	430 926,87				275 691,00	908 215,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	797	68 200,00	33 886,93				2 900,00	71 100,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	798	166 941,00	70 601,57				10 943,00	177 884,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	799	1 973 227,00	1 278 539,72				3 510 777,00	5 484 004,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	800	58 620,00	27 245,78				1 500,00	60 120,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	801	210 320,00	200 867,41				210 320,00	200 867,41
	Total do subagrupamento 01		3 445 794,00	2 287 565,35			4 938 995,00	8 384 789,00	4 486 990,39
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070203	EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA		50 000,00	49 245,84				50 000,00	49 245,84
	Total do subagrupamento 02		50 000,00	49 245,84				50 000,00	49 245,84

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

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS DE CAPITAL									
	Total do agrupamento 07		3 495 794,00	2 336 811,19		4 938 995,00		2 199 425,04	8 434 789,00	4 536 236,23
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO									
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00
	Total do subagrupamento 08		50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00
	Total do agrupamento 09		50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00
	Total das despesas de capital		3 545 794,00	2 386 811,19		4 938 995,00		2 199 425,04	8 484 789,00	4 586 236,23
	Total das Despesas orçamentais		54 125 283,00	48 968 360,02		5 932 395,00		2 895 347,94	60 057 673,00	51 863 707,96

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	207	747,00	746,09				747,00	746,09
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02		747,00	746,09				747,00	746,09
	Total do capítulo 05		747,00	746,09				747,00	746,09
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	208	765 120,00	750 434,00				765 120,00	750 434,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	209	220 000,00	217 241,46				220 000,00	217 241,46
	Total do grupo 03		985 120,00	967 675,46				985 120,00	967 675,46
	Total do capítulo 06		985 120,00	967 675,46				985 120,00	967 675,46
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	210	390 264,00	367 885,13				390 264,00	367 885,13
	Total do grupo 01		390 264,00	367 885,13				390 264,00	367 885,13
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	211	637 958,00	562 027,23				637 958,00	562 027,23
070299	OUTROS	212	84 742,00	84 741,54				84 742,00	84 741,54
	Total do grupo 02		722 700,00	646 768,77				722 700,00	646 768,77
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	213	39 536,00	39 206,87				39 536,00	39 206,87
	Total do grupo 03		39 536,00	39 206,87				39 536,00	39 206,87
	Total do capítulo 07		1 152 500,00	1 053 860,77				1 152 500,00	1 053 860,77
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	214	5 059,00	4 922,95				5 059,00	4 922,95
	Total do grupo 01		5 059,00	4 922,95				5 059,00	4 922,95
	Total do capítulo 08		5 059,00	4 922,95				5 059,00	4 922,95
	Total das receitas correntes		2 143 426,00	2 027 205,27				2 143 426,00	2 027 205,27
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	215	32 365,00	32 364,17				32 365,00	32 364,17
	Total do grupo 01		32 365,00	32 364,17				32 365,00	32 364,17

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS
	Total do capítulo 16		32 365,00	32 364,17				32 365,00	32 364,17
	Total das Receitas orçamentais		2 175 791,00	2 059 569,44				2 175 791,00	2 059 569,44

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	823	338 681,00	328 167,04				338 681,00	328 167,04
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	824	335 182,00	333 238,15				335 182,00	333 238,15
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	825	15 585,00	15 583,39				15 585,00	15 583,39
010111		REPRESENTAÇÃO	826	8 299,65	8 299,65				8 299,65	8 299,65
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	827	73 382,00	72 423,63				73 382,00	72 423,63
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	828	122 944,00	122 023,46				122 944,00	122 023,46
		Total do subagrupamento 01		894 427,00	879 735,32				894 427,00	879 735,32
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		500,00	38,60				500,00	38,60
010204		AJUDAS DE CUSTO	829	72,00	69,11				72,00	69,11
010205		ABONO P/ FALHAS	830	948,00	947,85				948,00	947,85
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	831	32 680,00	32 678,70				32 680,00	32 678,70
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	832	1 023,00	1 022,20				1 023,00	1 022,20
		Total do subagrupamento 02		35 223,00	34 756,46				35 223,00	34 756,46
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	833	19 166,00	15 638,08				19 166,00	15 638,08
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	834	2 801,00	2 800,36				2 801,00	2 800,36
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	835	187 949,00	187 916,92				187 949,00	187 916,92
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	836	34 980,00	34 809,17				34 980,00	34 809,17
		Total do subagrupamento 03		244 896,00	241 164,53				244 896,00	241 164,53
		Total do agrupamento 01		1 174 546,00	1 155 656,31				1 174 546,00	1 155 656,31
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	837	74 710,00	71 436,17				74 710,00	71 436,17
020104		LIMPEZA E HIGIENE	838	22 863,00	18 806,84				22 863,00	18 806,84
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	839	181 170,00	164 427,06				181 170,00	164 427,06
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	840	3 210,00	3 206,49				3 210,00	3 206,49
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	841	7 579,00	6 131,45				7 579,00	6 131,45
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	842	200,00	143,99				200,00	143,99
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		500,00	287,03				500,00	287,03
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	843	70 300,00	56 736,65				70 300,00	56 736,65
020121		OUTROS BENS	844	22 677,00	22 671,74				22 677,00	22 671,74
		Total do subagrupamento 01		383 209,00	343 847,42				383 209,00	343 847,42
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	845	203 803,00	184 652,55				203 803,00	184 652,55

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	846	47 200,00	47 132,23				47 200,00	47 132,23
020209	COMUNICAÇÕES	847	16 800,00	14 988,54				16 800,00	14 988,54
020210	TRANSPORTES	848	8 005,00	8 004,71				8 005,00	8 004,71
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		100,00					100,00	
020212	SEGUROS	849	3 263,00	3 260,79				3 263,00	3 260,79
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00					100,00	
020215	FORMAÇÃO		1 500,00	452,20				1 500,00	452,20
020217	PUBLICIDADE	850	1 400,00	1 217,47				1 400,00	1 217,47
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	851	56 789,00	43 895,18				56 789,00	43 895,18
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	852	27 000,00	24 868,41				27 000,00	24 868,41
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	853	34 805,00	33 407,75				34 805,00	33 407,75
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		14 000,00	13 200,00				14 000,00	13 200,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	854	5 500,00	4 955,73				5 500,00	4 955,73
	Total do subagrupamento 02		420 265,00	380 035,56				420 265,00	380 035,56
	Total do agrupamento 02		803 474,00	723 882,98				803 474,00	723 882,98
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	855	14 209,00	14 208,50				14 209,00	14 208,50
	Total do subagrupamento 03		14 209,00	14 208,50				14 209,00	14 208,50
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	856	29 380,00	25 000,00				29 380,00	25 000,00
	Total do subagrupamento 07		29 380,00	25 000,00				29 380,00	25 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	857	27 291,00	27 288,22				27 291,00	27 288,22
	Total do subagrupamento 08		27 291,00	27 288,22				27 291,00	27 288,22
	Total do agrupamento 04		70 880,00	66 496,72				70 880,00	66 496,72
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	858	19 200,00	13 115,93				19 200,00	13 115,93
	Total do subagrupamento 02		19 200,00	13 115,93				19 200,00	13 115,93
	Total do agrupamento 06		19 200,00	13 115,93				19 200,00	13 115,93
	Total das despesas correntes		2 068 100,00	1 959 151,94				2 068 100,00	1 959 151,94
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	859	3 675,00	3 670,30				3 675,00	3 670,30
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	860	1 208,00	1 207,64				1 208,00	1 207,64
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	861	2 188,00	476,09				2 188,00	476,09
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	862	66 094,00	62 128,83				66 094,00	62 128,83
	Total do subagrupamento 01		73 165,00	67 482,86				73 165,00	67 482,86
	Total do agrupamento 07		73 165,00	67 482,86				73 165,00	67 482,86
	Total das despesas de capital		73 165,00	67 482,86				73 165,00	67 482,86
	Total das Despesas orçamentais		2 141 265,00	2 026 634,80				2 141 265,00	2 026 634,80

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	216	60 457,00	60 457,00				60 457,00	60 457,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	217	147 758,00	147 758,00				147 758,00	147 758,00	
	Total do grupo 01		208 215,00	208 215,00				208 215,00	208 215,00	
	Total do capítulo 04		208 215,00	208 215,00				208 215,00	208 215,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	218	911,00	910,54				911,00	910,54	
	Total do grupo 02		911,00	910,54				911,00	910,54	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	219	2 633,00	2 632,63				2 633,00	2 632,63	
	Total do grupo 03		2 633,00	2 632,63				2 633,00	2 632,63	
	Total do capítulo 05		3 544,00	3 543,17				3 544,00	3 543,17	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	220	17 041,00	17 040,63				17 041,00	17 040,63	
	Total do grupo 01		17 041,00	17 040,63				17 041,00	17 040,63	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	221	161 000,00	161 000,00				161 000,00	161 000,00	
	Total do grupo 02		161 000,00	161 000,00				161 000,00	161 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	222	5 075 114,00	5 075 113,03				5 075 114,00	5 075 113,03	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	223	42 575,00	42 575,77				42 575,00	42 575,77	
	Total do grupo 03		5 117 689,00	5 117 688,80				5 117 689,00	5 117 688,80	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	224	15 061,00	15 060,72				15 061,00	15 060,72	
	Total do grupo 05		15 061,00	15 060,72				15 061,00	15 060,72	
060700	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	225	731 148,00	730 681,29				731 148,00	730 681,29	
	Total do grupo 07		731 148,00	730 681,29				731 148,00	730 681,29	
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS	226	3 400,00	3 400,00				3 400,00	3 400,00	
	Total do grupo 08		3 400,00	3 400,00				3 400,00	3 400,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES				PROJETOS				TOTAL	
		DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES										
060900	RESTO DO MUNDO:										
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	227	393 350,00		392 190,38				393 350,00		392 190,38
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	228	998,00		997,52				998,00		997,52
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	229									
	Total do grupo 09		394 348,00		393 187,90				394 348,00		393 187,90
	Total do capítulo 06		6 439 687,00		6 438 059,34				6 439 687,00		6 438 059,34
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100	VENDA DE BENS:										
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	230	22,00		22,00				22,00		22,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	231	276,00		275,50				276,00		275,50
070199	OUTROS	232	17 155,00		17 154,04				17 155,00		17 154,04
	Total do grupo 01		17 453,00		17 451,54				17 453,00		17 451,54
070200	SERVIÇOS:										
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	233	239 253,00		239 253,00				239 253,00		239 253,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	234	1 925,00		1 925,00				1 925,00		1 925,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	235	3 334,00		3 334,00				3 334,00		3 334,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	236	190 163,00		190 162,35				190 163,00		190 162,35
070299	OUTROS	237	122 525,00		122 524,37				122 525,00		122 524,37
	Total do grupo 02		557 200,00		557 198,72				557 200,00		557 198,72
	Total do capítulo 07		574 653,00		574 650,26				574 653,00		574 650,26
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100	OUTRAS:										
080199	OUTRAS	238	2 969,00		2 968,03				2 969,00		2 968,03
	Total do grupo 01		2 969,00		2 968,03				2 969,00		2 968,03
	Total do capítulo 08		2 969,00		2 968,03				2 969,00		2 968,03
	Total das receitas correntes		7 229 068,00		7 227 435,80				7 229 068,00		7 227 435,80
	RECEITAS DE CAPITAL										
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:										
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
100301	ESTADO	239	93 340,00		93 339,23	245			93 340,00		93 339,23
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	240	2 463 791,00		2 463 791,00				2 463 791,00		2 463 791,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	241	3 952,00		3 951,47				3 952,00		3 951,47
	Total do grupo 03		2 561 083,00		2 561 081,36				2 561 083,00		2 561 081,36
	Total do capítulo 10		2 561 083,00		2 561 081,36				2 561 083,00		2 561 081,36

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UL - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	Total das receitas de capital		2 561 083,00	2 561 081,36				2 561 083,00	2 561 081,36	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	242	2 107,00	2 107,38				2 107,00	2 107,38	
	Total do grupo 01		2 107,00	2 107,38				2 107,00	2 107,38	
	Total do capítulo 15		2 107,00	2 107,38				2 107,00	2 107,38	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL		794 093,00	794 091,95	246			794 093,00	794 091,95	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	243	794 093,00	794 091,95				794 093,00	794 091,95	
	Total do grupo 01		794 093,00	794 091,95				794 093,00	794 091,95	
	Total do capítulo 16		794 093,00	794 091,95				794 093,00	794 091,95	
	EXTRAS ORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	244	7 909 904,00	7 909 904,76	247			4 164 623,00	4 164 622,97	
	Total do grupo 02		7 909 904,00	7 909 904,76				4 164 623,00	4 164 622,97	
	Total do capítulo 17		7 909 904,00	7 909 904,76				4 164 623,00	4 164 622,97	
	Total das Receitas orçamentais		10 586 351,00	10 584 716,49				10 586 351,00	10 584 716,49	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	863	1 783 688,00	1 783 685,72				1 783 688,00	1 783 685,72
010105		PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	864	8 938,00	8 937,11				8 938,00	8 937,11
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	865	1 822 870,00	1 822 867,66				1 822 870,00	1 822 867,66
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	866	25 870,00	25 869,65				25 870,00	25 869,65
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	867	8 514,00	8 513,61				8 514,00	8 513,61
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	868	40 834,00	40 833,94				40 834,00	40 833,94
010111		REPRESENTAÇÃO	869	16 807,00	16 806,60				16 807,00	16 806,60
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	870	18 661,00	18 660,60				18 661,00	18 660,60
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	871	153 965,00	153 964,02				153 965,00	153 964,02
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	872	325 529,00	325 525,51				325 529,00	325 525,51
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	873							
		Total do subagrupamento 01		4 205 676,00	4 205 664,42				4 205 676,00	4 205 664,42
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	874	10 570,00	10 570,11				10 570,00	10 570,11
010204		AJUDAS DE CUSTO	875	30 110,00	30 109,08				30 110,00	30 109,08
010205		ABONO P/ FALHAS	876	1 377,00	1 377,08				1 377,00	1 377,08
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	877	236 750,00	236 749,89				236 750,00	236 749,89
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	878	2 652,00	2 652,09				2 652,00	2 652,09
		Total do subagrupamento 02		281 459,00	281 458,25				281 459,00	281 458,25
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	879	77 904,00	77 901,89				77 904,00	77 901,89
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	880	6 449,00	6 448,61				6 449,00	6 448,61
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	881	2 006,55	2 006,55				2 006,55	2 006,55
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	882	1 867,00	1 867,40				1 867,00	1 867,40
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	883	897 220,00	897 221,59				897 220,00	897 221,59
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	884	79,00	78,07				79,00	78,07
010308		OUTRAS PENSÕES	885	3 614,00	3 614,60				3 614,00	3 614,60
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	886	28 527,00	28 527,19				28 527,00	28 527,19
		Total do subagrupamento 03		1 017 667,00	1 017 665,90				1 017 667,00	1 017 665,90
		Total do agrupamento 01		5 504 802,00	5 504 788,57				5 504 802,00	5 504 788,57
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	887	16 222,00	16 220,85				16 222,00	16 220,85
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	888	13 179,00	13 278,46				13 179,00	13 278,46
020104		LIMPEZA E HIGIENE	889	7 694,00	7 693,66				7 694,00	7 693,66
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	890	28 751,00	28 750,40				28 751,00	28 750,40

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	891	175,00	174,15				175,00	174,15
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	892	19 668,00	19 666,79				19 668,00	19 666,79
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	893	825,00	824,10				825,00	824,10
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	894	21,00	20,04				21,00	20,04
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	895	277,00	276,75				277,00	276,75
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	896	28 324,00	28 324,82				28 324,00	28 324,82
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	897	4 025,00	4 025,63				4 025,00	4 025,63
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	898	456,00	453,92				456,00	453,92
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	899	4 574,00	4 571,88				4 574,00	4 571,88
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	900	50 183,00	50 182,47				50 183,00	50 182,47
020121		OUTROS BENS	901	131 685,00	131 681,62				131 685,00	131 681,62
		Total do subagrupamento 01		306 059,00	306 145,54				306 059,00	306 145,54
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	902	298 602,00	299 600,82				298 602,00	299 600,82
020202		LIMPEZA E HIGIENE	903	183 689,00	184 669,34				183 689,00	184 669,34
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	904	34 309,00	34 307,66				34 309,00	34 307,66
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	905	20 619,47	20 619,47				20 619,47	20 619,47
020209		COMUNICAÇÕES	906	48 340,00	48 337,74				48 340,00	48 337,74
020210		TRANSPORTES	907	30 377,00	30 377,11				30 377,00	30 377,11
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	908	2 053,00	2 052,19				2 053,00	2 052,19
020212		SEGUROS	909	29 461,00	29 461,13				29 461,00	29 461,13
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	910	65 230,00	65 328,98				65 230,00	65 328,98
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	911	738,00	738,00			937	738,00	738,00
020215		FORMAÇÃO	912	20 381,00	20 381,70				20 381,00	20 381,70
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	913	64 130,00	64 229,39				64 130,00	64 229,39
020217		PUBLICIDADE	914	13 776,00	13 776,59				13 776,00	13 776,59
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	915	182 796,00	183 795,33				182 796,00	183 795,33
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	916	101 774,00	101 773,53				101 774,00	101 773,53
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	917	222 706,00	222 703,41				222 706,00	222 703,41
020225		OUTROS SERVIÇOS	918	235 406,00	239 404,91				235 406,00	239 404,91
		Total do subagrupamento 02		1 554 317,00	1 561 557,30				1 554 317,00	1 561 557,30
		Total do agrupamento 02		1 860 376,00	1 867 702,84				1 860 376,00	1 867 702,84
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS	919	18,00	17,70				18,00	17,70
030502		OUTROS								
		Total do subagrupamento 05		18,00	17,70				18,00	17,70
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	920							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06			17,70					
	Total do agrupamento 03		18,00					18,00	17,70
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	921	1 895 672,00	1 895 665,89				1 895 672,00	1 895 665,89
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	922							
	Total do subagrupamento 03		1 895 672,00	1 895 665,89				1 895 672,00	1 895 665,89
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	923	18 744,00	18 743,30				18 744,00	18 743,30
	Total do subagrupamento 07		18 744,00	18 743,30				18 744,00	18 743,30
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	924	637 018,00	635 864,20				637 018,00	635 864,20
	Total do subagrupamento 08		637 018,00	635 864,20				637 018,00	635 864,20
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	925	1 802,00	1 802,00				1 802,00	1 802,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	926	3 598,00	3 597,50				3 598,00	3 597,50
	Total do subagrupamento 09		5 400,00	5 399,50				5 400,00	5 399,50
	Total do agrupamento 04		2 556 834,00	2 555 672,89				2 556 834,00	2 555 672,89
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	927	22 913,00	22 913,22				22 913,00	22 913,22
060203	OUTRAS	928	513 095,00	513 095,46				513 095,00	513 095,46
	Total do subagrupamento 02		536 008,00	536 008,68				536 008,00	536 008,68
	Total do agrupamento 06		536 008,00	536 008,68				536 008,00	536 008,68
	Total das despesas correntes		10 464 190,08	10 464 190,68				10 464 038,00	10 464 190,68
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	929	85 661,00	85 660,37			938	85 661,00	85 660,37
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	930							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	931	14 480,00	14 487,28				14 480,00	14 487,28
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	932	610,00	610,00				610,00	610,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	933	7 858,00	7 857,05				7 858,00	7 857,05

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UL - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070110	DESPESAS DE CAPITAL								
070115	EQUIPAMENTO BÁSICO	934	19 694,00	19 692,40				19 694,00	19 692,40
	OUTROS INVESTIMENTOS	935							
	Total do subagrupamento 01		128 313,00	128 307,10				128 313,00	128 307,10
	Total do agrupamento 07		128 313,00	128 307,10				128 313,00	128 307,10
	Total das despesas de capital		128 313,00	128 307,10				128 313,00	128 307,10
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	936	4 772 662,00	4 772 662,00				4 772 662,00	4 772 662,00
	Total do subagrupamento 02		4 772 662,00	4 772 662,00				4 772 662,00	4 772 662,00
	Total do agrupamento 12		4 772 662,00	4 772 662,00				4 772 662,00	4 772 662,00
	Total das Despesas orçamentais		10 586 351,00	10 592 497,78				10 586 351,00	10 592 497,78

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
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	
040000	RECEITAS CORRENTES									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040122	TAXAS:	248	3 547 552,00	2 957 068,96				3 547 552,00	2 957 068,96	
040199	PROPINAS	249	257 540,00	215 130,22				257 540,00	215 130,22	
	TAXAS DIVERSAS		3 805 092,00	3 172 199,18				3 805 092,00	3 172 199,18	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		30 384,00	73,20				30 384,00	73,20	
	Total do grupo 02		30 384,00	73,20				30 384,00	73,20	
	Total do capítulo 04		3 835 476,00	3 172 272,38				3 835 476,00	3 172 272,38	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		2 000,00	1 009,04				2 000,00	1 009,04	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 000,00	1 009,04				2 000,00	1 009,04	
	Total do grupo 02		2 000,00	1 009,04				2 000,00	1 009,04	
	Total do capítulo 05		2 000,00	1 009,04				2 000,00	1 009,04	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	250	15 000,00	1 816,00				15 000,00	1 816,00	
	Total do grupo 01		15 000,00	1 816,00				15 000,00	1 816,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	251	165 000,00	165 000,00				165 000,00	165 000,00	
	Total do grupo 02		165 000,00	165 000,00				165 000,00	165 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	252	10 827 009,00	10 602 677,00				10 827 009,00	10 602 677,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	253	379 231,00	373 081,71				379 231,00	373 081,71	
	Total do grupo 03		11 206 240,00	10 975 758,71				11 206 240,00	10 975 758,71	
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	254	31 500,00	31 500,00				31 500,00	31 500,00	
	Total do grupo 07		31 500,00	31 500,00				31 500,00	31 500,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	255	8 568,00	8 567,98				8 568,00	8 567,98	
	Total do grupo 09		8 568,00	8 567,98				8 568,00	8 567,98	
	Total do capítulo 06		11 426 308,00	11 182 642,69				11 426 308,00	11 182 642,69	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	256	500,00	108,40				500,00	108,40	
070199	OUTROS	257	1 000,00	19,50				1 000,00	19,50	
	Total do grupo 01		1 500,00	127,90				1 500,00	127,90	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	258	43 000,00	45 508,19				43 000,00	45 508,19	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	259	500,00	40,00				500,00	40,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	260	100 000,00	93 711,13				100 000,00	93 711,13	
070299	OUTROS		450 076,00	278 082,98				450 076,00	278 082,98	
	Total do grupo 02		593 576,00	417 342,30				593 576,00	417 342,30	
	Total do capítulo 07		595 076,00	417 470,20				595 076,00	417 470,20	
	Total das receitas correntes		15 858 860,00	14 773 394,31				15 858 860,00	14 773 394,31	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	261	51 209,00	48 168,96				51 209,00	48 168,96	
	Total do grupo 03		51 209,00	48 168,96				51 209,00	48 168,96	
	Total do capítulo 10		51 209,00	48 168,96				51 209,00	48 168,96	
	Total das receitas de capital		51 209,00	48 168,96				51 209,00	48 168,96	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	262	6 540,00	6 295,70				6 540,00	6 295,70	
	Total do grupo 01		6 540,00	6 295,70				6 540,00	6 295,70	
	Total do capítulo 15		6 540,00	6 295,70				6 540,00	6 295,70	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	263	1 311 460,00	1 311 459,82				1 311 460,00	1 311 459,82	
	Total do grupo 01		1 311 460,00	1 311 459,82				1 311 460,00	1 311 459,82	
	Total do capítulo 16		1 311 460,00	1 311 459,82				1 311 460,00	1 311 459,82	
	Total das Receitas orçamentais		17 228 069,00	16 139 318,79				17 228 069,00	16 139 318,79	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								3 363 606,84
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								304 674,45
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	939	3 478 274,00	3 363 606,84					
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	940	337 404,00	304 674,45					
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	941	3 942 700,00	3 837 443,48					3 837 443,48
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	942	182 862,00	178 473,41					178 473,41
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		22 746,00	22 745,28					22 745,28
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	943	122 000,00	105 038,85					105 038,85
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	944	82 514,00	79 763,85					79 763,85
010110		GRATIFICAÇÕES	945	17 714,00	16 586,62					16 586,62
010111		REPRESENTAÇÃO	946	14 457,00	12 960,23					12 960,23
010113		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	947	272 774,00	226 856,56					226 856,56
010114		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	948	1 414 891,00	1 333 426,46					1 333 426,46
010115			949							
		Total do subagrupamento 01		9 888 336,00	9 481 576,03					9 481 576,03
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		4 330,00	2 188,29					2 188,29
010204		AJUDAS DE CUSTO		1 694,00	278,81					278,81
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	950	11 491,00	11 490,55					11 490,55
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	951	89 082,00	84 050,59					84 050,59
		Total do subagrupamento 02		106 597,00	98 008,24					98 008,24
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	952	162 056,00	155 216,13					155 216,13
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		11 524,00	8 128,41					8 128,41
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		8 316,00	8 315,52					8 315,52
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	953	2 660 511,00	1 892 207,44					1 892 207,44
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	954	46 376,00	42 996,17					42 996,17
010308		OUTRAS PENSÕES	955	712 791,00	230 880,81					230 880,81
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	956	56 464,00	51 254,79					51 254,79
		Total do subagrupamento 03		3 658 038,00	2 388 999,27					2 388 999,27
		Total do agrupamento 01		13 652 971,00	11 968 583,54					11 968 583,54
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	957	165 661,00	121 826,58					121 826,58
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3 581,00	2 001,43					2 001,43
020104		LIMPEZA E HIGIENE	958	27 708,00	27 707,00					27 707,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	959	33 179,00	33 096,99					33 096,99

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	960	180,00	179,10				180,00	179,10
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	961	480,00					480,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	962	1 153,00	1 152,55				1 153,00	1 152,55
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	963	157 124,00	106 166,85				157 124,00	106 166,85
020121		OUTROS BENS	964	56 184,00	49 559,76				56 184,00	49 559,76
		Total do subagrupamento 01		445 250,00	341 690,26				445 250,00	341 690,26
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	965	835 250,00	693 021,03				835 250,00	693 021,03
020202		LIMPEZA E HIGIENE	966	370 109,00	318 607,24				370 109,00	318 607,24
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	967	344 821,00	336 753,39				344 821,00	336 753,39
020209		COMUNICAÇÕES	968	29 972,00	15 258,33				29 972,00	15 258,33
020210		TRANSPORTES	969	921,00	221,60				921,00	221,60
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	970	459,00	457,50				459,00	457,50
020212		SEGUROS	971	8 750,00	8 652,39				8 750,00	8 652,39
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	972	47 774,00	47 320,75				47 774,00	47 320,75
020215		FORMAÇÃO	973	2 075,00	2 071,44				2 075,00	2 071,44
020217		PUBLICIDADE	974	5 751,00	5 068,06				5 751,00	5 068,06
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	975	281 938,00	229 608,82				281 938,00	229 608,82
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	976	133 309,00	106 411,66				133 309,00	106 411,66
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	977	71 237,00	64 106,02				71 237,00	64 106,02
020225		OUTROS SERVIÇOS	978	637 115,00	390 809,04				637 115,00	390 809,04
		Total do subagrupamento 02		2 769 481,00	2 218 367,27				2 769 481,00	2 218 367,27
		Total do agrupamento 02		3 214 731,00	2 560 057,53				3 214 731,00	2 560 057,53
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	979	26,00	25,55				26,00	25,55
		Total do subagrupamento 05		26,00	25,55				26,00	25,55
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	980	901,00	874,52				901,00	874,52
		Total do subagrupamento 06		901,00	874,52				901,00	874,52
		Total do agrupamento 03		927,00	900,07				927,00	900,07
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	981	25 571,00	18 423,69				25 571,00	18 423,69
		Total do subagrupamento 03		25 571,00	18 423,69				25 571,00	18 423,69
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	982	1 050,00	1 050,00				1 050,00	1 050,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
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
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 07		1 050,00	1 050,00				1 050,00	1 050,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	983	26 863,00	15 113,52				26 863,00	15 113,52
	Total do subagrupamento 08		26 863,00	15 113,52				26 863,00	15 113,52
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	984	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00
	Total do subagrupamento 09		40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00
	Total do agrupamento 04		93 484,00	74 587,21				93 484,00	74 587,21
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	985							
	Total do subagrupamento 07								
	Total do agrupamento 05								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	986	3 562,00	3 419,86				3 562,00	3 419,86
060203	OUTRAS	987	70 444,00	37 910,57				70 444,00	37 910,57
	Total do subagrupamento 02		74 006,00	41 330,43				74 006,00	41 330,43
	Total do agrupamento 06		74 006,00	41 330,43				74 006,00	41 330,43
	Total das despesas correntes		17 036 119,00	14 645 458,78				17 036 119,00	14 645 458,78
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	988	19 747,00	19 678,52				19 747,00	19 678,52
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	989	1 946,00	1 945,45				1 946,00	1 945,45
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	990	4 233,00	4 231,20				4 233,00	4 231,20
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	991	148 901,03	148 901,03				148 901,03	148 901,03
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	992	4 607,00	4 606,35				4 607,00	4 606,35
	Total do subagrupamento 01		179 654,00	179 362,55				179 654,00	179 362,55
	Total do agrupamento 07		179 654,00	179 362,55				179 654,00	179 362,55
	Total das despesas de capital		179 654,00	179 362,55				179 654,00	179 362,55
	Total das Despesas orçamentais		17 215 773,00	14 824 821,33				17 215 773,00	14 824 821,33

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	264	5 865 000,00	5 374 186,00				5 865 000,00	5 374 186,00
040199	TAXAS DIVERSAS		265 000,00	258 391,00				265 000,00	258 391,00
	Total do grupo 01		6 130 000,00	5 632 577,00				6 130 000,00	5 632 577,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		7 500,00	1 401,00				7 500,00	1 401,00
	Total do grupo 02		7 500,00	1 401,00				7 500,00	1 401,00
	Total do capítulo 04		6 137 500,00	5 633 978,00				6 137 500,00	5 633 978,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	265	2 500,00	2 183,00				2 500,00	2 183,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 500,00	2 183,00				2 500,00	2 183,00
	Total do grupo 02		2 500,00	2 183,00				2 500,00	2 183,00
	Total do capítulo 05		2 500,00	2 183,00				2 500,00	2 183,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	266	92 981,00	92 981,00				92 981,00	92 981,00
	Total do grupo 01		92 981,00	92 981,00				92 981,00	92 981,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	267	21 655 222,00	21 180 097,00				21 655 222,00	21 180 097,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	268	791 081,00	791 081,00				791 081,00	791 081,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	269	372 944,00	372 944,00				372 944,00	372 944,00
	Total do grupo 03		22 819 247,00	22 344 122,00				22 819 247,00	22 344 122,00
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES SI FINS LUCRATIVOS	270	17 960,00	17 960,00				17 960,00	17 960,00
	Total do grupo 07		17 960,00	17 960,00				17 960,00	17 960,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	271	570 141,00	570 141,00				570 141,00	570 141,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	272	83 912,00	83 912,00				83 912,00	83 912,00
	Total do grupo 09		654 053,00	654 053,00				654 053,00	654 053,00
	Total do capítulo 06		23 584 241,00	23 109 116,00				23 584 241,00	23 109 116,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3 500,00	936,00				3 500,00	936,00
	Total		3 500,00	936,00				3 500,00	936,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	273	120 000,00	99 907,00				120 000,00	99 907,00
070199	OUTROS	274	60 000,00	29 103,00				60 000,00	29 103,00
	Total do grupo 01		183 500,00	129 946,00				183 500,00	129 946,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	275	1 500 000,00	1 170 214,00				1 500 000,00	1 170 214,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	276	542 503,00	316 059,00				542 503,00	316 059,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	277	5 000,00	4 044,00				5 000,00	4 044,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE								
070206	REPARAÇÕES	278	310 000,00	253 770,00				310 000,00	253 770,00
070299	OUTROS		2 357 503,00	1 744 087,00				2 357 503,00	1 744 087,00
	Total do grupo 02		4 354 506,00	3 278 114,00				4 354 506,00	3 278 114,00
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	279	121 710,00	96 754,00				121 710,00	96 754,00
	Total do grupo 03		121 710,00	96 754,00				121 710,00	96 754,00
	Total do capítulo 07		2 662 713,00	1 970 787,00				2 662 713,00	1 970 787,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	280	95 000,00	50 971,00				95 000,00	50 971,00
	Total do grupo 01		95 000,00	50 971,00				95 000,00	50 971,00
	Total do capítulo 08		95 000,00	50 971,00				95 000,00	50 971,00
	Total das receitas correntes		32 481 954,00	30 767 035,00				32 481 954,00	30 767 035,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	281	184 901,00	184 901,00				184 901,00	184 901,00
	Total do grupo 03		184 901,00	184 901,00				184 901,00	184 901,00
	Total do capítulo 10		184 901,00	184 901,00				184 901,00	184 901,00
	Total das receitas de capital		184 901,00	184 901,00				184 901,00	184 901,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	1 114,00				10 000,00	1 114,00
	Total do grupo 01		10 000,00	1 114,00				10 000,00	1 114,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		10 000,00	1 114,00				10 000,00	1 114,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	282	2 504 518,00	2 504 518,00				2 504 518,00	2 504 518,00
	Total do grupo 01		2 504 518,00	2 504 518,00				2 504 518,00	2 504 518,00
	Total do capítulo 16		2 504 518,00	2 504 518,00				2 504 518,00	2 504 518,00
	Total das Receitas orçamentais		35 181 373,00	33 457 568,00				35 181 373,00	33 457 568,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	993	6 985 701,00	6 699 495,00				6 985 701,00	6 699 495,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	994	11 500 028,00	10 982 393,00				11 500 028,00	10 982 393,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	995	147 564,00	133 540,00				147 564,00	133 540,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	996	6 500,00	6 000,00				6 500,00	6 000,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	997	68 180,00	67 678,00				68 180,00	67 678,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	998	502 830,00	315 498,00				502 830,00	315 498,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	999	1 400,00	1 400,00				1 400,00	1 400,00
010110		GRATIFICAÇÕES	1000	16 325,00	15 539,00				16 325,00	15 539,00
010111		REPRESENTAÇÃO	1001	587 628,00	522 900,00				587 628,00	522 900,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1002	3 015 447,00	3 015 447,00				3 015 447,00	3 015 447,00
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1003	4 205,00	4 205,00				4 205,00	4 205,00
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
		Total do subagrupamento 01		23 081 925,00	21 764 095,00				23 081 925,00	21 764 095,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1004	2 247,00	2 247,00				2 247,00	2 247,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	1005	46 766,00	15 594,00				46 766,00	15 594,00
010205		ABONO P/ FALHAS	1006	1 779,00	1 779,00				1 779,00	1 779,00
010206		FORMAÇÃO		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1007	172 167,00	144 754,00				172 167,00	144 754,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1008	2 723,00	1 723,00				2 723,00	1 723,00
		Total do subagrupamento 02		230 682,00	166 097,00				230 682,00	166 097,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1009	391 162,00	385 928,00				391 162,00	385 928,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1010	6 822,00	6 822,00				6 822,00	6 822,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1011	3 593,00	3 593,00				3 593,00	3 593,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1012	4 663 653,00	4 245 129,00				4 663 653,00	4 245 129,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1013	1 386,00	820,00				1 386,00	820,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1014	2 300,00	2 300,00				2 300,00	2 300,00
		Total do subagrupamento 03		5 068 916,00	4 642 292,00				5 068 916,00	4 642 292,00
		Total do agrupamento 01		28 381 523,00	26 572 484,00				28 381 523,00	26 572 484,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1015	173 496,00	132 651,00				173 496,00	132 651,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1016	54 103,00	14 535,00				54 103,00	14 535,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1017	39 159,00	20 193,00				39 159,00	20 193,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1018	437,00	113,00				437,00	113,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1019	109 574,00	21 018,00				109 574,00	21 018,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1020	100,00	94,00				100,00	94,00
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1021	32 742,00	2 804,00				32 742,00	2 804,00
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1022	15 096,00	9 613,00				15 096,00	9 613,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1023	143 401,00	46 984,00				143 401,00	46 984,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1024	147 947,00	56 666,00				147 947,00	56 666,00
020121		OUTROS BENS	1025	149 506,00	42 350,00				149 506,00	42 350,00
		Total do subagrupamento 01		865 561,00	347 021,00				865 561,00	347 021,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1026	1 265 341,00	1 204 514,00				1 265 341,00	1 204 514,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1027	551 689,00	550 899,00				551 689,00	550 899,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1028	151 106,00	92 577,00				151 106,00	92 577,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1029	24 897,00	11 735,00				24 897,00	11 735,00
020209		COMUNICAÇÕES	1030	91 736,00	46 172,00				91 736,00	46 172,00
020210		TRANSPORTES	1031	9 952,00	9 841,00				9 952,00	9 841,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1032	2 139,00	2 086,00				2 139,00	2 086,00
020212		SEGUROS	1033	28 831,00	17 293,00				28 831,00	17 293,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1034	85 020,00	76 696,00				85 020,00	76 696,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1035	17 114,00	11 070,00				17 114,00	11 070,00
020215		FORMAÇÃO	1036	17 191,00	8 286,00				17 191,00	8 286,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1037	33 604,00	13 269,00				33 604,00	13 269,00
020217		PUBLICIDADE	1038	33 206,00	9 479,00				33 206,00	9 479,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1039	392 454,00	390 345,00				392 454,00	390 345,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1040	248 906,00	207 400,00				248 906,00	207 400,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1041	289 055,00	197 704,00				289 055,00	197 704,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	1042	490 937,00	139 014,00				490 937,00	139 014,00
		Total do subagrupamento 02		3 735 158,00	2 988 380,00				3 735 158,00	2 988 380,00
		Total do agrupamento 02		4 600 719,00	3 335 401,00				4 600 719,00	3 335 401,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	1043	1 450,00	1 346,00				1 450,00	1 346,00
		Total do subagrupamento 05		1 450,00	1 346,00				1 450,00	1 346,00
		Total do agrupamento 03		1 450,00	1 346,00				1 450,00	1 346,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1044	78 567,00	66 734,00				78 567,00	66 734,00
		Total do subagrupamento 03		78 567,00	66 734,00				78 567,00	66 734,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040701		DESPESAS CORRENTES								
		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1045	72 192,00	67 056,00				72 192,00	67 056,00
		Total do subagrupamento 07		72 192,00	67 056,00				72 192,00	67 056,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	1046	389 291,00	322 719,00				389 291,00	322 719,00
		Total do subagrupamento 08		389 291,00	322 719,00				389 291,00	322 719,00
		Total do agrupamento 04		540 050,00	456 509,00				540 050,00	456 509,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS								
060203		OUTRAS	1047	1 500,00	533,00				1 500,00	533,00
		Total do subagrupamento 02		1 500,00	533,00				1 500,00	533,00
		Total do agrupamento 06		455 035,00	353 882,00				455 035,00	353 882,00
		Total das despesas correntes		33 978 777,00	30 719 622,00				33 978 777,00	30 719 622,00
070000		DESPESAS DE CAPITAL								
070100		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103		INVESTIMENTOS								
070107		EDIFÍCIOS	1048	614 581,00	528 090,00				614 581,00	528 090,00
070108		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1049	289 852,00	249 759,00				289 852,00	249 759,00
070109		SOFTWARE INFORMÁTICO	1050	27 040,00	23 331,00				27 040,00	23 331,00
070110		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1051	44 278,00	36 370,00				44 278,00	36 370,00
070111		EQUIPAMENTO BÁSICO	1052	197 778,00	166 016,00				197 778,00	166 016,00
070112		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1053	5 702,00	3 462,00				5 702,00	3 462,00
		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1054	3 500,00	3 444,00				3 500,00	3 444,00
		Total do subagrupamento 01		1 182 731,00	1 010 472,00				1 182 731,00	1 010 472,00
		Total do agrupamento 07		1 182 731,00	1 010 472,00				1 182 731,00	1 010 472,00
		Total das despesas de capital		1 182 731,00	1 010 472,00				1 182 731,00	1 010 472,00
		Total das Despesas orçamentais		35 161 508,00	31 730 094,00				35 161 508,00	31 730 094,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE LETRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
040000	RECEITAS CORRENTES									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040122	TAXAS:	283	4 125 470,00	3 896 970,77				4 125 470,00	3 896 970,77	
040199	PROPINAS	284	387 500,00	643 176,83				387 500,00	643 176,83	
	TAXAS DIVERSAS			4 540 147,60				4 512 970,00	4 540 147,60	
	Total do grupo 01		4 512 970,00							
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	285	30 000,00	18 425,81				30 000,00	18 425,81	
	Total do grupo 02		30 000,00	18 425,81				30 000,00	18 425,81	
	Total do capítulo 04		4 542 970,00	4 558 573,41				4 542 970,00	4 558 573,41	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10 000,00	7 004,85				10 000,00	7 004,85	
	Total do grupo 02		10 000,00	7 004,85				10 000,00	7 004,85	
	Total do capítulo 05		10 000,00	7 004,85				10 000,00	7 004,85	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060101	PUBLICAS	286								
060102	PRIVADAS	287	9 500,00	10 519,40				9 500,00	10 519,40	
	Total do grupo 01		9 500,00	10 519,40				9 500,00	10 519,40	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	288	106 000,00	105 100,00				106 000,00	105 100,00	
	Total do grupo 02		106 000,00	105 100,00				106 000,00	105 100,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	289	9 226 697,00	9 226 697,00				9 226 697,00	9 226 697,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	290	779 529,00	464 117,35				779 529,00	464 117,35	
	Total do grupo 03		10 006 226,00	9 690 814,35				10 006 226,00	9 690 814,35	
060700	INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	291	19 700,00	22 221,01				19 700,00	22 221,01	
	Total do grupo 07		19 700,00	22 221,01				19 700,00	22 221,01	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	292	77 968,00	203 846,99				77 968,00	203 846,99	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	293	8 700,00	410 078,44				8 700,00	410 078,44	
	Total do grupo 09		86 668,00	613 925,43				86 668,00	613 925,43	
	Total do capítulo 06		10 228 094,00	10 442 580,19				10 228 094,00	10 442 580,19	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
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	
	RECEITAS CORRENTES									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	294	34 000,00	10 331,33				34 000,00	10 331,33	
070108	MERCADORIAS		2 000,00	940,00				2 000,00	940,00	
070199	OUTROS		30 000,00	13 441,78				30 000,00	13 441,78	
	Total do grupo 01		66 000,00	24 713,11				66 000,00	24 713,11	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		5 000,00	430,50				5 000,00	430,50	
070299	OUTROS	295	504 800,00	424 032,73				504 800,00	424 032,73	
	Total do grupo 02		509 800,00	424 463,23				509 800,00	424 463,23	
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS	296	83 000,00	52 239,54				83 000,00	52 239,54	
	Total do grupo 03		83 000,00	52 239,54				83 000,00	52 239,54	
	Total do capítulo 07		658 800,00	501 415,88				658 800,00	501 415,88	
	Total das receitas correntes		15 439 864,00	15 509 574,33				15 439 864,00	15 509 574,33	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	297	1 276 541,00	1 811 889,38				1 276 541,00	1 811 889,38	
	Total do grupo 03		1 276 541,00	1 811 889,38				1 276 541,00	1 811 889,38	
	Total do capítulo 10		1 276 541,00	1 811 889,38				1 276 541,00	1 811 889,38	
	Total das receitas de capital		1 276 541,00	1 811 889,38				1 276 541,00	1 811 889,38	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	298	2 000,00	6 500,29				2 000,00	6 500,29	
	Total do grupo 01		2 000,00	6 500,29				2 000,00	6 500,29	
	Total do capítulo 15		2 000,00	6 500,29				2 000,00	6 500,29	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	299	3 929 871,00	3 929 871,00				3 929 871,00	3 929 871,00	
	Total do grupo 01		3 929 871,00	3 929 871,00				3 929 871,00	3 929 871,00	
	Total do capítulo 16		3 929 871,00	3 929 871,00				3 929 871,00	3 929 871,00	
	Total das Receitas orçamentais		20 648 276,00	21 257 835,00				20 648 276,00	21 257 835,00	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE LETRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1055	9 327 851,00	9 098 889,85					9 098 889,85
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1056	67 170,00	67 169,25					67 169,25
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1057	32 515,00	29 431,72					29 431,72
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1058	93 844,00	87 409,17					87 409,17
010111		REPRESENTAÇÃO	1059	16 479,00	16 479,00					16 479,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1060	281 524,00	279 894,23					279 894,23
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1061	1 711 460,00	1 710 314,90					1 710 314,90
		Total do subagrupamento 01		11 530 843,00	11 289 579,37					11 289 579,37
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1062	710,00	709,07					709,07
010204		AJUDAS DE CUSTO	1063	173 473,00	143 366,87					143 366,87
010205		ABONO P/ FALHAS	1064	1 450,00	1 448,72					1 448,72
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1065	53 156,00	52 738,28					52 738,28
		Total do subagrupamento 02		228 789,00	198 262,94					198 262,94
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1066	230 793,00	209 147,48					209 147,48
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1067	881,00	875,82					875,82
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1068	3 403,00	2 710,33					2 710,33
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1069	2 755 701,00	2 238 109,30					2 238 109,30
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1070	180 170,00	173 836,10					173 836,10
		Total do subagrupamento 03		3 170 948,00	2 624 679,03					2 624 679,03
		Total do agrupamento 01		14 930 580,00	14 112 521,34					14 112 521,34
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1071	130,00	130,00					130,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1072	12 500,00	12 500,00					12 500,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1073	92 800,00	92 800,00					92 800,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1074	60,00	60,00					60,00
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1075	290,00	37,70					37,70
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1076	29 000,00	28 326,55					28 326,55
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	500,00					500,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1077	151 262,00	85 144,20					85 144,20
020121		OUTROS BENS	1078	17 300,00	8 344,33					8 344,33
		Total do subagrupamento 01		303 842,00	183 722,77					183 722,77
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1079	392 939,00	353 713,35					353 713,35

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
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
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1080	289 012,00	282 013,24				289 012,00	282 013,24
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1081	68 125,00	53 479,14				68 125,00	53 479,14
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1082	5 200,00	272,52				5 200,00	272,52
020209	COMUNICAÇÕES	1083	94 706,00	67 237,36				94 706,00	67 237,36
020210	TRANSPORTES	1084	14 350,00	4 239,30				14 350,00	4 239,30
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1085	50 725,00	28 278,55				50 725,00	28 278,55
020212	SEGUROS	1086	49 300,00	16 906,18				49 300,00	16 906,18
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1087	324 732,00	270 561,69				324 732,00	270 561,69
020215	FORMAÇÃO	1088	18 500,00	11 912,80				18 500,00	11 912,80
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1089	244 401,00	184 815,45				244 401,00	184 815,45
020217	PUBLICIDADE	1090	47 592,00	27 036,20				47 592,00	27 036,20
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1091	174 808,00	164 732,79				174 808,00	164 732,79
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1092	68 925,00	56 668,40				68 925,00	56 668,40
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1093	802 485,00	616 989,91				802 485,00	616 989,91
020225	OUTROS SERVIÇOS	1094	138 720,16	138 720,16				138 720,16	138 720,16
	Total do subagrupamento 02		2 887 060,00	2 277 577,04				2 887 060,00	2 277 577,04
	Total do agrupamento 02		3 190 902,00	2 461 299,81				3 190 902,00	2 461 299,81
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	1095	2 080,00	2 076,20				2 080,00	2 076,20
	Total do subagrupamento 01		2 080,00	2 076,20				2 080,00	2 076,20
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1096	517 185,00	441 868,16				517 185,00	441 868,16
	Total do subagrupamento 03		517 185,00	441 868,16				517 185,00	441 868,16
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1097	11 909,00	5 184,37				11 909,00	5 184,37
	Total do subagrupamento 07		11 909,00	5 184,37				11 909,00	5 184,37
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1098	883 627,00	811 910,36				883 627,00	811 910,36
	Total do subagrupamento 08		883 627,00	811 910,36				883 627,00	811 910,36
	Total do agrupamento 04		1 414 801,00	1 261 039,09				1 414 801,00	1 261 039,09
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1099	58 877,00	56 939,45				58 877,00	56 939,45
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1100	8 500,00	4 936,05				8 500,00	4 936,05
060203	OUTRAS	1101	11 323,00	11 141,32				11 323,00	11 141,32
	Total do subagrupamento 02		78 700,00	73 016,82				78 700,00	73 016,82

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

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 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
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		78 700,00	73 016,82				78 700,00	73 016,82
	Total das despesas correntes		19 614 983,00	17 907 877,06				19 614 983,00	17 907 877,06
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	1102	479 862,00	228 029,45				479 862,00	228 029,45
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1103	152 394,00	41 759,96				152 394,00	41 759,96
070103	SOFTWARE INFORMÁTICO	1104	90 764,00	5 579,34				90 764,00	5 579,34
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1105	192 620,00	125 653,31				192 620,00	125 653,31
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	1106	65 704,00	54 579,42				65 704,00	54 579,42
070109	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1107	3 125,00	424,41				3 125,00	424,41
070110	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1108	5 296,00	3 514,95				5 296,00	3 514,95
070111	OUTROS INVESTIMENTOS	1109	11 000,00	6 506,70				11 000,00	6 506,70
070112									
070115									
	Total do subagrupamento 01		1 000 765,00	466 047,54				1 000 765,00	466 047,54
	Total do agrupamento 07		1 000 765,00	466 047,54				1 000 765,00	466 047,54
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080000	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080300	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1110	16 100,00	16 040,39				16 100,00	16 040,39
080306									
	Total do subagrupamento 03		16 100,00	16 040,39				16 100,00	16 040,39
	Total do agrupamento 08		16 100,00	16 040,39				16 100,00	16 040,39
	Total das despesas de capital		1 016 865,00	482 087,93				1 016 865,00	482 087,93
	Total das Despesas orçamentais		20 631 848,00	18 389 964,99				20 631 848,00	18 389 964,99

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	300	4 220 778,00	4 209 364,84				4 220 778,00	4 209 364,84
040199	TAXAS DIVERSAS	301	366 564,00	365 200,03				366 564,00	365 200,03
	Total do grupo 01		4 587 342,00	4 574 564,87				4 587 342,00	4 574 564,87
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	302	14 500,00	11 763,93				14 500,00	11 763,93
	Total do grupo 02		14 500,00	11 763,93				14 500,00	11 763,93
	Total do capítulo 04		4 601 842,00	4 586 328,80				4 601 842,00	4 586 328,80
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02		30 000,00	24 583,47				30 000,00	24 583,47
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	303	45 000,00	23 623,61				45 000,00	23 623,61
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	304							
	Total do grupo 03		45 000,00	23 623,61				45 000,00	23 623,61
	Total do capítulo 05		75 000,00	48 207,08				75 000,00	48 207,08
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	305	50 000,00	19 000,00				50 000,00	19 000,00
	Total do grupo 01		50 000,00	19 000,00				50 000,00	19 000,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	306	81 000,00	81 000,00				81 000,00	81 000,00
	Total do grupo 02		81 000,00	81 000,00				81 000,00	81 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	307	3 894 560,00	3 810 983,00				3 894 560,00	3 810 983,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	308	278 451,00	275 812,03				278 451,00	275 812,03
	Total do grupo 03		4 173 011,00	4 086 795,03				4 173 011,00	4 086 795,03
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
	Total do grupo 07		30 000,00	12 022,79				30 000,00	12 022,79
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	309	50 559,00	37 802,00				50 559,00	37 802,00

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

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 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
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 09		50 559,00	37 802,00				50 559,00	37 802,00
	Total do capítulo 06		4 384 570,00	4 236 619,82				4 384 570,00	4 236 619,82
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	310	400,00	249,20				400,00	249,20
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	311	65 000,00	63 148,15				65 000,00	63 148,15
070108	MERCADORIAS	312							
070199	OUTROS	313	1 500,00	948,50				1 500,00	948,50
	Total do grupo 01		66 900,00	64 345,85				66 900,00	64 345,85
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		80 000,00	54 605,08				80 000,00	54 605,08
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	314	2 500,00	1 775,84				2 500,00	1 775,84
070299	OUTROS	315	73 600,00	73 595,87				73 600,00	73 595,87
	Total do grupo 02		156 100,00	129 976,79				156 100,00	129 976,79
	Total do capítulo 07		223 000,00	194 322,64				223 000,00	194 322,64
	Total das receitas correntes		9 284 412,00	9 065 478,34				9 284 412,00	9 065 478,34
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 500,00	512,31				2 500,00	512,31
	Total do grupo 01		2 500,00	512,31				2 500,00	512,31
	Total do capítulo 15		2 500,00	512,31				2 500,00	512,31
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	316	8 562 443,00	8 562 439,17				8 562 443,00	8 562 439,17
	Total do grupo 01		8 562 443,00	8 562 439,17				8 562 443,00	8 562 439,17
	Total do capítulo 16		8 562 443,00	8 562 439,17				8 562 443,00	8 562 439,17
	Total das Receitas orçamentais		17 849 355,00	17 628 429,82				17 849 355,00	17 628 429,82

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1111	1 571 559,00	1 524 941,24				1 571 559,00	1 524 941,24
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1112	141 557,00	141 402,69				141 557,00	141 402,69
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1113	2 761 647,00	2 731 942,47				2 761 647,00	2 731 942,47
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1114	89 280,00	89 134,24				89 280,00	89 134,24
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1115	20 067,00	12 283,79				20 067,00	12 283,79
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1116	84 689,00	78 058,32				84 689,00	78 058,32
010110		GRATIFICAÇÕES	1117							
010111		REPRESENTAÇÃO	1118	11 421,00	8 524,68				11 421,00	8 524,68
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1119	160 698,00	153 963,39				160 698,00	153 963,39
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1120	764 685,00	753 835,40				764 685,00	753 835,40
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1121							
		Total do subagrupamento 01		5 605 603,00	5 494 086,22				5 605 603,00	5 494 086,22
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1122	5 000,00	945,41				5 000,00	945,41
010204		AJUDAS DE CUSTO	1123	5 248,00	5 155,54				5 248,00	5 155,54
010205		ABONO P/ FALHAS	1124	2 248,00	1 862,64				2 248,00	1 862,64
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1125	3 383,00	3 382,87				3 383,00	3 382,87
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1126	147 491,00	88 949,59				147 491,00	88 949,59
		Total do subagrupamento 02		163 370,00	100 296,05				163 370,00	100 296,05
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1127	97 425,00	97 334,83				97 425,00	97 334,83
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1128	1 065,00	612,99				1 065,00	612,99
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1129	1 093 998,00	1 093 286,24				1 093 998,00	1 093 286,24
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1130	26 278,00	23 617,12				26 278,00	23 617,12
		Total do subagrupamento 03		1 218 766,00	1 214 851,18				1 218 766,00	1 214 851,18
		Total do agrupamento 01		6 987 739,00	6 809 233,45				6 987 739,00	6 809 233,45
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1131	17 117,00	16 952,80				17 117,00	16 952,80
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1132	29 500,00	26 006,10				29 500,00	26 006,10
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1133	1 800,00	1 714,30				1 800,00	1 714,30
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1134	1 800,00	4 022,55				1 800,00	4 022,55
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1135	804,00	803,72				804,00	803,72
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1136	141 718,00	131 600,04				141 718,00	131 600,04
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1137							

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS		1138	47 771,00	42 077,76				47 771,00	42 077,76
		Total do subagrupamento 01		243 305,00	223 177,27				243 305,00	223 177,27
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1139	257 880,00	257 549,48				257 880,00	257 549,48
020202	LIMPEZA E HIGIENE		1140	165 683,00	155 604,40				165 683,00	155 604,40
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1141	117 352,00	107 303,60				117 352,00	107 303,60
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1142	34 950,00	34 366,28				34 950,00	34 366,28
020209	COMUNICAÇÕES		1143	26 500,00	13 425,14				26 500,00	13 425,14
020210	TRANSPORTES		1144	955,00	951,25				955,00	951,25
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1145	2 780,00	2 431,29				2 780,00	2 431,29
020212	SEGUROS		1146	9 790,00	9 281,44				9 790,00	9 281,44
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS		1147	161 186,00	116 007,38				161 186,00	116 007,38
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1148	163 000,00	161 290,31				163 000,00	161 290,31
020215	FORMAÇÃO		1149	2 054,00	2 008,50				2 054,00	2 008,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1150	19 300,00	18 367,68				19 300,00	18 367,68
020217	PUBLICIDADE		1151	17 700,00	15 859,59				17 700,00	15 859,59
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1152	198 077,00	198 076,01				198 077,00	198 076,01
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1153	101 270,00	101 136,34				101 270,00	101 136,34
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1154	63 094,00	62 092,69				63 094,00	62 092,69
020225	OUTROS SERVIÇOS		1155	159 476,00	134 668,88				159 476,00	134 668,88
		Total do subagrupamento 02		1 501 047,00	1 390 420,26				1 501 047,00	1 390 420,26
		Total do agrupamento 02		1 744 352,00	1 613 597,53				1 744 352,00	1 613 597,53
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		1156	55 000,00	54 171,20				55 000,00	54 171,20
		Total do subagrupamento 03		55 000,00	54 171,20				55 000,00	54 171,20
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1157	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
		Total do subagrupamento 07		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS		1158	118 500,00	99 602,08				118 500,00	99 602,08
		Total do subagrupamento 08		118 500,00	99 602,08				118 500,00	99 602,08
		Total do agrupamento 04		188 500,00	168 773,28				188 500,00	168 773,28
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1159	950,00	835,70				950,00	835,70
060203	OUTRAS		1160	62 997,00	56 239,03				62 997,00	56 239,03

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		63 947,00	57 074,73				63 947,00	57 074,73
	Total do agrupamento 06		63 947,00	57 074,73				63 947,00	57 074,73
	Total das despesas correntes		8 984 538,00	8 648 678,99				8 984 538,00	8 648 678,99
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1161	633 433,00	619 197,76				633 433,00	619 197,76
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1162	100,00	76,99				100,00	76,99
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1163	6 052,00	4 636,02				6 052,00	4 636,02
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1164	53 800,00	53 714,59				53 800,00	53 714,59
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1165	31 337,00	31 336,76				31 337,00	31 336,76
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1166							
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1167	21 820,00	18 868,00				21 820,00	18 868,00
	Total do subagrupamento 01		746 542,00	727 830,12				746 542,00	727 830,12
	Total do agrupamento 07		746 542,00	727 830,12				746 542,00	727 830,12
	Total das despesas de capital		746 542,00	727 830,12				746 542,00	727 830,12
	Total das Despesas orçamentais		9 731 080,00	9 376 509,11				9 731 080,00	9 376 509,11

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	317	2 683 476,00	1 953 169,28				2 683 476,00	1 953 169,28
040199	TAXAS DIVERSAS	318	123 810,00	123 763,81				123 810,00	123 763,81
	Total do grupo 01		2 807 286,00	2 076 933,09				2 807 286,00	2 076 933,09
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		5 000,00	3 609,47				5 000,00	3 609,47
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		60 000,00	475,03				60 000,00	475,03
	Total do grupo 02		65 000,00	4 084,50				65 000,00	4 084,50
	Total do capítulo 04		2 872 286,00	2 081 017,59				2 872 286,00	2 081 017,59
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		15 190,00	144,92				15 190,00	144,92
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		15 190,00	144,92				15 190,00	144,92
	Total do grupo 02		15 190,00	144,92				15 190,00	144,92
	Total do capítulo 05		15 190,00	144,92				15 190,00	144,92
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	319	154 184,00	42 064,03				154 184,00	42 064,03
060102	PRIVADAS		154 184,00	42 064,03				154 184,00	42 064,03
	Total do grupo 01		154 184,00	42 064,03				154 184,00	42 064,03
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	320	37,00	46 033,96				37,00	46 033,96
	Total do grupo 02		37,00	46 033,96				37,00	46 033,96
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	321	6 021 531,00	5 883 250,00				6 021 531,00	5 883 250,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	322	371 806,00	371 802,14				371 806,00	371 802,14
	Total do grupo 03		6 393 337,00	6 255 052,14				6 393 337,00	6 255 052,14
060700	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	323	106 547,00	119 336,75				106 547,00	119 336,75
	Total do grupo 07		106 547,00	119 336,75				106 547,00	119 336,75
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	324	27 134,00	27 133,53				27 134,00	27 133,53
	Total do grupo 09		27 134,00	27 133,53				27 134,00	27 133,53
	Total do capítulo 06		6 681 239,00	6 489 620,41				6 681 239,00	6 489 620,41
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	325	3,00	3,00				3,00	3,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		20 000,00	299,09				20 000,00	299,09	
	Total do grupo 01		20 003,00	302,09				20 003,00	302,09	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	326	25 447,00	25 446,45				25 447,00	25 446,45	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		310 000,00	89 555,94				310 000,00	89 555,94	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	327	76 883,00	7 336,80				76 883,00	7 336,80	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	328	185 780,00	185 779,51				185 780,00	185 779,51	
070299	OUTROS	329	247 337,00	224 985,22				247 337,00	224 985,22	
	Total do grupo 02		845 447,00	533 103,92				845 447,00	533 103,92	
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS		15 000,00					15 000,00		
	Total do grupo 03		15 000,00					15 000,00		
	Total do capítulo 07		880 450,00	533 406,01				880 450,00	533 406,01	
	Total das receitas correntes		10 449 165,00	9 104 188,93				10 449 165,00	9 104 188,93	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	330	1 720 208,00	1 685 507,90				1 720 208,00	1 685 507,90	
	Total do grupo 03		1 720 208,00	1 685 507,90				1 720 208,00	1 685 507,90	
100700	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS:									
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	331	19 749,00	19 748,27				19 749,00	19 748,27	
	Total do grupo 07		19 749,00	19 748,27				19 749,00	19 748,27	
	Total do capítulo 10		1 739 957,00	1 705 256,17				1 739 957,00	1 705 256,17	
	Total das receitas de capital		1 739 957,00	1 705 256,17				1 739 957,00	1 705 256,17	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	332	16 126,00	4 151,96				16 126,00	4 151,96	
	Total do grupo 01		16 126,00	4 151,96				16 126,00	4 151,96	
	Total do capítulo 15		16 126,00	4 151,96				16 126,00	4 151,96	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	333	1 301 873,00	1 301 873,40				1 301 873,00	1 301 873,40
	Total do grupo 01		1 301 873,00	1 301 873,40				1 301 873,00	1 301 873,40
	Total do capítulo 16		1 301 873,00	1 301 873,40				1 301 873,00	1 301 873,40
	Total das Receitas orçamentais		13 507 121,00	12 115 470,46				13 507 121,00	12 115 470,46

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1168	4 846 087,00	4 686 194,98					4 686 194,98
010105		PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	1169	309 799,00	280 709,87					280 709,87
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1170	296 012,00	294 896,91					294 896,91
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1171	31 107,00	20 596,98					20 596,98
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1172	40 000,00	21 214,53					21 214,53
010111		REPRESENTAÇÃO	1173	11 835,00	7 497,79					7 497,79
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1174	182 921,00	164 510,29					164 510,29
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1175	1 089 362,00	897 982,05					897 982,05
		Total do subagrupamento 01		6 807 123,00	6 373 603,40					6 373 603,40
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1176	15 000,00	3 989,02					3 989,02
010204		AJUDAS DE CUSTO	1177	24 000,00	10 971,72					10 971,72
010205		ABONO P/ FALHAS	1178	2 000,00	1 846,72					1 846,72
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1179	61 500,00	38 301,84					38 301,84
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1180	47 000,00	25 076,84					25 076,84
		Total do subagrupamento 02		149 500,00	80 186,14					80 186,14
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1181	172 089,00	114 463,44					114 463,44
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1182	7 000,00	5 655,85					5 655,85
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1183	1 594 223,00	1 283 338,06					1 283 338,06
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1184	2 000,00	836,65					836,65
010308		OUTRAS PENSÕES	1185	1 400,00	479,62					479,62
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1186	65 000,00	28 967,53					28 967,53
		Total do subagrupamento 03		1 841 712,00	1 433 741,15					1 433 741,15
		Total do agrupamento 01		8 798 335,00	7 887 530,69					7 887 530,69
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1187	811 767,00	642 858,88					642 858,88
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1188	47 403,00	27 261,74					27 261,74
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1189	10 673,00	7 551,04					7 551,04
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 000,00						
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1190	19 223,00	9 506,41					9 506,41
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1191	309 106,00	218 898,30					218 898,30
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1192	44 500,00	40 881,61					40 881,61
020121		OUTROS BENS	1193	101 190,00	43 702,80					43 702,80
		Total do subagrupamento 01		1 344 862,00	990 660,78					990 660,78

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1194	380 000,00	301 620,83				380 000,00	301 620,83
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1195	235 000,00	227 424,32				235 000,00	227 424,32
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1196	257 759,00	129 825,18				257 759,00	129 825,18
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1197	74 743,00	60 653,77				74 743,00	60 653,77
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1198	29 000,00	10 890,83				29 000,00	10 890,83
020209	COMUNICAÇÕES		3 000,00	661,90				3 000,00	661,90
020210	TRANSPORTES		500,00					500,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		12 500,00	8 067,65				12 500,00	8 067,65
020212	SEGUROS	1199	126 289,00	73 780,22				126 289,00	73 780,22
020213	DESLOCACÕES E ESTADAS	1200	18 185,00	14 828,00				18 185,00	14 828,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1201	60 250,00	31 452,59				60 250,00	31 452,59
020215	FORMAÇÃO	1202	12 000,00					12 000,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		15 530,00	5 412,00				15 530,00	5 412,00
020217	PUBLICIDADE	1203	101 000,00	72 135,28				101 000,00	72 135,28
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1204	96 599,00	73 852,46				96 599,00	73 852,46
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1205	175 757,00	93 049,37				175 757,00	93 049,37
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1206	500 417,00	276 341,43				500 417,00	276 341,43
020225	OUTROS SERVIÇOS	1207	2 098 529,00	1 379 995,83				2 098 529,00	1 379 995,83
	Total do subagrupamento 02		3 443 391,00	2 370 656,61				3 443 391,00	2 370 656,61
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1208	1 522,00	114,03				1 522,00	114,03
	Total do subagrupamento 06		1 522,00	114,03				1 522,00	114,03
	Total do agrupamento 03		1 522,00	114,03				1 522,00	114,03
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1209	125 707,00	71 724,93				125 707,00	71 724,93
	Total do subagrupamento 03		125 707,00	71 724,93				125 707,00	71 724,93
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1210	42 973,00	42 754,15				42 973,00	42 754,15
	Total do subagrupamento 07		42 973,00	42 754,15				42 973,00	42 754,15
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1211	489 334,00	415 597,02				489 334,00	415 597,02
	Total do subagrupamento 08		489 334,00	415 597,02				489 334,00	415 597,02
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		658 014,00	530 076,10				658 014,00	530 076,10
	Total do agrupamento 04								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1212	29 324,00	1 069,38				29 324,00	1 069,38	
060203	OUTRAS	1213	168 298,00	111 907,82				168 298,00	111 907,82	
	Total do subagrupamento 02		197 622,00	112 977,20				197 622,00	112 977,20	
	Total do agrupamento 06		197 622,00	112 977,20				197 622,00	112 977,20	
	Total das despesas correntes		13 098 884,00	10 901 354,63				13 098 884,00	10 901 354,63	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1214	89 138,00	49 284,89				89 138,00	49 284,89	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1215	22 600,00	19 537,61				22 600,00	19 537,61	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1216	15 458,00	8 990,34				15 458,00	8 990,34	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1217	260 225,00	172 917,32				260 225,00	172 917,32	
	Total do subagrupamento 01		387 421,00	250 730,16				387 421,00	250 730,16	
	Total do agrupamento 07		387 421,00	250 730,16				387 421,00	250 730,16	
	Total das despesas de capital		387 421,00	250 730,16				387 421,00	250 730,16	
	Total das Despesas orçamentais		13 486 305,00	11 152 084,79				13 486 305,00	11 152 084,79	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		110 000,00	84 578,61				110 000,00	84 578,61
040199	TAXAS DIVERSAS	334	500,00	7,40				500,00	7,40
	Total do grupo 01		110 500,00	84 586,01				110 500,00	84 586,01
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	335	2 000,00	107,30				2 000,00	107,30
	Total do grupo 02		2 000,00	107,30				2 000,00	107,30
	Total do capítulo 04		112 500,00	84 693,31				112 500,00	84 693,31
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 000,00	45,99				1 000,00	45,99
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00	45,99				1 000,00	45,99
	Total do grupo 02		1 000,00	45,99				1 000,00	45,99
	Total do capítulo 05		1 000,00	45,99				1 000,00	45,99
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	336	198 000,00	35 162,84				198 000,00	35 162,84
	Total do grupo 01		198 000,00	35 162,84				198 000,00	35 162,84
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	337	10 000,00	2 000,00				10 000,00	2 000,00
	Total do grupo 02		10 000,00	2 000,00				10 000,00	2 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	338	1 975 452,00	1 933 120,00				1 975 452,00	1 933 120,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	339	242 381,00	240 946,46				242 381,00	240 946,46
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	340	11 740,00	11 736,00				11 740,00	11 736,00
	Total do grupo 03		2 229 573,00	2 185 802,46				2 229 573,00	2 185 802,46
060700	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	341	70 000,00	50 415,59				70 000,00	50 415,59
	Total do grupo 07		70 000,00	50 415,59				70 000,00	50 415,59
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	342	5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 08		5 000,00					5 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	343	49 378,00	51 588,27				49 378,00	51 588,27

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES				PROJETOS				TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
	RECEITAS CORRENTES										
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	344	579 742,00	577 484,21				579 742,00		577 484,21	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	345	1 000,00	285,72				1 000,00		285,72	
	Total do grupo 09		630 120,00	629 358,20				630 120,00		629 358,20	
	Total do capítulo 06		3 142 693,00	2 902 739,09				3 142 693,00		2 902 739,09	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100	VENDA DE BENS:										
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	346	62 500,00	47 820,27				62 500,00		47 820,27	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	347	7 500,00	6 947,79				7 500,00		6 947,79	
	Total do grupo 01		70 000,00	54 768,06				70 000,00		54 768,06	
070200	SERVIÇOS:										
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	348	2 500,00	48,38				2 500,00		48,38	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	349	227 000,00	112 659,20				227 000,00		112 659,20	
070299	OUTROS	350	52 106,00	33 656,70				52 106,00		33 656,70	
	Total do grupo 02		281 606,00	146 364,28				281 606,00		146 364,28	
	Total do capítulo 07		351 606,00	201 132,34				351 606,00		201 132,34	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100	OUTRAS:										
080199	OUTRAS	351	1 417,00	1 416,16				1 417,00		1 416,16	
	Total do grupo 01		1 417,00	1 416,16				1 417,00		1 416,16	
	Total do capítulo 08		1 417,00	1 416,16				1 417,00		1 416,16	
	Total das receitas correntes		3 609 216,00	3 190 026,89				3 609 216,00		3 190 026,89	
	RECEITAS DE CAPITAL										
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:										
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	352	2 657 278,00	2 657 090,45				2 657 278,00		2 657 090,45	
	Total do grupo 03		2 657 278,00	2 657 090,45				2 657 278,00		2 657 090,45	
	Total do capítulo 10		2 657 278,00	2 657 090,45				2 657 278,00		2 657 090,45	
	Total das receitas de capital		2 657 278,00	2 657 090,45				2 657 278,00		2 657 090,45	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	353	10 500,00	7 188,95				10 500,00		7 188,95	
	Total do grupo 01		10 500,00	7 188,95				10 500,00		7 188,95	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		10 500,00	7 188,95				10 500,00	7 188,95
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	354	406 410,00	406 409,00				406 410,00	406 409,00
	Total do grupo 01		406 410,00	406 409,00				406 410,00	406 409,00
	Total do capítulo 16		406 410,00	406 409,00				406 410,00	406 409,00
	Total das Receitas orçamentais		6 683 404,00	6 260 715,29				6 683 404,00	6 260 715,29

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1218	1 421 591,00	1 374 058,41				1 421 591,00	1 374 058,41
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1219	14 342,00	13 811,83				14 342,00	13 811,83
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1220	37 648,32	37 648,32				37 648,32	37 648,32
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1221	696 386,85	687 386,85				696 386,85	687 386,85
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1222	5 627,00	5 626,23				5 627,00	5 626,23
010110	GRATIFICAÇÕES	1223	117,00	116,63				117,00	116,63
010111	REPRESENTAÇÃO	1224	8 736,00	8 522,40				8 736,00	8 522,40
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1225	63 743,00	61 936,35				63 743,00	61 936,35
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1226	382 289,00	376 408,00				382 289,00	376 408,00
	Total do subagrupamento 01		2 631 053,00	2 565 515,02				2 631 053,00	2 565 515,02
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1227	2 500,00	884,18				2 500,00	884,18
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1228	2 500,00					2 500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1229	157 863,00	140 985,74				157 863,00	140 985,74
010205	ABONO P/ FALHAS	1230	904,00	903,46				904,00	903,46
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1231	70 321,00	65 333,34				70 321,00	65 333,34
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1232	47 000,00	40 723,49				47 000,00	40 723,49
	Total do subagrupamento 02		281 088,00	248 830,21				281 088,00	248 830,21
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1233	43 813,00	38 504,20				43 813,00	38 504,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1234	780 032,00	543 284,63				780 032,00	543 284,63
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1235	3 520,00	1 719,52				3 520,00	1 719,52
010308	OUTRAS PENSÕES	1236	9 001,00	4 390,43				9 001,00	4 390,43
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1237	6 815,00	6 814,13				6 815,00	6 814,13
	Total do subagrupamento 03		843 181,00	594 712,91				843 181,00	594 712,91
	Total do agrupamento 01		3 755 322,00	3 409 058,14				3 755 322,00	3 409 058,14
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1238	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1239	26 000,00	26 000,00				26 000,00	26 000,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1240		16 800,36					16 800,36
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1241	54 900,00	40 079,20				54 900,00	40 079,20
020121	OUTROS BENS	1242	6 700,00	5 507,07				6 700,00	5 507,07
	Total do subagrupamento 01		89 100,00	62 386,63				89 100,00	62 386,63
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1243	70 800,00	57 811,82				70 800,00	57 811,82
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1244	11 000,00	8 747,97				11 000,00	8 747,97
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1245	10 500,00	9 696,79				10 500,00	9 696,79
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1246	7 000,00	6 000,00				7 000,00	6 000,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1247	14 500,00	9 824,89				14 500,00	9 824,89
020209	COMUNICAÇÕES	1248	29 723,00	19 335,60				29 723,00	19 335,60
020210	TRANSPORTES	1249	4 250,00	2 337,20				4 250,00	2 337,20
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1250	1 900,00	1 900,00				1 900,00	1 900,00
020212	SEGUROS	1251	24 000,00	16 296,46				24 000,00	16 296,46
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1252	226 103,00	221 205,91				226 103,00	221 205,91
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1253							
020215	FORMAÇÃO	1254	8 500,00	5 981,25				8 500,00	5 981,25
020217	PUBLICIDADE	1255	28 100,00	24 995,33				28 100,00	24 995,33
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1256	45 209,00	42 100,20				45 209,00	42 100,20
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1257	45 400,00	33 725,75				45 400,00	33 725,75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1258	271 452,00	241 905,39				271 452,00	241 905,39
020225	OUTROS SERVIÇOS	1259	513 491,00	429 717,98				513 491,00	429 717,98
	Total do subagrupamento 02		1 311 928,00	1 129 682,54				1 311 928,00	1 129 682,54
	Total do agrupamento 02		1 401 028,00	1 192 069,17				1 401 028,00	1 192 069,17
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1260	100,00	10,63				100,00	10,63
	Total do subagrupamento 05		100,00	10,63				100,00	10,63
	Total do agrupamento 03		100,00	10,63				100,00	10,63
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1261	267 462,00	226 200,00				267 462,00	226 200,00
	Total do subagrupamento 03		267 462,00	226 200,00				267 462,00	226 200,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1262	55 000,00	48 886,85				55 000,00	48 886,85
	Total do subagrupamento 07		55 000,00	48 886,85				55 000,00	48 886,85
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1263	650 297,00	563 122,33				650 297,00	563 122,33
	Total do subagrupamento 08		650 297,00	563 122,33				650 297,00	563 122,33
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1264	460 000,00	285 115,00				460 000,00	285 115,00
	Total do subagrupamento 09		460 000,00	285 115,00				460 000,00	285 115,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		1 432 759,00	1 123 324,18				1 432 759,00	1 123 324,18
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS			492,87				3 000,00	492,87
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1265	3 000,00	35 846,51				37 700,00	35 846,51
060203	OUTRAS	1266	37 700,00	36 339,38				40 700,00	36 339,38
	Total do subagrupamento 02		40 700,00	36 339,38				40 700,00	36 339,38
	Total do agrupamento 06		40 700,00	36 339,38				40 700,00	36 339,38
	Total das despesas correntes		6 629 909,00	5 760 801,50				6 629 909,00	5 760 801,50
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1267	28 366,00	18 927,90				28 366,00	18 927,90
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1268	6 062,00	1 713,39				6 062,00	1 713,39
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1269	3 000,00	42,00				3 000,00	42,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1270	10 000,00	272,96				10 000,00	272,96
	Total do subagrupamento 01		47 428,00	20 956,25				47 428,00	20 956,25
	Total do agrupamento 07		47 428,00	20 956,25				47 428,00	20 956,25
	Total das despesas de capital		47 428,00	20 956,25				47 428,00	20 956,25
	Total das Despesas orçamentais		6 677 337,00	5 781 757,75				6 677 337,00	5 781 757,75

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	355	1 775 168,00	1 773 043,44				1 775 168,00	1 773 043,44
040199	TAXAS DIVERSAS	356	93 100,00	93 067,65				93 100,00	93 067,65
	Total do grupo 01		1 868 268,00	1 866 111,09				1 868 268,00	1 866 111,09
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	357	3 900,00	3 628,95				3 900,00	3 628,95
	Total do grupo 02		3 900,00	3 628,95				3 900,00	3 628,95
	Total do capítulo 04		1 872 168,00	1 869 740,04				1 872 168,00	1 869 740,04
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	358	2 660,00	756,70				2 660,00	756,70
	Total do grupo 02		2 660,00	756,70				2 660,00	756,70
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	359	200,00	162,40				200,00	162,40
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		200,00	162,40				200,00	162,40
	Total do grupo 03		400,00	324,80				400,00	324,80
051000	RENDAS :								
051003	HABITAÇÕES	360	6 840,00	6 839,47				6 840,00	6 839,47
	Total do grupo 10		6 840,00	6 839,47				6 840,00	6 839,47
	Total do capítulo 05		9 700,00	7 758,57				9 700,00	7 758,57
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	361	34 800,00	34 557,54				34 800,00	34 557,54
	Total do grupo 02		34 800,00	34 557,54				34 800,00	34 557,54
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	362	3 623 080,00	3 623 080,00				3 623 080,00	3 623 080,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	363	164 259,00	164 189,32				164 259,00	164 189,32
	Total do grupo 03		3 787 339,00	3 787 269,32				3 787 339,00	3 787 269,32
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	364	235 479,00	198 329,00				235 479,00	198 329,00
	Total do grupo 05		235 479,00	198 329,00				235 479,00	198 329,00
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	365	6 628,00	6 330,86				6 628,00	6 330,86

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 07		6 628,00	6 330,86				6 628,00	6 330,86
	Total do capítulo 06		4 064 246,00	4 026 486,72				4 064 246,00	4 026 486,72
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	366	5 500,00	4 654,83				5 500,00	4 654,83
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		3 200,00	2 921,97				3 200,00	2 921,97
070108	MERCADORIAS	367	365,00	363,47				365,00	363,47
070199	OUTROS		759,00	240,00				759,00	240,00
	Total do grupo 01		9 824,00	8 180,27				9 824,00	8 180,27
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	368	3 950,00	3 937,22				3 950,00	3 937,22
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		1 200,00	1 165,20				1 200,00	1 165,20
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		500,00	200,10				500,00	200,10
070299	OUTROS	369	91 000,00	88 585,10				91 000,00	88 585,10
	Total do grupo 02		96 650,00	93 887,62				96 650,00	93 887,62
	Total do capítulo 07		106 474,00	102 067,89				106 474,00	102 067,89
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	370	907,00	794,39				907,00	794,39
080199	OUTRAS		907,00	794,39				907,00	794,39
	Total do grupo 01		907,00	794,39				907,00	794,39
	Total do capítulo 08		907,00	794,39				907,00	794,39
	Total das receitas correntes		6 053 495,00	6 006 847,61				6 053 495,00	6 006 847,61
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	371	61 292,00	50 778,57				61 292,00	50 778,57
	Total do grupo 03		61 292,00	50 778,57				61 292,00	50 778,57
	Total do capítulo 10		61 292,00	50 778,57				61 292,00	50 778,57
	Total das receitas de capital		61 292,00	50 778,57				61 292,00	50 778,57
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		500,00					500,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
	Total do capítulo 15		500,00					500,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	372	1 221 174,00	1 221 174,97				1 221 174,00	1 221 174,97
	Total do grupo 01		1 221 174,00	1 221 174,97				1 221 174,00	1 221 174,97
	Total do capítulo 16		1 221 174,00	1 221 174,97				1 221 174,00	1 221 174,97
	Total das Receitas orçamentais		7 336 461,00	7 278 801,15				7 336 461,00	7 278 801,15

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1271	1 048 513,00	1 048 512,99				1 048 513,00	1 048 512,99
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1272	2 039 211,00	2 036 630,65				2 036 630,65	2 036 630,65
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1273	276 181,00	276 139,20				276 181,00	276 139,20
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1274	6 460,00	6 459,60				6 460,00	6 459,60
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1275	11 422,00	11 421,93				11 422,00	11 421,93
010111		REPRESENTAÇÃO	1276	17 029,79	17 029,79				17 029,79	17 029,79
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1277	116 273,00	115 512,04				116 273,00	115 512,04
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1278	617 296,00	565 773,39				617 296,00	565 773,39
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
		Total do subagrupamento 01		4 132 386,00	4 077 479,59				4 132 386,00	4 077 479,59
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1279	3 976,00	3 848,30				3 976,00	3 848,30
010204		AJUDAS DE CUSTO	1280	9 662,00	5 799,87				9 662,00	5 799,87
010205		ABONO P/ FALHAS	1281	1 947,00	1 946,22				1 947,00	1 946,22
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1282	97 754,00	40 344,60				97 754,00	40 344,60
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1283	9 377,00	9 310,89				9 377,00	9 310,89
		Total do subagrupamento 02		122 716,00	61 249,88				122 716,00	61 249,88
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1284	74 851,00	74 704,29				74 851,00	74 704,29
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1285	421,00	420,24				421,00	420,24
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1286	1 052 605,00	809 672,05				1 052 605,00	809 672,05
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1287	359,00	200,20				359,00	200,20
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1288	2 273,00	2 272,29				2 273,00	2 272,29
		Total do subagrupamento 03		1 130 509,00	887 269,07				1 130 509,00	887 269,07
		Total do agrupamento 01		5 385 611,00	5 025 998,54				5 385 611,00	5 025 998,54
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1289	150,00	119,33				150,00	119,33
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1290	10 075,00	9 941,59				10 075,00	9 941,59
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1291	100,00					100,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1292	17 076,00	17 075,15				17 076,00	17 075,15
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1293							
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	1294	95 099,00	93 896,40				95 099,00	93 896,40
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1295	29 661,00	27 907,23				29 661,00	27 907,23
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1296	389,00					389,00	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1297	118 353,00	96 290,83				118 353,00	96 290,83
020121		OUTROS BENS	1298	28 112,00	27 375,04				28 112,00	27 375,04

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		299 015,00	272 605,57				299 015,00	272 605,57
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1299	76 900,00	76 541,22				76 900,00	76 541,22
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1300	97 500,00	97 466,82				97 500,00	97 466,82
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1301	22 300,00	16 667,81				22 300,00	16 667,81
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1302	31 820,00	27 556,36				31 820,00	27 556,36
020209	COMUNICAÇÕES	1303	8 716,00	7 407,76				8 716,00	7 407,76
020210	TRANSPORTES	1304	36 499,00	21 102,59				36 499,00	21 102,59
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1305	1 075,00	847,61				1 075,00	847,61
020212	SEGUROS	1306	6 260,00	3 216,10				6 260,00	3 216,10
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	1307	45 798,00	22 021,79				45 798,00	22 021,79
020215	FORMAÇÃO	1308	1 000,00	908,00				1 000,00	908,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1309	35 549,00	32 233,26				35 549,00	32 233,26
020217	PUBLICIDADE	1310	3 285,00	2 381,13				3 285,00	2 381,13
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1311	101 636,00	101 301,29				101 636,00	101 301,29
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1312	39 250,00	38 455,24				39 250,00	38 455,24
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1313	131 040,00	115 354,76				131 040,00	115 354,76
020225	OUTROS SERVIÇOS	1314	61 653,00	58 702,18				61 653,00	58 702,18
	Total do subagrupamento 02		700 281,00	622 163,92				700 281,00	622 163,92
	Total do agrupamento 02		999 296,00	894 769,49				999 296,00	894 769,49
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1315	155 331,00	96 940,36				155 331,00	96 940,36
	Total do subagrupamento 08		155 331,00	96 940,36				155 331,00	96 940,36
	Total do agrupamento 04		155 331,00	96 940,36				155 331,00	96 940,36
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1316	32 100,00	20 023,19				32 100,00	20 023,19
060203	OUTRAS	1317	7 900,00	7 187,69				7 900,00	7 187,69
	Total do subagrupamento 02		40 000,00	27 210,88				40 000,00	27 210,88
	Total do agrupamento 06		40 000,00	27 210,88				40 000,00	27 210,88
	Total das despesas correntes		6 580 238,00	6 044 919,27				6 580 238,00	6 044 919,27
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1318	511 774,00	63 101,27				511 774,00	63 101,27

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1319	26 847,00	26 658,14				26 847,00	26 658,14
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1320	23 441,00	22 446,76				23 441,00	22 446,76
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1321	36 250,00	26 214,38				36 250,00	26 214,38
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1322	34 275,00	27 614,29				34 275,00	27 614,29
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1323							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1324	3 905,00	2 890,71				3 905,00	2 890,71
	Total do subagrupamento 01		636 492,00	168 925,55				636 492,00	168 925,55
	Total do agrupamento 07		636 492,00	168 925,55				636 492,00	168 925,55
	Total das despesas de capital		636 492,00	168 925,55				636 492,00	168 925,55
	Total das Despesas orçamentais		7 216 730,00	6 213 844,82				7 216 730,00	6 213 844,82

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	373	935 178,00	864 617,86				935 178,00	864 617,86
040199	TAXAS DIVERSAS	374	46 000,00	43 822,83				46 000,00	43 822,83
	Total do grupo 01		981 178,00	908 440,69				981 178,00	908 440,69
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	375	5 000,00	3 502,90				5 000,00	3 502,90
	Total do grupo 02		5 000,00	3 502,90				5 000,00	3 502,90
	Total do capítulo 04		986 178,00	911 943,59				986 178,00	911 943,59
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		10,00	4,79				10,00	4,79
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10,00	4,79				10,00	4,79
	Total do grupo 02		10,00	4,79				10,00	4,79
	Total do capítulo 05		10,00	4,79				10,00	4,79
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	376	20 910,00	2 460,00				20 910,00	2 460,00
	Total do grupo 01		20 910,00	2 460,00				20 910,00	2 460,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	377	21 500,00	21 500,00				21 500,00	21 500,00
	Total do grupo 02		21 500,00	21 500,00				21 500,00	21 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	378	2 105 368,00	2 059 499,00				2 105 368,00	2 059 499,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	379	3 879,00	900,81				3 879,00	900,81
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	380	3 309,00	3 308,55				3 309,00	3 308,55
	Total do grupo 03		2 112 556,00	2 063 708,36				2 112 556,00	2 063 708,36
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		100 000,00	54 539,75				100 000,00	54 539,75
	Total do grupo 09		100 000,00	54 539,75				100 000,00	54 539,75
	Total do capítulo 06		2 254 966,00	2 142 208,11				2 254 966,00	2 142 208,11
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	381	9 000,00	2 256,75				9 000,00	2 256,75
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	382	185,00					185,00	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do grupo 01		9 185,00	2 256,75				9 185,00	2 256,75	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	383	310 000,00	215 871,92				310 000,00	215 871,92	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		20 000,00	1 823,37				20 000,00	1 823,37	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	384	2 431 197,00	2 162 259,24				2 431 197,00	2 162 259,24	
070299	OUTROS	385	165 000,00	138 756,20				165 000,00	138 756,20	
	Total do grupo 02		2 926 197,00	2 518 710,73				2 926 197,00	2 518 710,73	
	Total do capítulo 07		2 935 382,00	2 520 967,48				2 935 382,00	2 520 967,48	
	Total das receitas correntes		6 176 536,00	5 575 123,97				6 176 536,00	5 575 123,97	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		90 570,00	59 251,78				90 570,00	59 251,78	
	Total do grupo 03		90 570,00	59 251,78				90 570,00	59 251,78	
	Total do capítulo 10		90 570,00	59 251,78				90 570,00	59 251,78	
	Total das receitas de capital		90 570,00	59 251,78				90 570,00	59 251,78	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	386	6 153,00	5 984,71				6 153,00	5 984,71	
	Total do grupo 01		6 153,00	5 984,71				6 153,00	5 984,71	
	Total do capítulo 15		6 153,00	5 984,71				6 153,00	5 984,71	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	387	117 144,00	117 143,62				117 144,00	117 143,62	
	Total do grupo 01		117 144,00	117 143,62				117 144,00	117 143,62	
	Total do capítulo 16		117 144,00	117 143,62				117 144,00	117 143,62	
	Total das Receitas orçamentais		6 390 403,00	5 757 504,08				6 390 403,00	5 757 504,08	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
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
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1325	1 142 636,00	1 114 289,55				1 142 636,00	1 114 289,55
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1326	8 476,00	8 268,12				8 476,00	8 268,12
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1327	1 303 116,00	1 119 665,20				1 303 116,00	1 119 665,20
010110		GRATIFICAÇÕES	1328	6 510,00	5 588,05				6 510,00	5 588,05
010111		REPRESENTAÇÃO	1329	6 566,00	6 351,48				6 566,00	6 351,48
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1330	124 101,00	115 597,44				124 101,00	115 597,44
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1331	548 786,00	383 737,78				548 786,00	383 737,78
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1332							
		Total do subagrupamento 01		3 140 191,00	2 753 497,62				3 140 191,00	2 753 497,62
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1333	38 000,00	27 727,88				38 000,00	27 727,88
010204		AJUDAS DE CUSTO		2 000,00	802,87				2 000,00	802,87
010205		ABONO P/FALHAS	1334	4 500,00	4 040,82				4 500,00	4 040,82
010212		INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1335	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1336	241 454,00	239 664,92				241 454,00	239 664,92
		Total do subagrupamento 02		290 954,00	272 236,49				290 954,00	272 236,49
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		62 260,00	48 240,80				62 260,00	48 240,80
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 000,00	1 350,72				2 000,00	1 350,72
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1337	578 687,00	557 052,79				578 687,00	557 052,79
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1338	100,00	84,35				100,00	84,35
010308		OUTRAS PENSÕES		27 621,00	25 631,64				27 621,00	25 631,64
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1339	3 464,00	2 988,96				3 464,00	2 988,96
		Total do subagrupamento 03		674 132,00	635 349,26				674 132,00	635 349,26
		Total do agrupamento 01		4 105 277,00	3 661 083,37				4 105 277,00	3 661 083,37
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1340	3 326,00	777,99				3 326,00	777,99
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1341	1 092,00	474,62				1 092,00	474,62
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1342	17 090,00	11 657,55				17 090,00	11 657,55
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1343	2 108,00	279,83				2 108,00	279,83
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1344	17 332,00	12 334,00				17 332,00	12 334,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1345	20 175,00	15 470,18				20 175,00	15 470,18
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1 000,00	191,60				1 000,00	191,60
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1346	403 288,00	321 719,88				403 288,00	321 719,88

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
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
		DESPESAS CORRENTES								
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1347	24 925,00	23 442,51				24 925,00	23 442,51
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00					1 000,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00					500,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	319,76				500,00	319,76
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1348	3 400,00					3 400,00	
020121		OUTROS BENS	1349	11 411,00	7 119,02				11 411,00	7 119,02
		Total do subagrupamento 01		507 147,00	393 786,94				507 147,00	393 786,94
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1350	287 367,00	283 727,24				287 367,00	283 727,24
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1351	49 500,00	45 069,62				49 500,00	45 069,62
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1352	62 240,00	51 812,38				62 240,00	51 812,38
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1353	11 795,00	10 454,09				11 795,00	10 454,09
020209		COMUNICAÇÕES	1354	19 557,00	8 417,07				19 557,00	8 417,07
020210		TRANSPORTES		500,00	12,52				500,00	12,52
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00	43,80				500,00	43,80
020212		SEGUROS		5 000,00	3 992,14				5 000,00	3 992,14
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1355	12 820,00	4 845,19				12 820,00	4 845,19
020215		FORMAÇÃO		2 500,00					2 500,00	
020217		PUBLICIDADE	1356	4 456,00	4 241,73				4 456,00	4 241,73
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		45 000,00	41 770,61				45 000,00	41 770,61
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1357	47 208,00	39 689,31				47 208,00	39 689,31
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1358	256 402,00	216 236,91				256 402,00	216 236,91
020225		OUTROS SERVIÇOS	1359	777 118,00	738 511,14				777 118,00	738 511,14
		Total do subagrupamento 02		1 581 963,00	1 448 823,75				1 581 963,00	1 448 823,75
		Total do agrupamento 02		2 089 110,00	1 842 610,69				2 089 110,00	1 842 610,69
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1360	8 320,00	6 881,53				8 320,00	6 881,53
		Total do subagrupamento 03		8 320,00	6 881,53				8 320,00	6 881,53
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1361	38 700,00	33 800,08				38 700,00	33 800,08
		Total do subagrupamento 07		38 700,00	33 800,08				38 700,00	33 800,08
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	1362	37 933,00	23 075,70				37 933,00	23 075,70
		Total do subagrupamento 08		37 933,00	23 075,70				37 933,00	23 075,70
		Total do agrupamento 04		84 953,00	63 757,31				84 953,00	63 757,31
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
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
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 000,00	571,15				1 000,00	571,15
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1363	51 626,00	50 273,61				51 626,00	50 273,61
060203	OUTRAS		52 626,00	50 844,76				52 626,00	50 844,76
	Total do subagrupamento 02		52 626,00	50 844,76				52 626,00	50 844,76
	Total do agrupamento 06		52 626,00	50 844,76				52 626,00	50 844,76
	Total das despesas correntes		6 331 966,00	5 618 296,13				6 331 966,00	5 618 296,13
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		15 000,00	6 582,96				15 000,00	6 582,96
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1364	5 000,00					5 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1365	5 000,00					5 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1366	26 000,00	9 491,28				26 000,00	9 491,28
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		51 000,00	16 074,24				51 000,00	16 074,24
	Total do subagrupamento 01		51 000,00	16 074,24				51 000,00	16 074,24
	Total do agrupamento 07		51 000,00	16 074,24				51 000,00	16 074,24
	Total das despesas de capital		51 000,00	16 074,24				51 000,00	16 074,24
	Total das Despesas orçamentais		6 382 966,00	5 634 370,37				6 382 966,00	5 634 370,37

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	388	1 350 606,00	1 269 733,13				1 350 606,00	1 269 733,13	
040199	TAXAS DIVERSAS	389	39 000,00	35 670,85				39 000,00	35 670,85	
	Total do grupo 01		1 389 606,00	1 305 403,98				1 389 606,00	1 305 403,98	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	390	11 000,00	6 450,28				11 000,00	6 450,28	
	Total do grupo 02		11 000,00	6 450,28				11 000,00	6 450,28	
	Total do capítulo 04		1 400 606,00	1 311 854,26				1 400 606,00	1 311 854,26	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		3 000,00	288,82				3 000,00	288,82	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3 000,00	288,82				3 000,00	288,82	
	Total do grupo 02		3 000,00	288,82				3 000,00	288,82	
	Total do capítulo 05		3 000,00	288,82				3 000,00	288,82	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	391	27 000,00	25 328,49				27 000,00	25 328,49	
	Total do grupo 02		27 000,00	25 328,49				27 000,00	25 328,49	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	392	2 849 361,00	2 787 775,00				2 849 361,00	2 787 775,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	393	228 151,00	187 501,93				228 151,00	187 501,93	
	Total do grupo 03		3 077 512,00	2 975 276,93				3 077 512,00	2 975 276,93	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	394	148 205,00	100 244,53				148 205,00	100 244,53	
	Total do grupo 09		148 205,00	100 244,53				148 205,00	100 244,53	
	Total do capítulo 06		3 252 717,00	3 100 849,95				3 252 717,00	3 100 849,95	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS	395	7 000,00	6 564,00				7 000,00	6 564,00	
	Total do grupo 01		7 000,00	6 564,00				7 000,00	6 564,00	
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	396	55 000,00	28 280,00				55 000,00	28 280,00	
070299	OUTROS		40 000,00	43 578,15				40 000,00	43 578,15	
	Total do grupo 02		95 000,00	71 858,15				95 000,00	71 858,15	

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

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	397	14 300,00	13 295,16				14 300,00	13 295,16
	Total do grupo 03		14 300,00	13 295,16				14 300,00	13 295,16
	Total do capítulo 07		116 300,00	91 717,31				116 300,00	91 717,31
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		4 000,00	2 784,28				4 000,00	2 784,28
	Total do grupo 01		4 000,00	2 784,28				4 000,00	2 784,28
	Total do capítulo 08		4 000,00	2 784,28				4 000,00	2 784,28
	Total das receitas correntes		4 776 623,00	4 507 494,62				4 776 623,00	4 507 494,62
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		289 143,00	234 360,71				289 143,00	234 360,71
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		57 280,00					57 280,00	
	Total do grupo 03		346 423,00	234 360,71				346 423,00	234 360,71
	Total do capítulo 10		346 423,00	234 360,71				346 423,00	234 360,71
	Total das receitas de capital		346 423,00	234 360,71				346 423,00	234 360,71
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	398	61 400,00	20 405,05				61 400,00	20 405,05
	Total do grupo 01		61 400,00	20 405,05				61 400,00	20 405,05
	Total do capítulo 15		61 400,00	20 405,05				61 400,00	20 405,05
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	399	1 473 300,00	1 473 296,62				1 473 300,00	1 473 296,62
	Total do grupo 01		1 473 300,00	1 473 296,62				1 473 300,00	1 473 296,62
	Total do capítulo 16		1 473 300,00	1 473 296,62				1 473 300,00	1 473 296,62
	Total das Receitas orçamentais		6 657 746,00	6 235 557,00				6 657 746,00	6 235 557,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
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
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1367	969 583,00	909 042,46				969 583,00	909 042,46
010105	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	1368	1 397 891,00	1 244 047,03				1 397 891,00	1 244 047,03
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO								
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1369	34 994,00					34 994,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	1370	38 500,00	5 851,70				38 500,00	5 851,70
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1371	4 500,00	4 355,52				4 500,00	4 355,52
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1372	22 180,00	19 446,34				22 180,00	19 446,34
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1373	72 257,00	61 594,75				72 257,00	61 594,75
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1374	386 945,00	369 926,49				386 945,00	369 926,49
	Total do subagrupamento 01		1 00,00					100,00	
			2 926 960,00	2 614 264,29				2 926 960,00	2 614 264,29
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1375	4 000,00	1 179,04				4 000,00	1 179,04
010204	AJUDAS DE CUSTO	1376	74 365,00	18 151,83				74 365,00	18 151,83
010205	ABONO P/ FALHAS	1377	1 000,00	843,76				1 000,00	843,76
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1378	18 000,00	6 373,44				18 000,00	6 373,44
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1379	1 000,00	300,00				1 000,00	300,00
	Total do subagrupamento 02		98 365,00	26 848,07				98 365,00	26 848,07
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1380	114 819,00	48 008,52				114 819,00	48 008,52
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 000,00	382,20				1 000,00	382,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1381	1 009 558,00	520 216,09				1 009 558,00	520 216,09
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1382	51 828,00	34 247,72				51 828,00	34 247,72
	Total do subagrupamento 03		1 177 205,00	602 854,53				1 177 205,00	602 854,53
	Total do agrupamento 01		4 202 520,00	3 243 966,89				4 202 520,00	3 243 966,89
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1383	10 120,00	4 702,27				10 120,00	4 702,27
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1384	57 299,00	22 922,54				57 299,00	22 922,54
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1385	40 000,00	7 429,22				40 000,00	7 429,22
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	701,10				1 000,00	701,10
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	421,53				1 000,00	421,53
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1386	152 852,00	53 756,54				152 852,00	53 756,54
020121	OUTROS BENS	1387	24 000,00	6 690,13				24 000,00	6 690,13
	Total do subagrupamento 01		286 271,00	96 623,33				286 271,00	96 623,33
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1388	98 500,00	83 917,97				98 500,00	83 917,97
020202	LIMPEZA E HIGIENE		113 829,00	89 558,59				113 829,00	89 558,59
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1389	44 114,00	28 387,56				44 114,00	28 387,56
020209	COMUNICAÇÕES	1390	31 500,00	9 460,79				31 500,00	9 460,79
020210	TRANSPORTES		100,00					100,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 500,00	1 332,45				2 500,00	1 332,45
020212	SEGUROS	1391	16 500,00	1 874,77				16 500,00	1 874,77
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1392	203 417,00	56 135,38				203 417,00	56 135,38
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 000,00					1 000,00	
020215	FORMAÇÃO	1393	3 000,00					3 000,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1394	5 000,00					5 000,00	
020217	PUBLICIDADE	1395	15 000,00	5 376,49				15 000,00	5 376,49
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1396	7 717,00	2 320,81				7 717,00	2 320,81
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		10 000,00	9 505,15				10 000,00	9 505,15
020225	OUTROS SERVIÇOS	1397	226 236,00	141 439,92				226 236,00	141 439,92
	Total do subagrupamento 02		778 413,00	429 309,88				778 413,00	429 309,88
	Total do agrupamento 02		1 064 684,00	525 933,21				1 064 684,00	525 933,21
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1398	208 581,00	162 209,55				208 581,00	162 209,55
	Total do subagrupamento 03		208 581,00	162 209,55				208 581,00	162 209,55
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1399	17 500,00	9 804,50				17 500,00	9 804,50
	Total do subagrupamento 07		17 500,00	9 804,50				17 500,00	9 804,50
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1400	439 463,00	210 466,02				439 463,00	210 466,02
	Total do subagrupamento 08		439 463,00	210 466,02				439 463,00	210 466,02
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1401	305,00	302,00				305,00	302,00
	Total do subagrupamento 09		305,00	302,00				305,00	302,00
	Total do agrupamento 04		666 849,00	382 782,07				666 849,00	382 782,07
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	1402	39 279,00	7 091,06				39 279,00	7 091,06
	Total do subagrupamento 02		39 279,00	7 091,06				39 279,00	7 091,06
	Total do agrupamento 06		39 279,00	7 091,06				39 279,00	7 091,06

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		5 972 332,00	4 159 773,23				5 972 332,00	4 159 773,23
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1403	170 400,00	30 163,46				170 400,00	30 163,46
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1404	57 771,00	15 151,39				57 771,00	15 151,39
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		25 000,00	8 030,67				25 000,00	8 030,67
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1405	9 850,00	9 850,00				9 850,00	9 850,00
	Total do subagrupamento 01		263 021,00	53 345,52				263 021,00	53 345,52
	Total do agrupamento 07		263 021,00	53 345,52				263 021,00	53 345,52
	Total das despesas de capital		263 021,00	53 345,52				263 021,00	53 345,52
	Total das Despesas orçamentais		6 235 353,00	4 213 118,75				6 235 353,00	4 213 118,75

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	400	1 363 593,00	1 344 049,94				1 363 593,00	1 344 049,94
040199	TAXAS DIVERSAS	401	75 000,00	73 221,39				75 000,00	73 221,39
	Total do grupo 01		1 438 593,00	1 417 271,33				1 438 593,00	1 417 271,33
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	402	4 500,00	4 006,46				4 500,00	4 006,46
	Total do grupo 02		4 500,00	4 006,46				4 500,00	4 006,46
	Total do capítulo 04		1 443 093,00	1 421 277,79				1 443 093,00	1 421 277,79
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	403	1 000,00	415,31				1 000,00	415,31
	Total do grupo 02		1 000,00	415,31				1 000,00	415,31
	Total do capítulo 05		1 000,00	415,31				1 000,00	415,31
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	404	28 000,00	28 000,00				28 000,00	28 000,00
	Total do grupo 02		28 000,00	28 000,00				28 000,00	28 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	405	2 284 171,00	2 230 208,00				2 284 171,00	2 230 208,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	406	380 658,00	372 056,17				380 658,00	372 056,17
	Total do grupo 03		2 664 829,00	2 602 264,17				2 664 829,00	2 602 264,17
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	407	147 110,00	71 336,44				147 110,00	71 336,44
	Total do grupo 09		147 110,00	71 336,44				147 110,00	71 336,44
	Total do capítulo 06		2 839 939,00	2 701 600,61				2 839 939,00	2 701 600,61
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	408	50,00	3,00				50,00	3,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	409	1 000,00	456,00				1 000,00	456,00
070199	OUTROS	410	13 500,00	9 515,88				13 500,00	9 515,88
	Total do grupo 01		14 550,00	9 974,88				14 550,00	9 974,88
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	411	3 000,00	2 026,25				3 000,00	2 026,25
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		120 000,00	118 149,78				120 000,00	118 149,78

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
070299	RECEITAS CORRENTES								
	OUTROS	412	65 000,00	64 270,78				65 000,00	64 270,78
	Total do grupo 02		188 000,00	184 446,81				188 000,00	184 446,81
	Total do capítulo 07		202 550,00	194 421,69				202 550,00	194 421,69
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	413	1 500,00	384,78				1 500,00	384,78
080199	OUTRAS		1 500,00	384,78				1 500,00	384,78
	Total do grupo 01		1 500,00	384,78				1 500,00	384,78
	Total do capítulo 08		1 500,00	384,78				1 500,00	384,78
	Total das receitas correntes		4 488 082,00	4 318 100,18				4 488 082,00	4 318 100,18
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		581 947,00	329 152,37				581 947,00	329 152,37
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		2 500,00					2 500,00	
	Total do grupo 03		584 447,00	329 152,37				584 447,00	329 152,37
	Total do capítulo 10		584 447,00	329 152,37				584 447,00	329 152,37
	Total das receitas de capital		584 447,00	329 152,37				584 447,00	329 152,37
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		8 400,00					8 400,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	414	8 400,00	3 335,09				8 400,00	3 335,09
	Total do grupo 01		8 400,00	3 335,09				8 400,00	3 335,09
	Total do capítulo 15		8 400,00	3 335,09				8 400,00	3 335,09
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		2 010 792,00	2 010 789,93				2 010 792,00	2 010 789,93
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	415	2 010 792,00	2 010 789,93				2 010 792,00	2 010 789,93
	Total do grupo 01		2 010 792,00	2 010 789,93				2 010 792,00	2 010 789,93
	Total do capítulo 16		2 010 792,00	2 010 789,93				2 010 792,00	2 010 789,93
	Total das Receitas orçamentais		7 091 721,00	6 661 377,57				7 091 721,00	6 661 377,57

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1406	1 269 028,00	1 098 129,64				1 269 028,00	1 098 129,64
010105	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	1407	1 159 769,00	1 051 550,17				1 159 769,00	1 051 550,17
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1408	5 000,00	3 965,22				5 000,00	3 965,22
010111	REPRESENTAÇÃO	1409	13 281,00	12 883,02				13 281,00	12 883,02
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1410	20 235,00	19 606,83				20 235,00	19 606,83
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1411	78 378,00	67 320,81				78 378,00	67 320,81
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1412	393 087,00	373 563,07				393 087,00	373 563,07
	Total do subagrupamento 01		2 938 778,00	2 627 018,76				2 938 778,00	2 627 018,76
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	1413	176 597,00	50 271,82				176 597,00	50 271,82
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1414	105 127,00	69 605,78				105 127,00	69 605,78
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1415	600,00	562,76				600,00	562,76
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1416	2 629,00	330,17				2 629,00	330,17
	Total do subagrupamento 02		284 953,00	120 770,53				284 953,00	120 770,53
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1417	84 421,00	46 428,96				84 421,00	46 428,96
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1418	1 302,00	1 292,98				1 302,00	1 292,98
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1419	591 750,00	539 341,59				591 750,00	539 341,59
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1420	2 950,00	1 403,84				2 950,00	1 403,84
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1421	30 500,00	18 545,12				30 500,00	18 545,12
	Total do subagrupamento 03		710 923,00	607 012,49				710 923,00	607 012,49
	Total do agrupamento 01		3 934 654,00	3 354 801,78				3 934 654,00	3 354 801,78
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1422	8 500,00	4 340,32				8 500,00	4 340,32
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1423	75 735,00	20 184,83				75 735,00	20 184,83
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1424	24 500,00	2 449,80				24 500,00	2 449,80
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1425	139 445,00	35 924,91				139 445,00	35 924,91
020121	OUTROS BENS	1426	26 300,00	2 565,97				26 300,00	2 565,97
	Total do subagrupamento 01		274 480,00	65 465,83				274 480,00	65 465,83
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1427	14 593,00	10 434,08				14 593,00	10 434,08
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1428	20 410,00	19 155,19				20 410,00	19 155,19
020209	COMUNICAÇÕES	1429	17 655,00	9 005,25				17 655,00	9 005,25
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1430	5 350,00	1 262,29				5 350,00	1 262,29
020212	SEGUROS	1431	11 500,00	1 803,89				11 500,00	1 803,89

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1432	369 391,00	99 092,01				369 391,00	99 092,01
020215	FORMAÇÃO	1433	3 500,00					3 500,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1434	42 500,00	13 871,31				42 500,00	13 871,31
020217	PUBLICIDADE	1435	31 400,00	20 776,77				31 400,00	20 776,77
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1436	100 377,00	92 705,78				100 377,00	92 705,78
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1437	35 800,00	30 548,09				35 800,00	30 548,09
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1438	36 250,00	30 500,10				36 250,00	30 500,10
020225	OUTROS SERVIÇOS	1439	366 399,00	133 150,65				366 399,00	133 150,65
	Total do subagrupamento 02		1 055 125,00	462 305,41				1 055 125,00	462 305,41
	Total do agrupamento 02		1 329 605,00	527 771,24				1 329 605,00	527 771,24
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1440	255 923,00	178 599,25				255 923,00	178 599,25
	Total do subagrupamento 03		255 923,00	178 599,25				255 923,00	178 599,25
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1441	6 800,00	3 437,83				6 800,00	3 437,83
	Total do subagrupamento 07		6 800,00	3 437,83				6 800,00	3 437,83
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1442	778 184,00	301 961,10				778 184,00	301 961,10
	Total do subagrupamento 08		778 184,00	301 961,10				778 184,00	301 961,10
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1443	3 000,00	2 658,47				3 000,00	2 658,47
	Total do subagrupamento 09		3 000,00	2 658,47				3 000,00	2 658,47
	Total do agrupamento 04		1 043 907,00	486 656,65				1 043 907,00	486 656,65
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1444	6 416,00					6 416,00	
060203	OUTRAS	1445	55 000,00	20 987,56				55 000,00	20 987,56
	Total do subagrupamento 02		61 416,00	20 987,56				61 416,00	20 987,56
	Total do agrupamento 06		61 416,00	20 987,56				61 416,00	20 987,56
	Total das despesas correntes		6 369 582,00	4 390 217,23				6 369 582,00	4 390 217,23
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1446	199 850,00	14 450,39				199 850,00	14 450,39

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1447	29 252,00	2 162,96				29 252,00	2 162,96
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1448	8 100,00	3 882,99				8 100,00	3 882,99
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1449	1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 01		238 202,00	20 496,34				238 202,00	20 496,34
	Total do agrupamento 07		238 202,00	20 496,34				238 202,00	20 496,34
	Total das despesas de capital		238 202,00	20 496,34				238 202,00	20 496,34
	Total das Despesas orçamentais		6 607 784,00	4 410 713,57				6 607 784,00	4 410 713,57

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	416	776 442,00	775 626,92				776 442,00	775 626,92
040199	TAXAS DIVERSAS	417	42 659,00	42 106,53				42 659,00	42 106,53
	Total do grupo 01		819 101,00	817 733,45				819 101,00	817 733,45
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	418	262,00	262,57				262,00	262,57
	Total do grupo 02		262,00	262,57				262,00	262,57
	Total do capítulo 04		819 363,00	817 996,02				819 363,00	817 996,02
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	419	25 200,00	25 200,00				25 200,00	25 200,00
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	420							
	Total do grupo 02		25 200,00	25 200,00				25 200,00	25 200,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	421	1 654 992,00	1 618 218,00				1 654 992,00	1 618 218,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	422	505 074,00	458 349,06				505 074,00	458 349,06
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
	Total do grupo 03		2 162 066,00	2 076 567,06				2 162 066,00	2 076 567,06
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	423	10 786,00	10 786,80				10 786,00	10 786,80
	Total do grupo 07		10 786,00	10 786,80				10 786,00	10 786,80
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	424	184 186,00	260 389,80				184 186,00	260 389,80
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	425	589 211,00	143 599,68				589 211,00	143 599,68
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	426	4 236,00	4 236,70				4 236,00	4 236,70
	Total do grupo 09		777 633,00	408 226,18				777 633,00	408 226,18
	Total do capítulo 06		2 975 685,00	2 520 780,04				2 975 685,00	2 520 780,04
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	427	535,00	2 349,75				535,00	2 349,75
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	428	1 285,00	1 255,00				1 285,00	1 255,00
070199	OUTROS		96 000,00	920,23				96 000,00	920,23
	Total do grupo 01		97 820,00	4 524,98				97 820,00	4 524,98
070200	SERVIÇOS:								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		RECEITAS CORRENTES								
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	429	112 453,00	112 453,20				112 453,00	112 453,20
070202		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	430	390 747,00	14 223,79				390 747,00	14 223,79
070299		OUTROS	431	503 200,00	126 676,99				503 200,00	126 676,99
		Total do grupo 02		601 020,00	131 201,97				601 020,00	131 201,97
		Total do capítulo 07								
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS:	432		920,23					920,23
080199		OUTRAS			920,23					920,23
		Total do grupo 01			920,23					920,23
		Total do capítulo 08			920,23					920,23
		Total das receitas correntes		4 396 068,00	3 470 898,26				4 396 068,00	3 470 898,26
		RECEITAS DE CAPITAL								
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
		Total do grupo 03		808 831,00	697 178,01				808 831,00	697 178,01
		Total do capítulo 10		808 831,00	697 178,01				808 831,00	697 178,01
		Total das receitas de capital		808 831,00	697 178,01				808 831,00	697 178,01
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	433	346,00	70 346,12				346,00	70 346,12
		Total do grupo 01		346,00	70 346,12				346,00	70 346,12
		Total do capítulo 15		346,00	70 346,12				346,00	70 346,12
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100		SALDO ORÇAMENTAL								
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	434	1 462 900,00	1 462 899,76				1 462 900,00	1 462 899,76
		Total do grupo 01		1 462 900,00	1 462 899,76				1 462 900,00	1 462 899,76
		Total do capítulo 16		1 462 900,00	1 462 899,76				1 462 900,00	1 462 899,76
		Total das Receitas orçamentais		6 668 145,00	5 701 322,15				6 668 145,00	5 701 322,15

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL			996 352,76				1 027 255,00	996 352,76
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 027 255,00					597 915,00	480 881,31
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1450						7 421,00	7 420,19
010105		PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	1451	597 915,00	480 881,31				22 268,00	4 889,21
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1452	7 421,00	7 420,19				12 921,00	12 920,67
010111		REPRESENTAÇÃO	1453	22 268,00	4 889,21				73 592,00	43 827,28
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1454	12 921,00	12 920,67				300 986,00	264 533,15
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1455	73 592,00	43 827,28				2 042 368,00	1 810 824,57
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1456	300 986,00	264 533,15					
		Total do subagrupamento 01		2 042 368,00	1 810 824,57					
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		250,00					250,00	
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2 785,00	2 380,00				92 329,00	65 988,19
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1457						4 127,00	2 543,22
010204		AJUDAS DE CUSTO	1458	92 329,00	65 988,19				2 141,00	1 526,09
010205		ABONO P/ FALHAS	1459	4 127,00	2 543,22				51 218,00	51 216,24
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1460	2 141,00	1 526,09				152 850,00	123 653,74
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1461	51 218,00	51 216,24					
		Total do subagrupamento 02		152 850,00	123 653,74					
010300		SEGURANÇA SOCIAL		69 826,00	33 935,00				69 826,00	33 935,00
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1462						2 592,00	1 257,66
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1463	2 592,00	1 257,66				707 505,00	395 927,39
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1464	707 505,00	395 927,39				204,91	204,91
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1465	205,00	204,91				58 193,00	51 521,73
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1466	58 193,00	51 521,73				838 321,00	482 846,69
		Total do subagrupamento 03		838 321,00	482 846,69				3 033 529,00	2 417 325,00
		Total do agrupamento 01		3 033 529,00	2 417 325,00					
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		6 186,00	246,37				6 186,00	246,37
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1467	7 619,00	6 075,04				2 598,00	6 075,04
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1468	2 598,00	1 291,45				50,00	1 291,45
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES-CONFECCIONADAS	1469	50,00					73 516,00	12 967,47
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		73 516,00	12 967,47				150,00	150,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1470	50,00					11 086,00	10 995,73
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		150,00					41,00	41,00
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		11 086,00	10 995,73				957,00	957,00
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1471	41,00					885,08	885,08
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	1472	957,00						
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1473	5 308,00						
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1474							

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020120		DESPESAS CORRENTES								
020121		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1475	7 494,00	4 046,38				7 494,00	4 046,38
		OUTROS BENS	1476	38 215,00	27 296,52				38 215,00	27 296,52
		Total do subagrupamento 01		153 270,00	63 804,04				153 270,00	63 804,04
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		94 554,00	82 262,99				94 554,00	82 262,99
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1477	97 191,00	26 653,39				97 191,00	26 653,39
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1478	6 436,00	5 954,82				6 436,00	5 954,82
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1479	2 024,00	1 117,18				2 024,00	1 117,18
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1480	29 304,00	8 937,84				29 304,00	8 937,84
020209		COMUNICAÇÕES	1481	6 492,00	3 347,18				6 492,00	3 347,18
020210		TRANSPORTES	1482	1 821,00	836,17				1 821,00	836,17
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1483	20 945,00	11 221,21				20 945,00	11 221,21
020212		SEGUROS	1484	188 698,00	143 636,75				188 698,00	143 636,75
020213		DESLICAÇÕES E ESTADAS	1485	4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1486	52 194,00	28 362,94				52 194,00	28 362,94
020215		FORMAÇÃO	1487	9 761,00	936,04				9 761,00	936,04
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1488	40 650,00	30 574,44				40 650,00	30 574,44
020217		PUBLICIDADE	1489	103 404,00	89 943,72				103 404,00	89 943,72
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1490	25 335,00	4 678,97				25 335,00	4 678,97
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1491	225 828,00	98 540,93				225 828,00	98 540,93
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1492	515 848,00	242 532,87				515 848,00	242 532,87
020225		OUTROS SERVIÇOS	1493	1 462 356,00	784 037,44				1 462 356,00	784 037,44
		Total do subagrupamento 02		1 615 626,00	847 841,48				1 615 626,00	847 841,48
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	1494	10,00	1,76				10,00	1,76
		Total do subagrupamento 05		10,00	1,76				10,00	1,76
		Total do agrupamento 03		10,00	1,76				10,00	1,76
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1495	63 442,00	63 439,78				63 442,00	63 439,78
		Total do subagrupamento 03		63 442,00	63 439,78				63 442,00	63 439,78
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1496	57 401,00	47 399,38				57 401,00	47 399,38
		Total do subagrupamento 07		57 401,00	47 399,38				57 401,00	47 399,38
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	1497	1 615 355,00	368 114,78				1 615 355,00	368 114,78

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		1 615 355,00	368 114,78				1 615 355,00	368 114,78
	Total do agrupamento 04		1 736 198,00	478 953,94				1 736 198,00	478 953,94
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1498	1 468,00	47,40				1 468,00	47,40
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1499	36 283,00	32 396,52				36 283,00	32 396,52
060203	OUTRAS		37 751,00	32 443,92				37 751,00	32 443,92
	Total do subagrupamento 02		37 751,00	32 443,92				37 751,00	32 443,92
	Total do agrupamento 06		37 751,00	32 443,92				37 751,00	32 443,92
	Total das despesas correntes		6 423 114,00	3 776 566,10				6 423 114,00	3 776 566,10
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1500	69 640,00	28 122,95				69 640,00	28 122,95
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1501	13 165,00	1 768,74				13 165,00	1 768,74
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1502	3 472,00	3 470,84				3 472,00	3 470,84
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1503	33 909,00	17 891,24				33 909,00	17 891,24
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1504							
	Total do subagrupamento 01		120 186,00	51 253,77				120 186,00	51 253,77
	Total do agrupamento 07		120 186,00	51 253,77				120 186,00	51 253,77
	Total das despesas de capital		120 186,00	51 253,77				120 186,00	51 253,77
	Total das Despesas orçamentais		6 543 300,00	3 827 819,87				6 543 300,00	3 827 819,87

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	435	7 380,00	7 380,00				7 380,00	7 380,00
	Total do grupo 01			7 380,00				7 380,00	7 380,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	436	1 973 273,00	1 973 272,60				1 973 273,00	1 973 272,60
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	437	186 786,00	186 785,81				186 786,00	186 785,81
	Total do grupo 03		2 160 059,00	2 160 058,41				2 160 059,00	2 160 058,41
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	438	20 389,00	20 388,68				20 389,00	20 388,68
	Total do grupo 09		20 389,00	20 388,68				20 389,00	20 388,68
	Total do capítulo 06		2 187 828,00	2 187 827,09				2 187 828,00	2 187 827,09
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	439	42 546,00	42 546,63				42 546,00	42 546,63
070299	OUTROS	440							
	Total do grupo 02		42 546,00	42 546,63				42 546,00	42 546,63
	Total do capítulo 07		42 546,00	42 546,63				42 546,00	42 546,63
	Total das receitas correntes		2 230 374,00	2 230 373,72				2 230 374,00	2 230 373,72
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	441	40 933,00	40 933,26				40 933,00	40 933,26
	Total do grupo 03		40 933,00	40 933,26				40 933,00	40 933,26
	Total do capítulo 10		40 933,00	40 933,26				40 933,00	40 933,26
	Total das receitas de capital		40 933,00	40 933,26				40 933,00	40 933,26
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	442		0,73					0,73
	Total do grupo 01			0,73					0,73
	Total do capítulo 15			0,73					0,73
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	443	90 790,00	90 789,37				90 790,00	90 789,37	90 789,37
	Total do grupo 01		90 790,00	90 789,37				90 790,00	90 789,37	90 789,37
	Total do capítulo 16		90 790,00	90 789,37				90 790,00	90 789,37	90 789,37
	EXTRAS ORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	444	1 428 819,00	1 428 818,52				1 428 819,00	1 428 818,52	1 428 818,52
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
	Total do grupo 02		1 428 819,00	1 428 818,52				1 428 819,00	1 428 818,52	1 428 818,52
	Total do capítulo 17		1 428 819,00	1 428 818,52				1 428 819,00	1 428 818,52	1 428 818,52
	Total das Receitas orçamentais		2 362 097,00	2 362 097,08				2 362 097,00	2 362 097,08	2 362 097,08

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								993 526,74
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1505	993 527,00	993 526,74					53 729,28
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1506	53 729,00	53 729,28					930,94
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1507	931,00	930,94					19 834,86
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1508	19 835,00	19 834,86					61 270,23
010111		REPRESENTAÇÃO	1509	61 270,00	61 270,23					97 252,09
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1510	97 252,00	97 252,09					
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1511							
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
		Total do subagrupamento 01		1 226 544,00	1 226 544,14					1 226 544,14
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1512	2 201,00	2 200,73					2 200,73
010204		AJUDAS DE CUSTO	1513	384,00	383,13					383,13
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1514	14 571,00	14 570,81					14 570,81
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1515	1 300,00	1 300,33					1 300,33
		Total do subagrupamento 02		18 456,00	18 455,00					18 455,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1516	27 865,00	27 864,78					27 864,78
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1517	2 743,00	2 743,25					2 743,25
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1518	1 855,00	1 855,42					1 855,42
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1519	249 103,00	249 102,44					249 102,44
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1520	12 550,00	12 549,90					12 549,90
		Total do subagrupamento 03		294 116,00	294 115,79					294 115,79
		Total do agrupamento 01		1 539 116,00	1 539 114,93					1 539 114,93
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1521	9 463,00	9 463,40					9 463,40
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1522	6 161,00	6 160,52					6 160,52
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1523							
020121		OUTROS BENS	1524	17 006,00	17 006,16					17 006,16
		Total do subagrupamento 01		32 630,00	32 630,08					32 630,08
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1525							
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1526	20 643,00	20 645,16					20 645,16
020209		COMUNICAÇÕES	1527	162,00	161,90					161,90
020210		TRANSPORTES	1528	172,00	171,20					171,20
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1529							

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020212	SEGUROS	1530	2 177,00	2 177,58				2 177,00	2 177,58
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1531	819,00	818,50				819,00	818,50
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1532	70 316,00	70 314,99				70 316,00	70 314,99
020215	FORMAÇÃO	1533	21 627,00	21 627,21				21 627,00	21 627,21
020217	PUBLICIDADE	1534	1 540,00	1 539,98				1 540,00	1 539,98
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1535	225 977,00	225 978,15				225 977,00	225 978,15
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1536	167 516,00	167 517,55				167 516,00	167 517,55
020225	OUTROS SERVIÇOS	1537	14 257,00	14 256,91				14 257,00	14 256,91
	Total do subagrupamento 02		525 206,00	525 209,13				525 206,00	525 209,13
	Total do agrupamento 02		557 836,00	557 839,21				557 836,00	557 839,21
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1538	210 956,00	210 956,31				210 956,00	210 956,31
	Total do subagrupamento 08		210 956,00	210 956,31				210 956,00	210 956,31
	Total do agrupamento 04		210 956,00	210 956,31				210 956,00	210 956,31
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1539	116,00	115,60				116,00	115,60
060203	OUTRAS	1540	13 137,00	13 137,77				13 137,00	13 137,77
	Total do subagrupamento 02		13 253,00	13 253,37				13 253,00	13 253,37
	Total do agrupamento 06		13 253,00	13 253,37				13 253,00	13 253,37
	Total das despesas correntes		2 321 161,00	2 321 163,82				2 321 161,00	2 321 163,82
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1541	10 849,00	10 848,26				10 849,00	10 848,26
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1542	18 594,00	18 593,30				18 594,00	18 593,30
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1543	10 425,00	10 424,25				10 425,00	10 424,25
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1544	1 068,00	1 067,45				1 068,00	1 067,45
	Total do subagrupamento 01		40 936,00	40 933,26				40 936,00	40 933,26
	Total do agrupamento 07		40 936,00	40 933,26				40 936,00	40 933,26
	Total das despesas de capital		40 936,00	40 933,26				40 936,00	40 933,26
120000	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1545	1 428 819,00	1 428 818,52				1 428 819,00	1 428 818,52
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 428 819,00	1 428 818,52				1 428 819,00	1 428 818,52
	Total do subagrupamento 02		1 428 819,00	1 428 818,52				1 428 819,00	1 428 818,52
	Total do agrupamento 12		2 362 097,00	2 362 097,08				2 362 097,00	2 362 097,08
	Total das Despesas orçamentais								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	445	4 163,00	4 163,00				4 163,00	4 163,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02		4 163,00	4 163,00				4 163,00	4 163,00
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	446	4 666,00	4 665,93				4 666,00	4 665,93
	Total do grupo 03		4 666,00	4 665,93				4 666,00	4 665,93
	Total do capítulo 05		8 829,00	8 828,93				8 829,00	8 828,93
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	447	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total do grupo 02		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	448	1 852 447,00	1 852 446,92				1 852 447,00	1 852 446,92
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	449	9 761,00	9 761,00				9 761,00	9 761,00
	Total do grupo 03		1 862 208,00	1 862 207,92				1 862 208,00	1 862 207,92
	Total do capítulo 06		1 912 208,00	1 912 207,92				1 912 208,00	1 912 207,92
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	450	888,00	887,22				888,00	887,22
070109	MATERIAS DE CONSUMO	451	1 180,00	1 179,50				1 180,00	1 179,50
070199	OUTROS	452	2 068,00	2 066,72				2 068,00	2 066,72
	Total do grupo 01		2 068,00	2 066,72				2 068,00	2 066,72
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	453	38 032,00	38 031,24				38 032,00	38 031,24
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	454	1 169 303,00	1 169 303,00				1 169 303,00	1 169 303,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	455	109 899,00	109 898,50				109 899,00	109 898,50
070299	OUTROS	456	122 588,00	122 587,78				122 588,00	122 587,78
	Total do grupo 02		1 439 822,00	1 439 820,52				1 439 822,00	1 439 820,52
	Total do capítulo 07		1 441 890,00	1 441 887,24				1 441 890,00	1 441 887,24
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	457	3 404,00	3 403,33				3 404,00	3 403,33
	Total do grupo 01		3 404,00	3 403,33				3 404,00	3 403,33
	Total do capítulo 08		3 404,00	3 403,33				3 404,00	3 403,33

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE 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		3 366 331,00	3 366 327,42				3 366 331,00	3 366 327,42
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	458	81 390,00	81 389,66				81 390,00	81 389,66
	Total do grupo 03		81 390,00	81 389,66				81 390,00	81 389,66
	Total do capítulo 10		81 390,00	81 389,66				81 390,00	81 389,66
	Total das receitas de capital		81 390,00	81 389,66				81 390,00	81 389,66
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	459	4 012,00	4 011,85				4 012,00	4 011,85
	Total do grupo 01		4 012,00	4 011,85				4 012,00	4 011,85
	Total do capítulo 15		4 012,00	4 011,85				4 012,00	4 011,85
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	460	48 253,00	48 253,00	462			48 253,00	48 253,00
	Total do grupo 01		48 253,00	48 253,00				48 253,00	48 253,00
	Total do capítulo 16		48 253,00	48 253,00				48 253,00	48 253,00
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	461	1 612 397,00	1 612 396,52	463			2 140 474,00	2 140 473,03
	Total do grupo 02		1 612 397,00	1 612 396,52				2 140 474,00	2 140 473,03
	Total do capítulo 17		1 612 397,00	1 612 396,52				2 140 474,00	2 140 473,03
	Total das Receitas orçamentais		3 499 986,00	3 499 981,93				3 499 986,00	3 499 981,93

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1546	528 737,00	528 736,67				528 737,00	528 736,67
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1547	483 525,00	483 524,76				483 525,00	483 524,76
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1548	6 504,00	6 503,72				6 504,00	6 503,72
010111		REPRESENTAÇÃO	1549	9 872,00	9 872,38				9 872,00	9 872,38
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1550	100 576,00	100 575,58				100 576,00	100 575,58
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1551	156 460,00	156 460,07				156 460,00	156 460,07
		Total do subagrupamento 01		1 285 674,00	1 285 673,18				1 285 674,00	1 285 673,18
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1552	16 300,00	16 300,08				16 300,00	16 300,08
010204		AJUDAS DE CUSTO	1553	1 290,00	1 290,05				1 290,00	1 290,05
010205		ABONO P/ FALHAS	1554	590,00	590,09				590,00	590,09
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1555	506,00	506,21				506,00	506,21
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1556	1 350,00	1 349,73				1 350,00	1 349,73
		Total do subagrupamento 02		20 036,00	20 036,16				20 036,00	20 036,16
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1557	29 540,00	29 539,98				29 540,00	29 539,98
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1558	372,00	371,56				372,00	371,56
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1559	177,00	176,76				177,00	176,76
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1560	263 717,00	263 716,58				263 717,00	263 716,58
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1561	2 987,00	2 987,45				2 987,00	2 987,45
010308		OUTRAS PENSÕES	1562	11 774,00	11 774,38				11 774,00	11 774,38
010309		SEGUROS	1563	9 889,00	9 889,20				9 889,00	9 889,20
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1564	21 140,00	21 139,94				21 140,00	21 139,94
		Total do subagrupamento 03		339 596,00	339 595,25				339 596,00	339 595,25
		Total do agrupamento 01		1 645 306,00	1 645 304,59				1 645 306,00	1 645 304,59
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1565	5 505,00	5 505,19				5 505,00	5 505,19
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1566	36 547,00	36 546,85				36 547,00	36 546,85
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1567	336 211,00	336 211,34				336 211,00	336 211,34
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1568	265 396,00	265 395,79				265 396,00	265 395,79
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1569	3 171,00	3 171,26				3 171,00	3 171,26
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1570	2 790,00	2 790,09				2 790,00	2 790,09
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1571	26,00	26,20				26,00	26,20
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1572	9 983,00	9 982,58				9 983,00	9 982,58
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1573	52,00	52,40				52,00	52,40

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1574	16 086,70	16 086,70				16 086,70	16 086,70
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1575	858,00	858,00				858,00	857,97
020121	OUTROS BENS	1576	23 372,00	23 372,00				23 372,00	23 371,95
	Total do subagrupamento 01		699 998,00	699 998,32				699 998,00	699 998,32
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1577	358 430,00	358 430,21				358 430,00	358 430,21
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1578	99 132,00	99 132,12				99 132,00	99 132,12
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1579	18 208,00	18 208,41				18 208,00	18 208,41
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1580	222 249,00	222 248,64				222 249,00	222 248,64
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1581	8 509,00	8 508,71				8 509,00	8 508,71
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1582	7 677,00	7 677,27				7 677,00	7 677,27
020209	COMUNICAÇÕES	1583	24 879,00	24 879,64				24 879,00	24 879,64
020210	TRANSPORTES	1584	13 382,00	13 381,57				13 382,00	13 381,57
020212	SEGUROS	1585	3 811,00	3 810,65				3 811,00	3 810,65
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1586	4 950,00	4 950,12				4 950,00	4 950,12
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1587	21 973,00	21 973,23				21 973,00	21 973,23
020215	FORMAÇÃO	1588	770,00	770,00				770,00	770,00
020217	PUBLICIDADE	1589							
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1590	12 909,00	12 908,67				12 909,00	12 908,67
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1591	48 215,00	48 214,94				48 215,00	48 214,94
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1592	15 725,00	15 724,86				15 725,00	15 724,86
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1593	37 649,00	37 649,36				37 649,00	37 649,36
020225	OUTROS SERVIÇOS	1594	108 272,00	108 271,52				108 272,00	108 271,52
	Total do subagrupamento 02		1 006 740,00	1 006 739,92				1 006 740,00	1 006 739,92
	Total do agrupamento 02		1 706 738,00	1 706 738,24				1 706 738,00	1 706 738,24
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1595	38 949,00	38 949,30				38 950,00	38 949,30
	Total do subagrupamento 08		38 950,00	38 949,30				38 950,00	38 949,30
	Total do agrupamento 04		38 950,00	38 949,30				38 950,00	38 949,30
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	1596	11 622,00	11 621,57				11 622,00	11 621,57
	Total do subagrupamento 02		11 622,00	11 621,57				11 622,00	11 621,57
	Total do agrupamento 06		11 622,00	11 621,57				11 622,00	11 621,57
	Total das despesas correntes		3 402 616,00	3 402 613,70				3 402 616,00	3 402 613,70

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	1597	43 384,00	43 383,28				43 384,00	43 383,28
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1598	8 059,00	8 058,96				8 059,00	8 058,96
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	1599							
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1600	806,00	805,63				806,00	805,63
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	1601	43 565,00	43 565,56				43 565,00	43 565,56
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1602							
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	1603	1 552,00	1 552,00				1 552,00	1 552,00
		Total do subagrupamento 01		97 366,00	97 365,43				97 366,00	97 365,43
		Total do agrupamento 07		97 366,00	97 365,43				97 366,00	97 365,43
		Total das despesas de capital		97 366,00	97 365,43				97 366,00	97 365,43
		EXTRAS ORÇAMENTAIS								
120000		OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1604	1 612 397,00	1 612 395,93				1 612 397,00	1 612 395,93
		Total do subagrupamento 02		1 612 397,00	1 612 395,93				1 612 397,00	1 612 395,93
		Total do agrupamento 12		1 612 397,00	1 612 395,93				1 612 397,00	1 612 395,93
		Total das Despesas orçamentais		3 499 982,00	3 499 979,13				3 499 982,00	3 499 979,13

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS		3 060 943,00	2 968 988,63		3 060 943,00		3 060 943,00	2 968 988,63	
040199	TAXAS DIVERSAS		377 376,00	349 691,95		377 376,00		377 376,00	349 691,95	
	Total do grupo 01		3 438 319,00	3 318 680,58		3 438 319,00		3 438 319,00	3 318 680,58	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		7 294,00	9 146,75		7 294,00		7 294,00	9 146,75	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		10 000,00	8 875,00		10 000,00		10 000,00	8 875,00	
	Total do grupo 02		17 294,00	18 021,75		17 294,00		17 294,00	18 021,75	
	Total do capítulo 04		3 455 613,00	3 336 702,33		3 455 613,00		3 455 613,00	3 336 702,33	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		135 000,00	69 236,87		135 000,00		135 000,00	69 236,87	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		135 000,00	69 236,87		135 000,00		135 000,00	69 236,87	
	Total do grupo 02		135 000,00	69 236,87		135 000,00		135 000,00	69 236,87	
	Total do capítulo 05		135 000,00	69 236,87		135 000,00		135 000,00	69 236,87	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS		15 000,00	9 764,10		15 000,00		15 000,00	9 764,10	
	Total do grupo 01		15 000,00	9 764,10		15 000,00		15 000,00	9 764,10	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		110 000,00	128 400,00		110 000,00		110 000,00	128 400,00	
	Total do grupo 02		110 000,00	128 400,00		110 000,00		110 000,00	128 400,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	464	10 807 266,00	10 579 590,00		10 807 266,00		10 807 266,00	10 579 590,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		22 300,00	35 573,62		22 300,00		22 300,00	35 573,62	
	Total do grupo 03		10 829 566,00	10 615 163,62		10 829 566,00		10 829 566,00	10 615 163,62	
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:									
060402	REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA		254 980,00	196 740,48		254 980,00		254 980,00	196 740,48	
	Total do grupo 04		254 980,00	196 740,48		254 980,00		254 980,00	196 740,48	
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		57 095,00	111 312,16		57 095,00		57 095,00	111 312,16	
	Total do grupo 07		57 095,00	111 312,16		57 095,00		57 095,00	111 312,16	
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS		1 000,00			1 000,00		1 000,00		

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES				PROJETOS				TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
	RECEITAS CORRENTES										
	Total do grupo 08		1 000,00							1 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:										
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		108 650,00	489 259,91						108 650,00	489 259,91
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		81 445,00	173 386,76						81 445,00	173 386,76
	Total do grupo 09		190 095,00	662 646,67						190 095,00	662 646,67
	Total do capítulo 06		11 457 736,00	11 724 027,03						11 457 736,00	11 724 027,03
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100	VENDA DE BENS:										
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		3 000,00	195,73						3 000,00	195,73
070199	OUTROS		10 000,00	7 771,13						10 000,00	7 771,13
	Total do grupo 01		13 000,00	7 966,86						13 000,00	7 966,86
070200	SERVIÇOS:										
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		92 345,00	98 200,52						92 345,00	98 200,52
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		142 840,00	84 489,39						142 840,00	84 489,39
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		75 573,00	176 123,77						75 573,00	176 123,77
070299	OUTROS		17 474,00	36 216,43						17 474,00	36 216,43
	Total do grupo 02		328 232,00	395 030,11						328 232,00	395 030,11
070300	RENDAS:										
070301	HABITAÇÕES		23 105,00	23 388,50						23 105,00	23 388,50
070302	EDIFÍCIOS		5 000,00	1 118,62						5 000,00	1 118,62
070399	OUTRAS		5 000,00							5 000,00	
	Total do grupo 03		33 105,00	24 507,12						33 105,00	24 507,12
	Total do capítulo 07		374 337,00	427 504,09						374 337,00	427 504,09
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100	OUTRAS:										
080199	OUTRAS		275 000,00	43 016,07						275 000,00	43 016,07
	Total do grupo 01		275 000,00	43 016,07						275 000,00	43 016,07
	Total do capítulo 08		275 000,00	43 016,07						275 000,00	43 016,07
	Total das receitas correntes		15 697 686,00	15 600 486,39						15 697 686,00	15 600 486,39
	RECEITAS DE CAPITAL										
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:										
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		506 585,00	583 683,43						506 585,00	583 683,43
	Total do grupo 03		506 585,00	583 683,43						506 585,00	583 683,43

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

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100400	RECEITAS DE CAPITAL								
100402	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL: REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 04		10 000,00					10 000,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		25 000,00	7 597,98				25 000,00	7 597,98
	Total do grupo 09		25 000,00	7 597,98				25 000,00	7 597,98
	Total do capítulo 10		541 585,00	591 281,41				541 585,00	591 281,41
	Total das receitas de capital		541 585,00	591 281,41				541 585,00	591 281,41
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		10 000,00	9 658,87				10 000,00	9 658,87
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	9 658,87				10 000,00	9 658,87
	Total do grupo 01		10 000,00	9 658,87				10 000,00	9 658,87
	Total do capítulo 15		10 000,00	9 658,87				10 000,00	9 658,87
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	465	4 767 047,00	4 767 047,00	466	279 990,00	279 990,00	5 047 037,00	5 047 037,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		4 767 047,00	4 767 047,00		279 990,00	279 990,00	5 047 037,00	5 047 037,00
	Total do grupo 01		4 767 047,00	4 767 047,00		279 990,00	279 990,00	5 047 037,00	5 047 037,00
	Total do capítulo 16		4 767 047,00	4 767 047,00		279 990,00	279 990,00	5 047 037,00	5 047 037,00
	Total das Receitas orçamentais		21 016 318,00	20 968 473,67		279 990,00	279 990,00	21 296 308,00	21 248 463,67

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1605	12 000,00					12 000,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1606	6 016 352,00	5 724 172,38				6 016 352,00	5 724 172,38
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		14 417,00	14 417,76				14 417,00	14 417,76
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1607	3 430 155,00	2 751 562,23				3 430 155,00	2 751 562,23
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		795,00					795,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1608	29 491,00	29 490,84				29 491,00	29 490,84
010110	GRATIFICAÇÕES	1609	53 496,00	52 188,96				53 496,00	52 188,96
010111	REPRESENTAÇÃO	1610	24 903,00	24 374,33				24 903,00	24 374,33
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1611	321 954,00	289 634,10				321 954,00	289 634,10
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1612	2 272 443,00	1 446 214,95				2 272 443,00	1 446 214,95
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1613	47 367,00	47 366,83				47 367,00	47 366,83
	Total do subagrupamento 01		12 223 373,00	10 379 422,38				12 223 373,00	10 379 422,38
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1614	261,00	261,37				261,00	261,37
010204	AJUDAS DE CUSTO	1615	48 937,00	17 835,50				48 937,00	17 835,50
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1616	3 687,00	3 686,89				3 687,00	3 686,89
	Total do subagrupamento 02		52 885,00	21 783,76				52 885,00	21 783,76
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1617	218 332,00	193 843,87				218 332,00	193 843,87
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1618	9 077,00	9 076,97				9 077,00	9 076,97
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1619	6 064,00	6 063,31				6 064,00	6 063,31
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1620	2 272 305,00	2 096 678,93				2 272 305,00	2 096 678,93
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2 000,00	352,62				2 000,00	352,62
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1621	84 531,00	84 530,92				84 531,00	84 530,92
	Total do subagrupamento 03		2 592 309,00	2 390 546,62				2 592 309,00	2 390 546,62
	Total do agrupamento 01		14 868 567,00	12 791 752,76				14 868 567,00	12 791 752,76
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1622	120 845,00	101 627,74				120 845,00	101 627,74
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1623	33 875,00	20 472,81				33 875,00	20 472,81
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1624	17 735,00	14 559,47				17 735,00	14 559,47
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1625	4 070,00	159,95				4 070,00	159,95
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1626	43 485,00	21 706,80				43 485,00	21 706,80
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		17 505,00	225,64				17 505,00	225,64
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1627	120,00					120,00	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1628	23 140,00	16 491,93				23 140,00	16 491,93
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1629	3 300,00	899,40				3 300,00	899,40
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1630	18 395,00	4 968,75				18 395,00	4 968,75
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1631	12 510,00	350,57				12 510,00	350,57
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		3 665,00	3 286,67				3 665,00	3 286,67
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1632	17 630,00	9 584,24				17 630,00	9 584,24
020121	OUTROS BENS	1633	196 725,00	89 255,03				196 725,00	89 255,03
	Total do subagrupamento 01		513 000,00	283 589,00				513 000,00	283 589,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1634	241 140,00	178 275,00				241 140,00	178 275,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1635	216 640,00	146 680,37				216 640,00	146 680,37
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1636	180 515,00	63 601,68				180 515,00	63 601,68
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		7 390,00					7 390,00	
020209	COMUNICAÇÕES	1637	138 005,00	82 725,15				138 005,00	82 725,15
020210	TRANSPORTES	1638	22 145,00	3 985,83				22 145,00	3 985,83
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 160,00					5 160,00	
020212	SEGUROS	1639	35 210,00	27 156,99				35 210,00	27 156,99
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1640	326 410,00	96 121,39				326 410,00	96 121,39
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1641	74 210,00	55 851,60	1663	30 000,00		104 210,00	55 851,60
020215	FORMAÇÃO	1642	12 540,00	2 929,28				12 540,00	2 929,28
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1643	10 000,00	3 770,73				10 000,00	3 770,73
020217	PUBLICIDADE	1644	35 740,00	10 915,02				35 740,00	10 915,02
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1645	158 615,00	100 911,23				158 615,00	100 911,23
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1646	142 935,00	124 206,04				142 935,00	124 206,04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1647	301 285,00	213 434,09				301 285,00	213 434,09
020225	OUTROS SERVIÇOS	1648	685 300,00	341 063,32				685 300,00	341 063,32
	Total do subagrupamento 02		2 593 240,00	1 451 627,72		30 000,00		2 623 240,00	1 451 627,72
	Total do agrupamento 02		3 106 240,00	1 735 216,72		30 000,00		3 136 240,00	1 735 216,72
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1649	242 050,00	206 990,60				242 050,00	206 990,60
	Total do subagrupamento 03		242 050,00	206 990,60				242 050,00	206 990,60
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040402	REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA	1650	500,00	245,00				500,00	245,00
	Total do subagrupamento 04		500,00	245,00				500,00	245,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1651	227 000,00	164 525,13				227 000,00	164 525,13
	Total do subagrupamento 07		227 000,00	164 525,13				227 000,00	164 525,13

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1652	1 119 162,00	523 150,17				1 119 162,00	523 150,17
	Total do subagrupamento 08		1 119 162,00	523 150,17				1 119 162,00	523 150,17
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1653	131 700,00	131 381,85				131 700,00	131 381,85
	Total do subagrupamento 09		131 700,00	131 381,85				131 700,00	131 381,85
	Total do agrupamento 04		1 720 412,00	1 026 292,75				1 720 412,00	1 026 292,75
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1654	54 925,00	20 786,24				54 925,00	20 786,24
060203	OUTRAS	1655	112 483,00	24 984,75				112 483,00	24 984,75
	Total do subagrupamento 02		167 408,00	45 770,99				167 408,00	45 770,99
	Total do agrupamento 06		167 408,00	45 770,99				167 408,00	45 770,99
	Total das despesas correntes		19 862 627,00	15 599 033,22		30 000,00		19 862 627,00	15 599 033,22
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1656	34 520,00	6 846,72				34 520,00	6 846,72
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1657	100 350,00	294 875,00	1664	194 525,00		294 875,00	6829,60
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1658	322 630,00	6 846,72				322 630,00	6 846,72
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1659	63 830,00	829,60				63 830,00	829,60
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1660	94 800,00	374,42				94 800,00	374,42
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1661	218 660,00	72 928,34	1665	55 465,00		274 125,00	72 928,34
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 090,00	577,76				1 090,00	577,76
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1662	306 690,00	4 833,21				306 690,00	4 833,21
	Total do subagrupamento 01		1 142 570,00	86 390,05		249 990,00		1 392 560,00	86 390,05
	Total do agrupamento 07		1 142 570,00	86 390,05		249 990,00		1 392 560,00	86 390,05
	Total das despesas de capital		1 142 570,00	86 390,05		249 990,00		1 392 560,00	86 390,05
	Total das Despesas orçamentais		21 005 197,00	15 685 423,27		279 990,00		21 285 187,00	15 685 423,27

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		1 000,00	229,00				1 000,00	229,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00	229,00				1 000,00	229,00
	Total do grupo 02		1 000,00	229,00				1 000,00	229,00
	Total do capítulo 04		1 000,00	229,00				1 000,00	229,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 500,00					1 500,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 500,00					1 500,00	
	Total do grupo 02		1 500,00					1 500,00	
	Total do capítulo 05		1 500,00					1 500,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	467	428 062,00	418 933,00				428 062,00	418 933,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	468	195 000,00	195 000,00				195 000,00	195 000,00
	Total do grupo 03		623 062,00	613 933,00				623 062,00	613 933,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	469	406,00	406,00				406,00	406,00
	Total do grupo 07		406,00	406,00				406,00	406,00
	Total do capítulo 06		623 468,00	614 339,00				623 468,00	614 339,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 500,00					1 500,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		406 699,00	286 879,00				406 699,00	286 879,00
070108	MERCADORIAS		5 000,00					5 000,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	470	1 000,00					1 000,00	
070199	OUTROS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		414 199,00	286 879,00				414 199,00	286 879,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	471	8 000,00	7 692,00				8 000,00	7 692,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	472	475 500,00	362 940,00				475 500,00	362 940,00
070299	OUTROS	473	25 801,00	24 747,00				25 801,00	24 747,00
	Total do grupo 02		509 301,00	395 379,00				509 301,00	395 379,00
	Total do capítulo 07		923 500,00	682 258,00				923 500,00	682 258,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080199	RECEITAS CORRENTES								
	OUTRAS		14 000,00	2 836,00				14 000,00	2 836,00
	Total do grupo 01		14 000,00	2 836,00				14 000,00	2 836,00
	Total do capítulo 08		14 000,00	2 836,00				14 000,00	2 836,00
	Total das receitas correntes		1 563 468,00	1 299 662,00				1 563 468,00	1 299 662,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	474	102 352,00	102 352,00				102 352,00	102 352,00
	Total do grupo 01		102 352,00	102 352,00				102 352,00	102 352,00
	Total do capítulo 16		102 352,00	102 352,00				102 352,00	102 352,00
	Total das Receitas orçamentais		1 665 820,00	1 402 014,00				1 665 820,00	1 402 014,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1666	35 331,00	34 527,00					34 527,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1667	437 395,00	419 159,00					419 159,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1668	14,00						14,00
010111		REPRESENTAÇÃO	1669	6 511,00	6 351,00					6 351,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1670	58 777,00	47 136,00					47 136,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1671	76 972,00	76 122,00					76 122,00
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1672	346,00	345,00					345,00
		Total do subagrupamento 01		615 346,00	583 640,00					583 640,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204		AJUDAS DE CUSTO	1673	67,00	67,00					67,00
010205		ABONO P/ FALHAS	1674	926,00	926,00					926,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1675							
		Total do subagrupamento 02		993,00	993,00					993,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1676	10 449,00	10 449,00					10 449,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1677	1 981,00	1 980,00					1 980,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1678	118 557,00	115 214,00					115 214,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		142,00	47,00					47,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1679	607,00	606,00					606,00
		Total do subagrupamento 03		131 736,00	128 296,00					128 296,00
		Total do agrupamento 01		748 075,00	712 929,00					712 929,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1680	40 000,00	30 989,00					30 989,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1681	16 076,00	8 973,00					8 973,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		305 590,00	224 306,00					224 306,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		2 500,00	1 771,00					1 771,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1682	500,00	500,00					500,00
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	1683	14 284,00	5 563,00					5 563,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	1684	180,00	15,00					15,00
020121		OUTROS BENS		76 854,00	43 245,00					43 245,00
		Total do subagrupamento 01		10 000,00	2 596,00					2 596,00
		Total do subagrupamento 01		465 984,00	317 458,00					317 458,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1685	89 000,00	80 510,00					80 510,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1686	22 000,00	11 182,00				22 000,00	11 182,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		10 000,00	8 910,00				10 000,00	8 910,00
020209	COMUNICAÇÕES	1687	11 100,00	8 648,00				11 100,00	8 648,00
020210	TRANSPORTES		200,00	21,00				200,00	21,00
020212	SEGUROS	1688	7 780,00	4 799,00				7 780,00	4 799,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2 200,00	667,00				2 200,00	667,00
020217	PUBLICIDADE		1 000,00	922,00				1 000,00	922,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1689	92 391,00	69 385,00				92 391,00	69 385,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1690	22 500,00	10 388,00				22 500,00	10 388,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1691	24 688,00	10 794,00				24 688,00	10 794,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1692	15 316,00	1 894,00				15 316,00	1 894,00
	Total do subagrupamento 02		298 175,00	208 120,00				298 175,00	208 120,00
	Total do agrupamento 02		764 159,00	525 578,00				764 159,00	525 578,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1693	50 562,00	50 562,00				50 562,00	50 562,00
	Total do subagrupamento 08		50 562,00	50 562,00				50 562,00	50 562,00
	Total do agrupamento 04		50 562,00	50 562,00				50 562,00	50 562,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1694	15 720,00	8 227,00				15 720,00	8 227,00
060203	OUTRAS		1 000,00	447,00				1 000,00	447,00
	Total do subagrupamento 02		16 720,00	8 674,00				16 720,00	8 674,00
	Total do agrupamento 06		16 720,00	8 674,00				16 720,00	8 674,00
	Total das despesas correntes		1 579 516,00	1 297 743,00				1 579 516,00	1 297 743,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1695	5 867,00	5 835,00				5 867,00	5 835,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1696	133,00	132,00				133,00	132,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		500,00	500,00				500,00	500,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00	49,00				500,00	49,00
	Total do subagrupamento 01		7 000,00	6 016,00				7 000,00	6 016,00
	Total do agrupamento 07		7 000,00	6 016,00				7 000,00	6 016,00
	Total das despesas de capital		7 000,00	6 016,00				7 000,00	6 016,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das Despesas orçamentais		1 586 516,00	1 303 759,00				1 586 516,00	1 303 759,00	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES										
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040100	TAXAS:										
040122	PROPINAS	475	19 040 000,00	18 332 207,38					19 040 000,00	18 332 207,38	
040199	TAXAS DIVERSAS	476	1 660 000,00	1 653 985,63					1 660 000,00	1 653 985,63	
	Total do grupo 01		20 700 000,00	19 986 193,01					20 700 000,00	19 986 193,01	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040201	JUROS DE MORA		20 000,00	6 057,28					20 000,00	6 057,28	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		40 000,00	35 589,00					40 000,00	35 589,00	
	Total do grupo 02		60 000,00	41 646,28					60 000,00	41 646,28	
	Total do capítulo 04		20 760 000,00	20 027 839,29					20 760 000,00	20 027 839,29	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:										
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		50 000,00	23 428,57					50 000,00	23 428,57	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		50 000,00	23 428,57					50 000,00	23 428,57	
	Total do grupo 02		50 000,00	23 428,57					50 000,00	23 428,57	
	Total do capítulo 05		50 000,00	23 428,57					50 000,00	23 428,57	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:										
060101	PUBLICAS	477	202 500,00	196 995,19					202 500,00	196 995,19	
060102	PRIVADAS	478	945 000,00	944 561,47					945 000,00	944 561,47	
	Total do grupo 01		1 147 500,00	1 141 556,66					1 147 500,00	1 141 556,66	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
060301	ESTADO	479	56 081 180,00	55 067 488,00					56 081 180,00	55 067 488,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	480	5 099 679,00	4 310 532,56					5 099 679,00	4 310 532,56	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	481	294 610,00	51 784,71					294 610,00	51 784,71	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	482	3 927 238,00	3 902 710,68					3 927 238,00	3 902 710,68	
	Total do grupo 03		65 402 707,00	63 332 515,95					65 402 707,00	63 332 515,95	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:										
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		3 562 123,00	2 011 408,64					3 562 123,00	2 011 408,64	
	Total do grupo 06		3 562 123,00	2 011 408,64					3 562 123,00	2 011 408,64	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:										
060701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	483	500 000,00	475 228,66					500 000,00	475 228,66	
	Total do grupo 07		500 000,00	475 228,66					500 000,00	475 228,66	
060900	RESTO DO MUNDO:										

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

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	484	14 630 187,00	14 187 813,80				14 630 187,00	14 187 813,80
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		150 000,00	26 680,00				150 000,00	26 680,00
	Total do grupo 09		14 780 187,00	14 214 493,80				14 780 187,00	14 214 493,80
	Total do capítulo 06		85 392 517,00	81 175 203,71				85 392 517,00	81 175 203,71
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		20 000,00	659,59				20 000,00	659,59
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		10 000,00	51,91				10 000,00	51,91
070199	OUTROS	485	270 000,00	264 148,50				270 000,00	264 148,50
	Total do grupo 01		300 000,00	264 860,00				300 000,00	264 860,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		100 000,00	91 200,08				100 000,00	91 200,08
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		2 500 000,00	1 758 980,69				2 500 000,00	1 758 980,69
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		200 000,00	38 824,51				200 000,00	38 824,51
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		200 000,00	99 143,10				200 000,00	99 143,10
070299	OUTROS	486	5 130 179,00	3 350 680,30				5 130 179,00	3 350 680,30
	Total do grupo 02		8 130 179,00	5 338 828,68				8 130 179,00	5 338 828,68
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	487	175 000,00	170 725,03				175 000,00	170 725,03
	Total do grupo 03		175 000,00	170 725,03				175 000,00	170 725,03
	Total do capítulo 07		8 605 179,00	5 774 413,71				8 605 179,00	5 774 413,71
	Total das receitas correntes		114 807 696,00	107 000 885,28				114 807 696,00	107 000 885,28
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 345 340,00	917 417,67				1 345 340,00	917 417,67
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		1 772 590,00					1 772 590,00	
	Total do grupo 03		3 117 930,00	917 417,67				3 117 930,00	917 417,67
	Total do capítulo 10		3 117 930,00	917 417,67				3 117 930,00	917 417,67
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:								
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	488	35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00
	Total do grupo 08		35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00
	Total do capítulo 11		35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
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
	Total das receitas de capital		3 152 930,00	952 417,67				3 152 930,00	952 417,67
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	489	54 846,00	22 023,66				54 846,00	22 023,66
	Total do grupo 01		54 846,00	22 023,66				54 846,00	22 023,66
	Total do capítulo 15		54 846,00	22 023,66				54 846,00	22 023,66
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	490	15 678 650,00	15 678 650,00	491	1 256 852,00	1 256 852,00	16 935 502,00	16 935 502,00
	Total do grupo 01		15 678 650,00	15 678 650,00		1 256 852,00	1 256 852,00	16 935 502,00	16 935 502,00
	Total do capítulo 16		15 678 650,00	15 678 650,00		1 256 852,00	1 256 852,00	16 935 502,00	16 935 502,00
	Total das Receitas orçamentais		133 694 122,00	123 653 976,61		1 256 852,00	1 256 852,00	134 950 974,00	124 910 828,61

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								40 663 637,67
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								6 240 058,95
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1697	43 412 875,00	40 663 637,67					43 412 875,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1698	10 463 490,00	6 240 058,95					10 463 490,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1699	70 000,00	18 000,00					70 000,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1700	140 900,00	113 414,67					113 414,67
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1701	173 739,00	102 867,50					102 867,50
010110		GRATIFICAÇÕES	1702	77 008,00	20 582,45					20 582,45
010111		REPRESENTAÇÃO	1703	123 673,00	102 869,79					102 869,79
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1704	1 713 833,00	1 487 518,55					1 487 518,55
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1705	9 862 687,00	8 035 233,91					8 035 233,91
		Total do subagrupamento 01		66 038 205,00	56 784 183,49					56 784 183,49
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		56 039,00	37 384,73					37 384,73
010204		AJUDAS DE CUSTO	1706	1 077 195,00	942 368,54					942 368,54
010205		ABONO P/ FALHAS		1 036,00	1 035,48					1 035,48
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1707	346 329,00	346 183,37					346 183,37
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1708	560 238,00	482 104,34					482 104,34
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1709	243 886,00	236 462,78					236 462,78
		Total do subagrupamento 02		2 284 723,00	2 045 539,24					2 045 539,24
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1710	1 190 945,00	1 066 249,00					1 066 249,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		43 553,00	43 021,09					43 021,09
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1711	32 414,00	27 046,82					27 046,82
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1712	12 210 209,00	10 660 320,34					10 660 320,34
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1713	620 000,00	572 241,76					572 241,76
		Total do subagrupamento 03		14 097 121,00	12 368 879,01					12 368 879,01
		Total do agrupamento 01		82 420 049,00	71 198 601,74					71 198 601,74
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		500 000,00	471 372,01					471 372,01
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1714	102 000,00	63 009,08					63 009,08
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1715	11 000,00	6 125,97					6 125,97
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1716	374 500,00	328 424,92					328 424,92
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1717	1 780 500,00	1 632 491,44					1 632 491,44
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1718	55 500,00	45 656,71					45 656,71
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1719	2 066 000,00	1 765 944,48					1 765 944,48
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1720	150 000,00	91 305,25					91 305,25
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1721	345 300,00	314 002,26					314 002,26
020121		OUTROS BENS	1722							

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		5 384 800,00	4 718 332,12				5 384 800,00	4 718 332,12
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2 869 241,00	2 580 423,53				2 869 241,00	2 580 423,53
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1723	1 438 000,00	1 282 066,53				1 438 000,00	1 282 066,53
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1724	1 284 716,00	1 004 686,67				1 284 716,00	1 004 686,67
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1725	46 000,00	30 196,27				46 000,00	30 196,27
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1726	671 500,00	526 612,82				671 500,00	526 612,82
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1727	33 000,00	28 173,60				33 000,00	28 173,60
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1728	152 500,00	136 381,44				152 500,00	136 381,44
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1729	964 114,00	843 409,55				964 114,00	843 409,55
020209	COMUNICAÇÕES	1730	134 300,00	104 799,21				134 300,00	104 799,21
020210	TRANSPORTES	1731	92 508,00	64 966,23				92 508,00	64 966,23
020212	SEGUROS	1732	2 316 400,00	2 149 549,39				2 316 400,00	2 149 549,39
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1733	927 500,00	665 960,24				927 500,00	665 960,24
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1734	317 500,00	237 768,96				317 500,00	237 768,96
020215	FORMAÇÃO	1735	122 000,00	97 563,37				122 000,00	97 563,37
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1736	211 200,00	166 396,14				211 200,00	166 396,14
020217	PUBLICIDADE	1737	1 497 000,00	1 359 744,60				1 497 000,00	1 359 744,60
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1738	337 500,00	245 823,68				337 500,00	245 823,68
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1739	3 227 000,00	2 729 273,45				3 227 000,00	2 729 273,45
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1740	5 329 278,00	1 649 336,70				5 329 278,00	1 649 336,70
020225	OUTROS SERVIÇOS	1741	21 971 257,00	15 903 132,38				22 016 751,00	15 903 132,38
	Total do subagrupamento 02		27 356 057,00	20 621 464,50				27 401 551,00	20 621 464,50
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	1742	400 000,00	194 904,00				400 000,00	194 904,00
040102	PRIVADAS	1743	346 500,00	198 931,16				346 500,00	198 931,16
	Total do subagrupamento 01		746 500,00	393 835,16				746 500,00	393 835,16
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1744	1 686 400,00	1 653 676,44				1 686 400,00	1 653 676,44
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1745	563 900,00	547 097,79				563 900,00	547 097,79
	Total do subagrupamento 03		2 250 300,00	2 200 774,23				2 250 300,00	2 200 774,23
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1746	1 901 723,00	1 587 711,93				1 901 723,00	1 587 711,93
	Total do subagrupamento 07		1 901 723,00	1 587 711,93				1 901 723,00	1 587 711,93
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1747	8 232 874,00	7 515 935,99				8 232 874,00	7 515 935,99

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

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		8 232 874,00	7 515 935,99				8 232 874,00	7 515 935,99
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1748	781 400,00	777 587,83				781 400,00	777 587,83
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1749	291 000,00	289 115,04				291 000,00	289 115,04
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1750	145 000,00	140 014,31				145 000,00	140 014,31
	Total do subagrupamento 09		1 217 400,00	1 206 717,18				1 217 400,00	1 206 717,18
	Total do agrupamento 04		14 348 797,00	12 904 974,49				14 348 797,00	12 904 974,49
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	1751	373 500,00	369 030,30				373 500,00	369 030,30
	Total do subagrupamento 02		373 500,00	369 030,30				373 500,00	369 030,30
	Total do agrupamento 06		373 500,00	369 030,30				373 500,00	369 030,30
	Total das despesas correntes		124 498 403,00	105 094 071,03		45 494,00		124 543 897,00	105 094 071,03
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1752	3 021 309,00	1 382 934,61	1759	678 255,00		3 699 564,00	1 382 934,61
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1753	2 358 794,00	1 724 633,41	1760	57 973,00		2 416 767,00	1 724 633,41
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1754	1 222 000,00	769 252,57				1 222 000,00	769 252,57
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1755	121 100,00	81 272,65			24 307,26	121 100,00	81 272,65
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1756	2 392 075,00	1 666 678,89	1761	475 130,00		2 867 205,00	1 690 986,15
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1757	20 000,00	9 279,12				20 000,00	9 279,12
	Total do subagrupamento 01		9 135 278,00	5 634 051,25		1 211 358,00		10 346 636,00	5 658 358,51
	Total do agrupamento 07		9 135 278,00	5 634 051,25		1 211 358,00		10 346 636,00	5 658 358,51
	Total das despesas de capital		9 135 278,00	5 634 051,25		1 211 358,00		10 346 636,00	5 658 358,51
	Total das Despesas orçamentais		133 633 681,00	110 728 122,28		1 256 852,00		134 890 533,00	110 752 429,54

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	492	53,00	52,97				53,00	52,97
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		53,00	52,97				53,00	52,97
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		3 865,00	3 864,36				3 865,00	3 864,36
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	493	3 865,00	3 864,36				3 865,00	3 864,36
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		3 918,00	3 917,33				3 918,00	3 917,33
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	494							
060102	PRIVADAS	495	22 560,00	22 559,38				22 560,00	22 559,38
	Total do grupo 01		22 560,00	22 559,38				22 560,00	22 559,38
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	496	1 930 231,00	1 881 978,00				1 930 231,00	1 881 978,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	497	1 218 391,00	1 081 157,50				1 218 391,00	1 081 157,50
	Total do grupo 03		3 148 622,00	2 963 135,50				3 148 622,00	2 963 135,50
060700	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	498	30 000,00	30 670,00				30 000,00	30 670,00
	Total do grupo 07		30 000,00	30 670,00				30 000,00	30 670,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	499	38 403,00	38 403,12				38 403,00	38 403,12
	Total do grupo 09		38 403,00	38 403,12				38 403,00	38 403,12
	Total do capítulo 06		3 239 585,00	3 054 768,00				3 239 585,00	3 054 768,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	500	3 224 548,00	3 226 490,22				3 224 548,00	3 226 490,22
070108	MERCADORIAS	501	3 031,00	3 030,20				3 031,00	3 030,20
070199	OUTROS	502	6 805,00	6 804,17				6 805,00	6 804,17
	Total do grupo 01		3 234 384,00	3 236 324,59				3 234 384,00	3 236 324,59
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	503	58 300,00	58 299,40				58 300,00	58 299,40
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	504	4 585,00	4 584,95				4 585,00	4 584,95
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	505	1 593 536,00	1 593 535,14				1 593 536,00	1 593 535,14
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	506	389 695,00	389 694,64				389 695,00	389 694,64
070299	OUTROS								

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

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070299	OUTROS	507	95 740,00	95 739,61				95 740,00	95 739,61
	Total do grupo 02		2 141 856,00	2 141 853,74				2 141 856,00	2 141 853,74
	Total do capítulo 07		5 376 240,00	5 378 178,33				5 376 240,00	5 378 178,33
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	508	3 161,00	3 160,61				3 161,00	3 160,61
080199	OUTRAS		3 161,00	3 160,61				3 161,00	3 160,61
	Total do grupo 01		3 161,00	3 160,61				3 161,00	3 160,61
	Total do capítulo 08		3 161,00	3 160,61				3 161,00	3 160,61
	Total das receitas correntes		8 622 904,00	8 440 024,27				8 622 904,00	8 440 024,27
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	509	220,00	220,00				220,00	220,00
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		220,00	220,00				220,00	220,00
	Total do grupo 04		220,00	220,00				220,00	220,00
	Total do capítulo 09		220,00	220,00				220,00	220,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:	510	294 378,00	294 377,48				294 378,00	294 377,48
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		294 378,00	294 377,48				294 378,00	294 377,48
	Total do grupo 09		294 378,00	294 377,48				294 378,00	294 377,48
	Total do capítulo 10		294 378,00	294 377,48				294 378,00	294 377,48
	Total das receitas de capital		294 598,00	294 597,48				294 598,00	294 597,48
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	511	1 617 383,00	1 617 383,07				1 617 383,00	1 617 383,07
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 617 383,00	1 617 383,07				1 617 383,00	1 617 383,07
	Total do grupo 01		1 617 383,00	1 617 383,07				1 617 383,00	1 617 383,07
	Total do capítulo 16		1 617 383,00	1 617 383,07				1 617 383,00	1 617 383,07
	Total das Receitas orçamentais		10 534 885,00	10 352 004,82				10 534 885,00	10 352 004,82

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1762	2 144 297,00	1 995 196,39				2 144 297,00	1 995 196,39
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1763	11 668,00	11 667,32				11 668,00	11 667,32
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1764	1 214,00	1 213,30				1 214,00	1 213,30
010111	REPRESENTAÇÃO		20 067,00	19 978,10				20 067,00	19 978,10
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1765	209 004,00	209 003,69				209 004,00	209 003,69
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1766	507 364,00	352 652,94				507 364,00	352 652,94
	Total do subagrupamento 01		2 893 614,00	2 589 711,74				2 893 614,00	2 589 711,74
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	1767	11 800,00	11 410,52				11 800,00	11 410,52
010211	SUBSIDIO DE TURNO	1768	3 800,00	3 700,35				3 800,00	3 700,35
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1769	75 891,00	75 887,08				75 891,00	75 887,08
	Total do subagrupamento 02		91 491,00	90 997,95				91 491,00	90 997,95
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1770	50 683,00	48 059,40				50 683,00	48 059,40
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 700,00	1 743,57				2 700,00	1 743,57
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1771	563 978,00	563 952,65				563 978,00	563 952,65
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1772	3 497,00	3 496,22				3 497,00	3 496,22
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1773	23 961,00	22 650,68				23 961,00	22 650,68
	Total do subagrupamento 03		644 819,00	639 902,52				644 819,00	639 902,52
	Total do agrupamento 01		3 629 924,00	3 320 612,21				3 629 924,00	3 320 612,21
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1774	218 192,00	217 832,36				218 192,00	217 832,36
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1775	176 246,00	164 980,68				176 246,00	164 980,68
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1776	1 408 058,00	964 867,66				1 408 058,00	964 867,66
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1777	4 983,00	4 982,90				4 983,00	4 982,90
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1778	49 651,00	48 232,31				49 651,00	48 232,31
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1779	1 300,00	1 074,25				1 300,00	1 074,25
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1780	17 027,00	16 733,02				17 027,00	16 733,02
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1781	8 580,00	8 562,64				8 580,00	8 562,64
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1782	1 268 486,00	831 836,64				1 268 486,00	831 836,64
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1783	35 504,00	34 105,30				35 504,00	34 105,30
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1784	95,00	94,95				95,00	94,95
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1785	150,00	149,76				150,00	149,76
020121	OUTROS BENS	1786	19 288,00	17 783,13				19 288,00	17 783,13
	Total do subagrupamento 01		3 207 560,00	2 311 235,60				3 207 560,00	2 311 235,60

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1787	619 797,00	535 388,35				619 797,00	535 388,35
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1788	65 577,00	65 576,65				65 577,00	65 576,65
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1789	234 004,00	228 648,61				234 004,00	228 648,61
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1790	6 149,00	5 963,40				6 149,00	5 963,40
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1791	34 727,00	33 830,50				34 727,00	33 830,50
020209		COMUNICAÇÕES	1792	5 515,00	5 101,87				5 515,00	5 101,87
020210		TRANSPORTES	1793	4 510,00	3 537,28				4 510,00	3 537,28
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1794	30 592,00	30 591,11				30 592,00	30 591,11
020212		SEGUROS	1795	24 751,00	24 576,35				24 751,00	24 576,35
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1796	7 684,00	7 683,69				7 684,00	7 683,69
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1797	5 819,00	5 335,55				5 819,00	5 335,55
020215		FORMAÇÃO	1798	400,00	400,00				400,00	400,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1799	13 162,00	12 976,28				13 162,00	12 976,28
020217		PUBLICIDADE	1800	2 500,00	2 281,65				2 500,00	2 281,65
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1801	23 727,00	22 192,09				23 727,00	22 192,09
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1802	562 841,00	560 341,16				562 841,00	560 341,16
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1803	88 786,00	85 490,63				88 786,00	85 490,63
020225		OUTROS SERVIÇOS								
		Total do subagrupamento 02		1 730 541,00	1 629 915,17				1 730 541,00	1 629 915,17
		Total do agrupamento 02		4 938 101,00	3 941 150,77				4 938 101,00	3 941 150,77
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1804	480 000,00	480 000,00				480 000,00	480 000,00
		Total do subagrupamento 03		480 000,00	480 000,00				480 000,00	480 000,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1805	121 634,00	111 792,84				121 634,00	111 792,84
		Total do subagrupamento 07		121 634,00	111 792,84				121 634,00	111 792,84
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	1806	654 990,00	311 621,28				654 990,00	311 621,28
040808		SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM	1807							
		Total do subagrupamento 08		654 990,00	311 621,28				654 990,00	311 621,28
		Total do agrupamento 04		1 256 624,00	903 414,12				1 256 624,00	903 414,12
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	1808	1 380,00	1 375,68				1 380,00	1 375,68
060203		OUTRAS	1809	82 001,00	79 742,85				82 001,00	79 742,85

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		83 381,00	81 118,53				83 381,00	81 118,53
	Total do agrupamento 06		83 381,00	81 118,53				83 381,00	81 118,53
	Total das despesas correntes		9 908 030,00	8 246 295,63				9 908 030,00	8 246 295,63
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1810	323 912,00	228 397,60				323 912,00	228 397,60
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1811	42 310,02	42 310,02				42 310,02	42 310,02
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1812	3 243,00	1 571,30				3 243,00	1 571,30
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1813	251 380,00	245 612,28				251 380,00	245 612,28
	Total do subagrupamento 01		620 846,00	517 891,20				620 846,00	517 891,20
	Total do agrupamento 07		620 846,00	517 891,20				620 846,00	517 891,20
	Total das despesas de capital		620 846,00	517 891,20				620 846,00	517 891,20
	Total das Despesas orçamentais		10 528 876,00	8 764 186,83				10 528 876,00	8 764 186,83

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES										
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040100	TAXAS:	512	48 027,00	48 024,95							48 024,95
040199	TAXAS DIVERSAS		48 027,00	48 024,95							48 024,95
	Total do grupo 01		48 027,00	48 024,95							48 024,95
	Total do capítulo 04		48 027,00	48 024,95							48 024,95
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:										
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:										
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	513	3 338,00	3 337,18							3 337,18
	Total do grupo 03		3 338,00	3 337,18							3 337,18
	Total do capítulo 05		3 338,00	3 337,18							3 337,18
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:										
060102	PRIVADAS	514	10 000,00	10 000,00							10 000,00
	Total do grupo 01		10 000,00	10 000,00							10 000,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:										
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	515	129 200,00	129 200,00							129 200,00
	Total do grupo 02		129 200,00	129 200,00							129 200,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
060301	ESTADO	516	4 271 443,00	4 017 077,00	528	125 310,00	125 310,00				4 142 387,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	517	179 547,00	179 544,81							179 544,81
	Total do grupo 03		4 450 990,00	4 196 621,81							4 321 931,81
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:										
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	518	7 500,00	7 500,00							7 500,00
	Total do grupo 07		7 500,00	7 500,00							7 500,00
060900	RESTO DO MUNDO:										
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	519	3 092 103,00	3 092 101,10							3 092 101,10
	Total do grupo 09		3 092 103,00	3 092 101,10							3 092 101,10
	Total do capítulo 06		7 689 793,00	7 435 422,91							7 560 732,91
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100	VENDA DE BENS:										
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	520	1 517,00	1 516,74							1 516,74
070108	MERCADORIAS	521	905,00	904,50							904,50
	Total do grupo 01		2 422,00	2 421,24							2 421,24
070200	SERVIÇOS:										

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
070201		RECEITAS CORRENTES								
070299		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	522	58 026,00	58 025,52				58 026,00	58 025,52
		OUTROS	523	169 421,00	169 420,57				169 421,00	169 420,57
		Total do grupo 02		227 447,00	227 446,09				227 447,00	227 446,09
		Total do capítulo 07		229 869,00	229 867,33				229 869,00	229 867,33
		Total das receitas correntes		7 971 027,00	7 716 652,37			125 310,00	8 096 337,00	7 841 962,37
100000		RECEITAS DE CAPITAL								
100300		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100301		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
		ESTADO	524	80 600,00	80 600,00	529		874 690,00	955 290,00	830 290,00
		Total do grupo 03		80 600,00	80 600,00			874 690,00	955 290,00	830 290,00
		Total do capítulo 10		80 600,00	80 600,00			874 690,00	955 290,00	830 290,00
130000		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100		OUTRAS:								
130101		INDEMNIZAÇÕES	525	276,00	276,00				276,00	276,00
		Total do grupo 01		276,00	276,00				276,00	276,00
		Total do capítulo 13		276,00	276,00				276,00	276,00
		Total das receitas de capital		80 876,00	80 876,00			874 690,00	955 566,00	830 566,00
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	526	145 192,00	146 715,24				145 192,00	146 715,24
		Total do grupo 01		145 192,00	146 715,24				145 192,00	146 715,24
		Total do capítulo 15		145 192,00	146 715,24				145 192,00	146 715,24
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100		SALDO ORÇAMENTAL								
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	527	2 104 363,00	2 104 360,95	530		254 056,00	2 358 419,00	2 358 416,52
		Total do grupo 01		2 104 363,00	2 104 360,95			254 056,00	2 358 419,00	2 358 416,52
		Total do capítulo 16		2 104 363,00	2 104 360,95			254 056,00	2 358 419,00	2 358 416,52
		Total das Receitas orçamentais		10 301 458,00	10 048 604,56			1 254 056,00	11 555 514,00	11 177 660,13

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1814	359 918,00	351 411,17				359 918,00	351 411,17
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1815	833 745,00	810 117,20				833 745,00	810 117,20
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1816	96 967,00	79 713,95				96 967,00	79 713,95
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1817	313 732,00	297 605,96				313 732,00	297 605,96
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1818	2 400,00	2 339,13				2 400,00	2 339,13
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1819	22 918,00	22 917,96				22 918,00	22 917,96
010110	GRATIFICAÇÕES	1820	70,00					70,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	1821	22 887,00	22 325,35				22 887,00	22 325,35
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1822	64 040,00	60 023,39				64 040,00	60 023,39
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1823	387 850,00	214 026,57				387 850,00	214 026,57
	Total do subagrupamento 01		2 104 527,00	1 860 480,68				2 104 527,00	1 860 480,68
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1824	18 197,00	8 835,09				18 197,00	8 835,09
010204	AJUDAS DE CUSTO	1825	6 387,30	6 387,30				6 387,30	6 387,30
010205	ABONO P/ FALHAS		1 036,00	1 019,50				1 036,00	1 019,50
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1826	1 347,00	1 345,96				1 347,00	1 345,96
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		7 000,00	4 838,79				7 000,00	4 838,79
	Total do subagrupamento 02		33 968,00	22 426,64				33 968,00	22 426,64
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1827	31 133,00	27 486,64				31 133,00	27 486,64
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		765,00	764,40				765,00	764,40
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1828	500,00	500,00				500,00	500,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		323 754,00	319 039,94				323 754,00	319 039,94
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1829	1 500,00	1 374,83				1 500,00	1 374,83
	Total do subagrupamento 03		19 792,00	19 792,00				19 792,00	19 792,00
	Total do agrupamento 01		377 444,00	368 455,81				377 444,00	368 455,81
	Total do agrupamento 01		2 515 939,00	2 251 363,13				2 515 939,00	2 251 363,13
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1830	16 398,00	13 083,68				16 398,00	13 083,68
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1831	2 075,00	2 074,17				2 075,00	2 074,17
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1832							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1833	14 103,00	9 515,50				14 103,00	9 515,50
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1834	10 616,00	10 615,45				10 616,00	10 615,45
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1835	12 217,59	12 217,59				12 217,59	12 217,59
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1836	218,00	217,06				218,00	217,06
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1837	861,00	859,87				861,00	859,87

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS		1838	21 760,00	11 954,68				21 760,00	11 954,68
		Total do subagrupamento 01		78 249,00	60 538,00				78 249,00	60 538,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			150 652,00	124 223,19				150 652,00	124 223,19
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1839	75 022,00	62 820,95				75 022,00	62 820,95
020202	LIMPEZA E HIGIENE		1840	322 246,00	234 286,08				322 246,00	234 286,08
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1841	8 594,00	8 594,00	1869	7 985,00		8 594,00	8 594,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1842	4 205,00	73,80				4 205,00	73,80
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1843	655 479,00	577 622,19				655 479,00	577 622,19
020209	COMUNICAÇÕES		1844	7 431,00	6 525,31				7 431,00	6 525,31
020210	TRANSPORTES		1845	30 458,00	28 734,86				30 458,00	28 734,86
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1846	92 449,00	885,50				92 449,00	885,50
020212	SEGUROS		1847	192 051,00	52 646,21				192 051,00	52 646,21
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS		1848	119 137,00	90 689,56	1870	102 914,00	65 949,06	222 051,00	156 638,62
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1849	33 530,00	32 400,05				33 530,00	32 400,05
020215	FORMAÇÃO		1850	13 659,00	4 130,67				13 659,00	4 130,67
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1851	9 220,14	9 220,14				9 220,14	9 220,14
020217	PUBLICIDADE		1852	175 721,00	169 030,49				175 721,00	169 030,49
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1853	67 964,00	53 417,78				67 964,00	53 417,78
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1854	245 017,00	149 771,51	1871	24 329,00	15 989,85	269 346,00	165 761,36
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1855	1 371 531,00	1 07 001,30	1872	35 031,00	35 030,57	1 406 562,00	142 031,87
020225	OUTROS SERVIÇOS		1856	3 579 077,00	1 706 508,41				3 749 336,00	1 823 477,89
		Total do subagrupamento 02		3 657 326,00	1 767 046,41				3 827 585,00	1 884 015,89
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1857	99 503,00	99 501,66				99 503,00	99 501,66
		Total do subagrupamento 03		99 503,00	99 501,66				99 503,00	99 501,66
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1858	37 748,00	36 246,73				37 748,00	36 246,73
		Total do subagrupamento 07		37 748,00	36 246,73				37 748,00	36 246,73
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS		1859	2 994 815,00	1 153 771,88				2 994 815,00	1 153 771,88
		Total do subagrupamento 08		2 994 815,00	1 153 771,88				2 994 815,00	1 153 771,88
		Total do agrupamento 04		3 132 066,00	1 289 520,27				3 132 066,00	1 289 520,27
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1860	13 331,00	13 067,11				13 331,00	13 067,11

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
060203	OUTRAS	1861	135 036,00	113 512,47				135 036,00	113 512,47	
	Total do subagrupamento 02		148 367,00	126 579,58				148 367,00	126 579,58	
	Total do agrupamento 06		148 367,00	126 579,58				148 367,00	126 579,58	
	Total das despesas correntes		9 453 698,00	5 434 509,39		170 259,00	116 969,48	9 623 957,00	5 551 478,87	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	1862	681 258,00	578 226,50	1873	191 704,00	65 133,09	872 962,00	643 359,59	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1863	42 866,00					42 866,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1864	2 378,00	2 352,52	1874	33 794,00	33 793,01	36 172,00	36 145,53	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1865	76 402,00	35 042,71	1875	12 394,00	12 392,75	88 796,00	47 435,46	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1866	582,00	581,84	1876	110 776,00	110 775,64	111 358,00	111 357,48	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1867	6 408,00	3 260,44	1877	647 047,00	632 116,74	647 047,00	632 116,74	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS							17 104,00	13 956,29	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1868	37 138,00	33 361,86	1878	10 696,00	10 695,85	37 138,00	33 361,86	
	Total do subagrupamento 01		847 032,00	652 825,87		1 006 411,00	864 907,08	1 853 443,00	1 517 732,95	
	Total do agrupamento 07		847 032,00	652 825,87		1 006 411,00	864 907,08	1 853 443,00	1 517 732,95	
	Total das despesas de capital		847 032,00	652 825,87		1 006 411,00	864 907,08	1 853 443,00	1 517 732,95	
	Total das Despesas orçamentais		10 300 730,00	6 087 335,26		1 176 670,00	981 876,56	11 477 400,00	7 069 211,82	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	531	7 434 881,00	7 429 953,87				7 434 881,00	7 429 953,87
	Total do grupo 01		7 434 881,00	7 429 953,87				7 434 881,00	7 429 953,87
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	532	85,00	84,45				85,00	84,45
	Total do grupo 02		85,00	84,45				85,00	84,45
	Total do capítulo 04		7 434 966,00	7 430 038,32				7 434 966,00	7 430 038,32
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	533	589,00	588,46				589,00	588,46
	Total do grupo 02		589,00	588,46				589,00	588,46
	Total do capítulo 05		589,00	588,46				589,00	588,46
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	534	962 221,00	122 309,50				962 221,00	122 309,50
	Total do grupo 01		962 221,00	122 309,50				962 221,00	122 309,50
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	535	24 494 102,00	24 024 285,01				24 494 102,00	24 024 285,01
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	536	697 661,00	686 875,11				697 661,00	686 875,11
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		3 000,00					3 000,00	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	537	992 298,00	992 294,17				992 298,00	992 294,17
	Total do grupo 03		26 187 061,00	25 703 454,29				26 187 061,00	25 703 454,29
060700	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES SI FINS LUCRATIVOS	538	18 445,00	18 443,90				18 445,00	18 443,90
	Total do grupo 07		18 445,00	18 443,90				18 445,00	18 443,90
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	539	1 027 328,00	678 962,39				1 027 328,00	678 962,39
	Total do grupo 09		1 027 328,00	678 962,39				1 027 328,00	678 962,39
	Total do capítulo 06		28 195 055,00	26 523 170,08				28 195 055,00	26 523 170,08
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	540	4 845,00	4 844,49				4 845,00	4 844,49

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES				PROJETOS				TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
	RECEITAS CORRENTES										
	Total do grupo 01		4 845,00	4 844,49						4 845,00	4 844,49
070200	SERVIÇOS:										
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	541	228 904,00	141 217,81						228 904,00	141 217,81
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 500 000,00	420 395,82						1 500 000,00	420 395,82
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		100 000,00	69 472,53						100 000,00	69 472,53
070299	OUTROS		1 700 000,00	1 407 150,94						1 700 000,00	1 407 150,94
	Total do grupo 02		3 528 904,00	2 038 237,10						3 528 904,00	2 038 237,10
	Total do capítulo 07		3 533 749,00	2 043 081,59						3 533 749,00	2 043 081,59
	Total das receitas correntes		39 164 359,00	35 996 878,45						39 164 359,00	35 996 878,45
	RECEITAS DE CAPITAL										
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:										
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	542	3 362 606,00	3 362 603,87						3 362 606,00	3 362 603,87
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	543	200 193,00	111 558,66						200 193,00	111 558,66
	Total do grupo 03		3 562 799,00	3 474 162,53						3 562 799,00	3 474 162,53
100700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:										
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	544	1 551 405,00	1 551 403,98						1 551 405,00	1 551 403,98
	Total do grupo 07		1 551 405,00	1 551 403,98						1 551 405,00	1 551 403,98
	Total do capítulo 10		5 114 204,00	5 025 566,51						5 114 204,00	5 025 566,51
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:										
130100	OUTRAS:										
130102	ATIVOS INCORPÓREOS	545	24 600,00	24 600,00						24 600,00	24 600,00
	Total do grupo 01		24 600,00	24 600,00						24 600,00	24 600,00
	Total do capítulo 13		24 600,00	24 600,00						24 600,00	24 600,00
	Total das receitas de capital		5 138 804,00	5 050 166,51						5 138 804,00	5 050 166,51
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	546	197 512,00	125 182,65						197 512,00	125 182,65
	Total do grupo 01		197 512,00	125 182,65						197 512,00	125 182,65
	Total do capítulo 15		197 512,00	125 182,65						197 512,00	125 182,65
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100	SALDO ORÇAMENTAL										

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	547	3 326 423,00	3 326 419,42				3 326 423,00	3 326 419,42
	Total do grupo 01		3 326 423,00	3 326 419,42				3 326 423,00	3 326 419,42
	Total do capítulo 16		3 326 423,00	3 326 419,42				3 326 423,00	3 326 419,42
	Total das Receitas orçamentais		47 827 098,00	44 498 647,03				47 827 098,00	44 498 647,03

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1879	17 650 158,00	17 232 882,88					17 232 882,88
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1880	3 125 650,00	2 752 049,74					2 752 049,74
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1881	134 380,00	134 135,29					134 135,29
010111		REPRESENTAÇÃO	1882	8 630,00	8 419,20					8 419,20
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1883	681 288,00	585 574,99					585 574,99
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1884	3 682 277,00	3 387 118,10					3 387 118,10
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1885							
		Total do subagrupamento 01		25 282 383,00	24 100 180,20					24 100 180,20
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1886	48 148,00	16 337,53					16 337,53
010204		AJUDAS DE CUSTO	1887	710 280,00	146 730,70					146 730,70
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1888	448 738,00	445 466,44					445 466,44
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3 108,00	3 108,00					3 108,00
		Total do subagrupamento 02		1 210 274,00	611 642,67					611 642,67
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1889	425 038,00	411 333,49					411 333,49
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1890	9 002,00	8 505,78					8 505,78
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1891	14 879,00	14 878,20					14 878,20
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1892	5 289 179,00	4 841 008,27					4 841 008,27
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1893	192 842,00	192 839,16					192 839,16
		Total do subagrupamento 03		5 930 940,00	5 468 564,90					5 468 564,90
		Total do agrupamento 01		32 423 597,00	30 180 387,77					30 180 387,77
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1894	926 296,00	303 207,16					303 207,16
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1895	345 381,00	305 532,09					305 532,09
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1896	4 913,00	4 913,00					4 913,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1897	275,00	196,32					196,32
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1898	93 833,00	51 322,40					51 322,40
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1899	1 250,00	158,55					158,55
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1900	23 414,00	22 550,70					22 550,70
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1901	489 262,00	124 417,80					124 417,80
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		200,00	200,00					200,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1902	17 601,00	7 484,35					7 484,35
020121		OUTROS BENS	1903	799 590,00	134 590,26					134 590,26

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		2 702 015,00	950 559,00				2 702 015,00	950 559,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1904	1 419 150,00	1 107 954,48				1 419 150,00	1 107 954,48
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1905	645 578,00	645 522,96				645 578,00	645 522,96
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1906	371 225,00	242 720,89				371 225,00	242 720,89
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1907	108 459,00	93 932,18				108 459,00	93 932,18
020209	COMUNICAÇÕES	1908	107 861,00	77 888,19				107 861,00	77 888,19
020210	TRANSPORTES	1909	33 970,00	25 690,36				33 970,00	25 690,36
020212	SEGUROS	1910	35 844,00	17 709,01				35 844,00	17 709,01
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1911	780 216,00	360 005,01				780 216,00	360 005,01
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1912	57 650,00	54 241,92				57 650,00	54 241,92
020215	FORMAÇÃO	1913	14 292,00	13 651,57				14 292,00	13 651,57
020217	PUBLICIDADE	1914	29 356,00	26 897,62				29 356,00	26 897,62
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1915	419 967,00	398 740,67				419 967,00	398 740,67
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1916	250 511,00	210 159,25				250 511,00	210 159,25
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1917	1 146 966,00	958 301,76				1 146 966,00	958 301,76
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		15 281,00	15 280,20				15 281,00	15 280,20
020225	OUTROS SERVIÇOS	1918	957 910,00	599 313,45				957 910,00	599 313,45
	Total do subagrupamento 02		6 394 236,00	4 848 009,52				6 394 236,00	4 848 009,52
	Total do agrupamento 02		9 096 251,00	5 798 568,52				9 096 251,00	5 798 568,52
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	1919	170 900,00	170 815,87				170 900,00	170 815,87
	Total do subagrupamento 01		170 900,00	170 815,87				170 900,00	170 815,87
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1920	317 867,00	291 634,56				317 867,00	291 634,56
	Total do subagrupamento 03		317 867,00	291 634,56				317 867,00	291 634,56
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1921	242 265,00	152 567,49				242 265,00	152 567,49
	Total do subagrupamento 07		242 265,00	152 567,49				242 265,00	152 567,49
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1922	2 308 572,00	2 095 290,28				2 308 572,00	2 095 290,28
	Total do subagrupamento 08		2 308 572,00	2 095 290,28				2 308 572,00	2 095 290,28
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1923	8 668,00	8 668,00				8 668,00	8 668,00
	Total do subagrupamento 09		8 668,00	8 668,00				8 668,00	8 668,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do agrupamento 04		3 048 272,00	2 718 976,20				3 048 272,00	2 718 976,20
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		9 230,00	7 865,09			9 230,00	7 865,09	
060201		IMPOSTOS E TAXAS	1924	749 449,00	470 294,81			749 449,00	470 294,81	
060203		OUTRAS	1925	758 679,00	478 159,90			758 679,00	478 159,90	
		Total do subagrupamento 02		758 679,00	478 159,90			758 679,00	478 159,90	
		Total do agrupamento 06		758 679,00	478 159,90			758 679,00	478 159,90	
		Total das despesas correntes		45 326 799,00	39 176 092,39			45 326 799,00	39 176 092,39	
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	1926	104 720,00	103 684,85			104 720,00	103 684,85	
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1927	491 480,00	113 687,24			491 480,00	113 687,24	
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	1928	267 038,00	126 369,05			267 038,00	126 369,05	
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1929	20 400,00	15 778,76			20 400,00	15 778,76	
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	1930	1 477 912,00	582 360,31			1 477 912,00	582 360,31	
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1931	85 700,00	22 995,51			85 700,00	22 995,51	
070113		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1932	39 156,00	29 305,30			39 156,00	29 305,30	
		Total do subagrupamento 01		2 486 406,00	994 181,02			2 486 406,00	994 181,02	
		Total do agrupamento 07		2 486 406,00	994 181,02			2 486 406,00	994 181,02	
		Total das despesas de capital		2 486 406,00	994 181,02			2 486 406,00	994 181,02	
		Total das Despesas orçamentais		47 813 205,00	40 170 273,41			47 813 205,00	40 170 273,41	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	548	4 451 899,00	4 451 850,28				4 451 899,00	4 451 850,28	
040199	TAXAS DIVERSAS	549	584 138,00	584 137,30				584 138,00	584 137,30	
	Total do grupo 01		5 036 037,00	5 035 987,58				5 036 037,00	5 035 987,58	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	550	61 883,00	61 882,22				61 883,00	61 882,22	
	Total do grupo 02		61 883,00	61 882,22				61 883,00	61 882,22	
	Total do capítulo 04		5 097 920,00	5 097 869,80				5 097 920,00	5 097 869,80	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	551	109 000,00	90 500,00				109 000,00	90 500,00	
	Total do grupo 01		109 000,00	90 500,00				109 000,00	90 500,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	552	43 500,00	43 500,00				43 500,00	43 500,00	
	Total do grupo 02		43 500,00	43 500,00				43 500,00	43 500,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	553	12 142 398,00	11 890 369,00				12 142 398,00	11 890 369,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	554	906 145,00	444 800,09				906 145,00	444 800,09	
	Total do grupo 03		13 048 543,00	12 335 169,09				13 048 543,00	12 335 169,09	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	555	10 325,00	10 325,00				10 325,00	10 325,00	
	Total do grupo 05		10 325,00	10 325,00				10 325,00	10 325,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	556	309 021,00	294 251,55				309 021,00	294 251,55	
	Total do grupo 07		309 021,00	294 251,55				309 021,00	294 251,55	
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS	557	21 173,00	21 172,27				21 173,00	21 172,27	
	Total do grupo 08		21 173,00	21 172,27				21 173,00	21 172,27	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	558	402 349,00	390 857,89				402 349,00	390 857,89	
	Total do grupo 09		402 349,00	390 857,89				402 349,00	390 857,89	
	Total do capítulo 06		13 943 911,00	13 185 775,80				13 943 911,00	13 185 775,80	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	559	29 600,00	6 998,48				29 600,00	6 998,48
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	560	12 932,00	12 931,38				12 932,00	12 931,38
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	561	42 532,00	19 929,86				42 532,00	19 929,86
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	562	68 155,00	68 154,99				68 155,00	68 154,99
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	563	838 240,00	833 091,86				838 240,00	833 091,86
070299	OUTROS	564	588 310,00	575 826,01				588 310,00	575 826,01
	Total do grupo 02		1 494 705,00	1 477 072,86				1 494 705,00	1 477 072,86
	Total do capítulo 07		1 537 237,00	1 497 002,72				1 537 237,00	1 497 002,72
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	565	352,00	152,62				352,00	152,62
	Total do grupo 01		352,00	152,62				352,00	152,62
	Total do capítulo 08		352,00	152,62				352,00	152,62
	Total das receitas correntes		20 579 420,00	19 780 800,94				20 579 420,00	19 780 800,94
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	566	3 943 708,00	3 938 331,57				3 943 708,00	3 938 331,57
	Total do grupo 03		3 943 708,00	3 938 331,57				3 943 708,00	3 938 331,57
	Total do capítulo 10		3 943 708,00	3 938 331,57				3 943 708,00	3 938 331,57
	Total das receitas de capital		3 943 708,00	3 938 331,57				3 943 708,00	3 938 331,57
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	567	12 434,00	11 532,61				12 434,00	11 532,61
	Total do grupo 01		12 434,00	11 532,61				12 434,00	11 532,61
	Total do capítulo 15		12 434,00	11 532,61				12 434,00	11 532,61
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	568	4 436 013,00	4 436 013,08				4 436 013,00	4 436 013,08

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		4 436 013,00	4 436 013,08				4 436 013,00	4 436 013,08
	Total do capítulo 16		4 436 013,00	4 436 013,08				4 436 013,00	4 436 013,08
	Total das Receitas orçamentais		28 971 575,00	28 166 678,20				28 971 575,00	28 166 678,20

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1933	212 727,00	205 320,62				212 727,00	205 320,62
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1934	9 909 002,00	9 592 405,17				9 909 002,00	9 592 405,17
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1935	1 330 777,00	1 164 963,75				1 330 777,00	1 164 963,75
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1936	737 218,00	693 084,46				737 218,00	693 084,46
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1937	73 359,00	73 067,07				73 359,00	73 067,07
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1938	140 094,00	136 673,83				140 094,00	136 673,83
010110		GRATIFICAÇÕES	1939	20 588,00	4 796,10				20 588,00	4 796,10
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1940	350 129,00	326 298,13				350 129,00	326 298,13
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1941	1 959 581,00	1 935 485,40				1 959 581,00	1 935 485,40
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1942							
		Total do subagrupamento 01		14 733 475,00	14 132 094,53				14 733 475,00	14 132 094,53
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1943	8 247,00	3 349,56				8 247,00	3 349,56
010204		AJUDAS DE CUSTO	1944	2 129,00	2 127,66				2 129,00	2 127,66
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1945	380 653,00	274 832,33				380 653,00	274 832,33
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1946	171 171,00	169 645,63				171 171,00	169 645,63
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1947	63 913,00	62 962,80				63 913,00	62 962,80
		Total do subagrupamento 02		626 113,00	512 917,98				626 113,00	512 917,98
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1948	224 559,00	224 111,52				224 559,00	224 111,52
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1949	1 139,00	1 112,52				1 139,00	1 112,52
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1950							
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1951	3 148 555,00	2 777 021,86				3 148 555,00	2 777 021,86
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1952	75,00	72,65				75,00	72,65
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1953	26 077,00	25 231,31				26 077,00	25 231,31
		Total do subagrupamento 03		3 400 405,00	3 027 549,86				3 400 405,00	3 027 549,86
		Total do agrupamento 01		18 759 993,00	17 672 562,37				18 759 993,00	17 672 562,37
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1954	8 410,00	7 495,51				8 410,00	7 495,51
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1955	244 326,00	186 186,21				244 326,00	186 186,21
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1956	1 681,00	1 439,22				1 681,00	1 439,22
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1957	30 332,00	12 594,46				30 332,00	12 594,46
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1958	124 331,00	59 532,97				124 331,00	59 532,97
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1959	40 751,00	13 906,23				40 751,00	13 906,23
020121		OUTROS BENS	1960	54 683,00	28 666,63				54 683,00	28 666,63

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		504.514,00	309.821,23				504.514,00	309.821,23
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		338.213,00	249.706,01				338.213,00	249.706,01
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1961	119.980,00	102.266,26				119.980,00	102.266,26
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1962	250.455,00	178.031,37				250.455,00	178.031,37
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1963	34.047,00	33.378,58				34.047,00	33.378,58
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1964	94.240,00	77.445,28				94.240,00	77.445,28
020209	COMUNICAÇÕES	1965	500,00	101,68				500,00	101,68
020210	TRANSPORTES	1966	3.100,00	3.095,81				3.100,00	3.095,81
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1967	27.538,00	17.149,08				27.538,00	17.149,08
020212	SEGUROS	1968	1.099.632,00	672.388,03				1.099.632,00	672.388,03
020213	DESLOCACÕES E ESTADAS	1969	24.800,00	17.481,22				24.800,00	17.481,22
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1970	15.039,00	8.142,50				15.039,00	8.142,50
020215	FORMAÇÃO	1971	106.000,00	63.967,80				106.000,00	63.967,80
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1972	92.359,00	38.226,42				92.359,00	38.226,42
020217	PUBLICIDADE	1973	298.208,00	240.664,68				298.208,00	240.664,68
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1974	130.220,00	85.433,63				130.220,00	85.433,63
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1975	2.588.108,00	1.798.112,95				2.588.108,00	1.798.112,95
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1976	72.800,00	30.406,33				72.800,00	30.406,33
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1977	922.269,00	561.681,29				922.269,00	561.681,29
020225	OUTROS SERVIÇOS	1978	6.217.508,00	4.177.678,92				6.217.508,00	4.177.678,92
	Total do subagrupamento 02		6.722.022,00	4.487.500,15				6.722.022,00	4.487.500,15
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	1979	78.776,00	69.238,30				78.776,00	69.238,30
	Total do subagrupamento 01		78.776,00	69.238,30				78.776,00	69.238,30
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	1980	5.769,00	5.769,00				5.769,00	5.769,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1981	126.687,00	117.454,66				126.687,00	117.454,66
	Total do subagrupamento 03		132.456,00	123.223,66				132.456,00	123.223,66
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	1982	4.184,00	4.183,50				4.184,00	4.183,50
	Total do subagrupamento 05		4.184,00	4.183,50				4.184,00	4.183,50
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1983	14.987,00	11.301,24				14.987,00	11.301,24
040702	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBSISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA	1984							

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 07		14 987,00	11 301,24				14 987,00	11 301,24
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1985	2 607 330,00	1 180 898,37				2 607 330,00	1 180 898,37
	Total do subagrupamento 08		2 607 330,00	1 180 898,37				2 607 330,00	1 180 898,37
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1986	40 000,00	39 900,00				40 000,00	39 900,00
	Total do subagrupamento 09		40 000,00	39 900,00				40 000,00	39 900,00
	Total do agrupamento 04		2 877 733,00	1 428 745,07				2 877 733,00	1 428 745,07
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1987	13 990,00	12 907,67				13 990,00	12 907,67
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1988	175,00	175,00				175,00	175,00
060203	OUTRAS	1989	251 835,00	144 716,24				251 835,00	144 716,24
	Total do subagrupamento 02		266 000,00	157 798,91				266 000,00	157 798,91
	Total do agrupamento 06		266 000,00	157 798,91				266 000,00	157 798,91
	Total das despesas correntes		28 625 748,00	23 746 606,50				28 625 748,00	23 746 606,50
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1990							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1991	168 916,00	89 588,93				168 916,00	89 588,93
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1992	12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1993	44 526,00	23 623,32				44 526,00	23 623,32
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1994	76 535,00	45 091,66				76 535,00	45 091,66
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1995	18 161,00	7 778,16				18 161,00	7 778,16
	Total do subagrupamento 01		320 138,00	178 082,07				320 138,00	178 082,07
	Total do agrupamento 07		320 138,00	178 082,07				320 138,00	178 082,07
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		10 636,00					10 636,00	
	Total do subagrupamento 03		10 636,00					10 636,00	
	Total do agrupamento 08		10 636,00					10 636,00	
	Total das despesas de capital		330 774,00	178 082,07				330 774,00	178 082,07

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das Despesas orçamentais		28 956 522,00	23 924 688,57		28 956 522,00	23 924 688,57	28 956 522,00	23 924 688,57	

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

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UNL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	569	870 000,00	892 923,92				870 000,00	892 923,92
040199	TAXAS DIVERSAS	570	50 000,00	89 281,10				50 000,00	89 281,10
	Total do grupo 01		920 000,00	982 205,02				920 000,00	982 205,02
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		10 000,00	1 439,50				10 000,00	1 439,50
	Total do grupo 02		10 000,00	1 439,50				10 000,00	1 439,50
	Total do capítulo 04		930 000,00	983 644,52				930 000,00	983 644,52
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 000,00	1 282,78				1 000,00	1 282,78
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00	1 282,78				1 000,00	1 282,78
	Total do grupo 02		1 000,00	1 282,78				1 000,00	1 282,78
	Total do capítulo 05		1 000,00	1 282,78				1 000,00	1 282,78
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		52 500,00	52 500,00				52 500,00	52 500,00
	Total do grupo 01		52 500,00	52 500,00				52 500,00	52 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	571	1 232 194,00	1 205 242,00				1 232 194,00	1 205 242,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		48 000,00	30 708,33				48 000,00	30 708,33
	Total do grupo 03		1 280 194,00	1 235 950,33				1 280 194,00	1 235 950,33
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	572	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00
	Total do grupo 09		8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00
	Total do capítulo 06		1 340 694,00	1 296 450,33				1 340 694,00	1 296 450,33
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		9 500,00	4 293,40				9 500,00	4 293,40
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 500,00	183,80				1 500,00	183,80
070108	MERCADORIAS	573	3 000,00	2 198,92				3 000,00	2 198,92
	Total do grupo 01		14 000,00	6 676,12				14 000,00	6 676,12
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	574	116 635,00	137 699,87				116 635,00	137 699,87
070299	OUTROS		45 000,00					45 000,00	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		161 635,00	137 699,87				161 635,00	137 699,87
	Total do capítulo 07		175 635,00	144 375,99				175 635,00	144 375,99
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		365,00					365,00	
080199	OUTRAS	575	365,00					365,00	
	Total do grupo 01		365,00					365,00	
	Total do capítulo 08		365,00					365,00	
	Total das receitas correntes		2 447 694,00	2 425 753,62				2 447 694,00	2 425 753,62
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	576	43 179,00	46 445,27				43 179,00	46 445,27
	Total do grupo 03		43 179,00	46 445,27				43 179,00	46 445,27
	Total do capítulo 10		43 179,00	46 445,27				43 179,00	46 445,27
	Total das receitas de capital		43 179,00	46 445,27				43 179,00	46 445,27
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	577	1 144 140,00	1 144 139,37				1 144 140,00	1 144 139,37
	Total do grupo 01		1 144 140,00	1 144 139,37				1 144 140,00	1 144 139,37
	Total do capítulo 16		1 144 140,00	1 144 139,37				1 144 140,00	1 144 139,37
	Total das Receitas orçamentais		3 635 013,00	3 616 338,26				3 635 013,00	3 616 338,26

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1996	857 044,00	833 509,39				857 044,00	833 509,39
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1997	94 656,00	92 834,48				94 656,00	92 834,48
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1998	16 995,00	16 994,12				16 995,00	16 994,12
010111		REPRESENTAÇÃO	1999	5 247,00	5 106,02				5 247,00	5 106,02
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2000	13 986,00	13 669,45				13 986,00	13 669,45
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2001	34 866,00	32 964,40				34 866,00	32 964,40
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2002	293 745,00	168 585,08				293 745,00	168 585,08
		Total do subagrupamento 01		1 316 539,00	1 163 662,94				1 316 539,00	1 163 662,94
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2003	7 050,00	6 952,60				7 050,00	6 952,60
010204		AJUDAS DE CUSTO	2004	1 277,00	990,90				1 277,00	990,90
010205		ABONO P/ FALHAS	2005	1 012,00	1 011,19				1 012,00	1 011,19
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2006	1 602,00	1 601,97				1 602,00	1 601,97
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2007	16 120,00	16 117,37				16 120,00	16 117,37
		Total do subagrupamento 02		27 061,00	26 674,03				27 061,00	26 674,03
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2008	31 561,00	18 134,28				31 561,00	18 134,28
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 261,00	1 260,96				1 261,00	1 260,96
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2009	385 296,00	215 080,53				385 296,00	215 080,53
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	2010	576,00	575,53				576,00	575,53
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2011	18 511,00	18 509,97				18 511,00	18 509,97
		Total do subagrupamento 03		437 205,00	253 561,27				437 205,00	253 561,27
		Total do agrupamento 01		1 780 805,00	1 443 898,24				1 780 805,00	1 443 898,24
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2012	10 500,00	3 614,63				10 500,00	3 614,63
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2013	31 500,00	18 942,82				31 500,00	18 942,82
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2014	1 000,00	2 198,64				1 000,00	2 198,64
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	2014	2 199,00	2 04,14				2 199,00	2 04,14
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2015	500,00	3 243,86				500,00	3 243,86
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2015	11 028,00	66 912,29				11 028,00	66 912,29
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2016	171 696,00	10 630,40				171 696,00	10 630,40
020121		OUTROS BENS	2017	35 000,00	105 746,78				35 000,00	105 746,78
		Total do subagrupamento 01		263 423,00	105 746,78				263 423,00	105 746,78
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2018	52 876,00	36 351,74				52 876,00	36 351,74

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020202		LIMPEZA E HIGIENE		45 000,00	41 254,20				45 000,00	41 254,20
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2019	94 310,00	44 154,99				94 310,00	44 154,99
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2020							
020209		COMUNICAÇÕES	2021	30 027,00	18 737,04				30 027,00	18 737,04
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2022	1 500,00	474,80				1 500,00	474,80
020212		SEGUROS	2023	2 071,00	2 070,59				2 071,00	2 070,59
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS	2024	88 633,00	36 655,73				88 633,00	36 655,73
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2025	32 700,00	32 394,25				32 700,00	32 394,25
020215		FORMAÇÃO	2026	10 000,00	6 116,36				10 000,00	6 116,36
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2027	3 301,00	345,00				3 301,00	345,00
020217		PUBLICIDADE	2028	17 000,00	6 969,06				17 000,00	6 969,06
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2029	53 237,00	41 901,66				53 237,00	41 901,66
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2030	92 686,00	53 742,65				92 686,00	53 742,65
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		341 421,00	189 612,52				341 421,00	189 612,52
020225		OUTROS SERVIÇOS		224 061,00	66 037,80				224 061,00	66 037,80
		Total do subagrupamento 02		1 088 823,00	576 818,39				1 088 823,00	576 818,39
		Total do agrupamento 02		1 352 246,00	682 565,17				1 352 246,00	682 565,17
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2031	3 929,00					3 929,00	
		Total do subagrupamento 06		3 929,00					3 929,00	
		Total do agrupamento 03		3 929,00					3 929,00	
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2032	30 952,00	25 265,61				30 952,00	25 265,61
		Total do subagrupamento 03		30 952,00	25 265,61				30 952,00	25 265,61
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2033	15 000,00	13 980,00				15 000,00	13 980,00
		Total do subagrupamento 07		15 000,00	13 980,00				15 000,00	13 980,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	2034	38 058,00	34 790,00				38 058,00	34 790,00
		Total do subagrupamento 08		38 058,00	34 790,00				38 058,00	34 790,00
		Total do agrupamento 04		84 010,00	74 035,61				84 010,00	74 035,61
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	2035	56 279,00	46 206,35				56 279,00	46 206,35
060203		OUTRAS								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
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
060203	DESPESAS CORRENTES								
	OUTRAS	2036	12 150,00	5 443,26				12 150,00	5 443,26
	Total do subagrupamento 02		68 429,00	51 649,61				68 429,00	51 649,61
	Total do agrupamento 06		68 429,00	51 649,61				68 429,00	51 649,61
	Total das despesas correntes		3 289 419,00	2 252 148,63				3 289 419,00	2 252 148,63
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2037	165 950,00	59 150,02				165 950,00	59 150,02
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2038	85 500,00	55 031,07				85 500,00	55 031,07
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2039	46 000,00	25 878,13				46 000,00	25 878,13
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2040	34 900,00	24 868,09				34 900,00	24 868,09
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2041	12 000,00					12 000,00	
	Total do subagrupamento 01		344 350,00	164 927,31				344 350,00	164 927,31
	Total do agrupamento 07		344 350,00	164 927,31				344 350,00	164 927,31
	Total das despesas de capital		344 350,00	164 927,31				344 350,00	164 927,31
	Total das Despesas orçamentais		3 633 769,00	2 417 075,94				3 633 769,00	2 417 075,94

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE ECONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	578	3 951 980,00	3 917 666,31		3 951 980,00	3 917 666,31			
040199	TAXAS DIVERSAS		237 710,00	225 112,46		237 710,00	225 112,46			
	Total do grupo 01		4 189 690,00	4 142 778,77		4 189 690,00	4 142 778,77			
	Total do capítulo 04		4 189 690,00	4 142 778,77		4 189 690,00	4 142 778,77			
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		60,00	50,75		60,00	50,75			
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	579	60,00	50,75		60,00	50,75			
	Total do grupo 02		60,00	50,75		60,00	50,75			
	Total do capítulo 05		60,00	50,75		60,00	50,75			
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	580	94 462,00	30 572,92		94 462,00	30 572,92			
	Total do grupo 01		94 462,00	30 572,92		94 462,00	30 572,92			
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	581	98 200,00	54 955,00		98 200,00	54 955,00			
	Total do grupo 02		98 200,00	54 955,00		98 200,00	54 955,00			
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	582	4 183 241,00	4 183 241,00		4 183 241,00	4 183 241,00			
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	583	112 450,00	97 814,58		112 450,00	97 814,58			
	Total do grupo 03		4 295 691,00	4 281 055,58		4 295 691,00	4 281 055,58			
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	584	7 074,00	7 073,15		7 074,00	7 073,15			
	Total do grupo 06		7 074,00	7 073,15		7 074,00	7 073,15			
060700	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	585	271 769,00	238 215,81		271 769,00	238 215,81			
	Total do grupo 07		271 769,00	238 215,81		271 769,00	238 215,81			
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	586	411 354,00	411 353,60		411 354,00	411 353,60			
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	587	28 615,00	23 631,83		28 615,00	23 631,83			
	Total do grupo 09		439 969,00	434 985,43		439 969,00	434 985,43			
	Total do capítulo 06		5 207 165,00	5 046 857,89		5 207 165,00	5 046 857,89			
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE ECONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		17 801,00	10 748,44				17 801,00	10 748,44
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	588	1 040 002,00	727 628,21				1 040 002,00	727 628,21
070299	OUTROS	589	60 305,00	40 837,68				60 305,00	40 837,68
	Total do grupo 02		1 118 108,00	779 214,33				1 118 108,00	779 214,33
	Total do capítulo 07		1 118 108,00	779 214,33				1 118 108,00	779 214,33
	Total das receitas correntes		10 515 023,00	9 968 901,74				10 515 023,00	9 968 901,74
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	590	708 847,00	708 692,88				708 847,00	708 692,88
	Total do grupo 03		708 847,00	708 692,88				708 847,00	708 692,88
	Total do capítulo 10		708 847,00	708 692,88				708 847,00	708 692,88
	Total das receitas de capital		708 847,00	708 692,88				708 847,00	708 692,88
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	591	5 300,00	4 561,14				5 300,00	4 561,14
	Total do grupo 01		5 300,00	4 561,14				5 300,00	4 561,14
	Total do capítulo 15		5 300,00	4 561,14				5 300,00	4 561,14
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	592	167 113,00	167 109,53				167 113,00	167 109,53
	Total do grupo 01		167 113,00	167 109,53				167 113,00	167 109,53
	Total do capítulo 16		167 113,00	167 109,53				167 113,00	167 109,53
	Total das Receitas orçamentais		11 396 283,00	10 849 265,29				11 396 283,00	10 849 265,29

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE ECONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								241 699,48
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								1 562 787,87
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	2042	241 700,00	241 699,48					2 185 137,41
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2043	1 562 788,00	1 562 787,87					169 678,17
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2044	2 217 189,00	2 185 137,41					111 539,79
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		214 675,00	169 678,17					25 206,32
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2045	113 935,00	111 539,79					44 451,64
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2046	28 000,00	25 206,32					39 849,51
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2047	44 900,00	44 451,64					7 369,24
010110		GRATIFICAÇÕES	2048	40 119,00	39 849,51					23 000,00
010111		REPRESENTAÇÃO		15 243,00	7 369,24					160 979,00
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2049	23 000,00	9 097,53					795 614,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		160 979,00	151 576,45					1 000,00
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2050	795 614,00	725 817,40					5 459 142,00
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2051	1 000,00						5 274 210,81
		Total do subagrupamento 01		5 459 142,00	5 274 210,81					9 340,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								5 639,13
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		9 340,00	5 639,13					68 004,20
010204		AJUDAS DE CUSTO	2052	136 777,00	68 004,20					1 106,00
010205		ABONO P/ FALHAS	2053	1 106,00	1 047,34					424 350,00
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2054	424 350,00	390 636,97					2 000,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2055	2 000,00	1 618,84					4 257,80
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2056	5 074,00	4 257,80					578 647,00
		Total do subagrupamento 02		578 647,00	471 204,28					104 797,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								4 213,00
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		104 797,00	80 662,04					1 215 951,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2057	4 213,00	4 043,20					23 800,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2058	1 215 951,00	1 111 988,60					1 348 761,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2059	23 800,00	22 858,24					7 386 550,00
		Total do subagrupamento 03		1 348 761,00	1 219 552,08					10 770,00
		Total do agrupamento 01		7 386 550,00	6 964 967,17					15 342,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								410,02
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								11 540,91
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2060	10 770,00	410,02					79 293,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE		15 342,00	27 188,61					770,00
020106		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2061	79 293,00	27 188,61					14 779,00
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		770,00	174,66					13 788,19
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2062	14 779,00	13 788,19					

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE ECONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2063	107 647,00	104 848,22				107 647,00	104 848,22
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2064	23 632,00	18 472,79				23 632,00	18 472,79
020121		OUTROS BENS	2065	42 562,00	23 294,68				42 562,00	23 294,68
		Total do subagrupamento 01		294 795,00	199 718,08				294 795,00	199 718,08
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2066	290 058,00	283 759,13				290 058,00	283 759,13
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2067	184 385,00	184 100,36				184 385,00	184 100,36
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2068	56 384,00	53 179,65				56 384,00	53 179,65
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2069	64 171,00	49 010,90				64 171,00	49 010,90
020209		COMUNICAÇÕES	2070	59 066,00	47 525,30				59 066,00	47 525,30
020210		TRANSPORTES	2071	860,00	787,95				860,00	787,95
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2072	70 843,00	57 728,91				70 843,00	57 728,91
020212		SEGUROS	2073	8 938,00	8 546,02				8 938,00	8 546,02
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2074	362 399,00	260 275,58				362 399,00	260 275,58
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2075	203 444,00	157 091,77				203 444,00	157 091,77
020215		FORMAÇÃO	2076	30 725,00	26 250,97				30 725,00	26 250,97
020217		PUBLICIDADE	2077	57 033,00	55 122,85				57 033,00	55 122,85
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2078	259 570,29	239 070,29				259 570,29	239 070,29
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2079	15 811,00	15 468,10				15 811,00	15 468,10
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2080	522 584,00	377 574,04				522 584,00	377 574,04
020225		OUTROS SERVIÇOS	2081	383 241,00	287 150,80				383 241,00	287 150,80
		Total do subagrupamento 02		2 569 512,00	2 102 642,62				2 569 512,00	2 102 642,62
		Total do agrupamento 02		2 864 307,00	2 302 360,70				2 864 307,00	2 302 360,70
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2082	64 507,00	36 365,64				64 507,00	36 365,64
		Total do subagrupamento 03		64 507,00	36 365,64				64 507,00	36 365,64
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	2083	377 233,00	342 584,68				377 233,00	342 584,68
		Total do subagrupamento 08		377 233,00	342 584,68				377 233,00	342 584,68
		Total do agrupamento 04		441 740,00	378 950,32				441 740,00	378 950,32
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	2084	370,00	364,86				370,00	364,86
060203		OUTRAS	2085	260 957,00	235 469,68				260 957,00	235 469,68
		Total do subagrupamento 02		261 327,00	235 834,54				261 327,00	235 834,54
		Total do agrupamento 06		261 327,00	235 834,54				261 327,00	235 834,54

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE ECONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		10 953 924,00	9 882 112,73				10 953 924,00	9 882 112,73
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2086	10 500,00	8 179,50				10 500,00	8 179,50
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2087	75 562,00	64 304,79				75 562,00	64 304,79
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2088	257 235,00	234 459,63				257 235,00	234 459,63
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2089	28 679,00	28 025,56				28 679,00	28 025,56
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2090	54 240,00	54 021,15				54 240,00	54 021,15
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2091	1 200,00	1 031,54				1 200,00	1 031,54
	Total do subagrupamento 01		427 416,00	390 022,17				427 416,00	390 022,17
	Total do agrupamento 07		427 416,00	390 022,17				427 416,00	390 022,17
	Total das despesas de capital		427 416,00	390 022,17				427 416,00	390 022,17
	Total das Despesas orçamentais		11 381 340,00	10 272 134,90				11 381 340,00	10 272 134,90

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	593	2 100 650,00	2 046 803,12				2 100 650,00	2 046 803,12
040199	TAXAS DIVERSAS	594	177 000,00	176 893,24				177 000,00	176 893,24
	Total do grupo 01		2 277 650,00	2 223 696,36				2 277 650,00	2 223 696,36
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	595	22 191,00	21 187,00				22 191,00	21 187,00
	Total do grupo 02		22 191,00	21 187,00				22 191,00	21 187,00
	Total do capítulo 04		2 299 841,00	2 244 883,36				2 299 841,00	2 244 883,36
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	596	9 000,00	8 070,71				9 000,00	8 070,71
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		9 000,00	8 070,71				9 000,00	8 070,71
	Total do grupo 02		9 000,00	8 070,71				9 000,00	8 070,71
	Total do capítulo 05		9 000,00	8 070,71				9 000,00	8 070,71
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	597	216 841,00	153 875,20				216 841,00	153 875,20
	Total do grupo 01		216 841,00	153 875,20				216 841,00	153 875,20
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	598	66 000,00	66 000,00				66 000,00	66 000,00
	Total do grupo 02		66 000,00	66 000,00				66 000,00	66 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	599	7 565 772,00	7 412 342,17				7 565 772,00	7 412 342,17
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	600	345 832,00	334 019,61				345 832,00	334 019,61
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	601	14 029,00	14 028,83				14 029,00	14 028,83
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	602	8 572,00	8 570,45				8 572,00	8 570,45
	Total do grupo 03		7 934 205,00	7 768 961,06				7 934 205,00	7 768 961,06
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	603	74 977,00	74 776,16				74 977,00	74 776,16
	Total do grupo 07		74 977,00	74 776,16				74 977,00	74 776,16
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	604	36 580,00	36 206,60				36 580,00	36 206,60
	Total do grupo 08		36 580,00	36 206,60				36 580,00	36 206,60

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	605	545 267,00	542 700,00				545 267,00	542 700,00	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	606	102 873,00	102 872,77				102 873,00	102 872,77	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	607	69 335,00	69 334,85				69 335,00	69 334,85	
	Total do grupo 09		717 475,00	714 907,62				717 475,00	714 907,62	
	Total do capítulo 06		9 046 078,00	8 814 726,64				9 046 078,00	8 814 726,64	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS		2 500,00	2 021,65				2 500,00	2 021,65	
	Total do grupo 01		2 500,00	2 021,65				2 500,00	2 021,65	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	608	5 227,00	5 226,02				5 227,00	5 226,02	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	609	111 859,00	111 845,41				111 859,00	111 845,41	
070299	OUTROS	610	709 296,00	647 444,09				709 296,00	647 444,09	
	Total do grupo 02		826 382,00	764 515,52				826 382,00	764 515,52	
070300	RENDAS:									
070302	EDIFÍCIOS	611	20 566,00	20 566,00				20 566,00	20 566,00	
	Total do grupo 03		20 566,00	20 566,00				20 566,00	20 566,00	
	Total do capítulo 07		849 448,00	766 537,17				849 448,00	766 537,17	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		1 000,00	0,72				1 000,00	0,72	
	Total do grupo 01		1 000,00	0,72				1 000,00	0,72	
	Total do capítulo 08		1 000,00	0,72				1 000,00	0,72	
	Total das receitas correntes		12 205 367,00	11 834 218,60				12 205 367,00	11 834 218,60	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	612	1 253 859,00	1 202 561,54				1 253 859,00	1 202 561,54	
	Total do grupo 03		1 253 859,00	1 202 561,54				1 253 859,00	1 202 561,54	
100700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:									
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	613	23 566,00	23 565,83				23 566,00	23 565,83	
	Total do grupo 07		23 566,00	23 565,83				23 566,00	23 565,83	
	Total do capítulo 10		1 277 425,00	1 226 127,37				1 277 425,00	1 226 127,37	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
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	
130000	RECEITAS DE CAPITAL									
130100	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130101	OUTRAS: INDEMNIZAÇÕES	614	712,00	711,33				712,00	711,33	
	Total do grupo 01		712,00	711,33				712,00	711,33	
	Total do capítulo 13		712,00	711,33				712,00	711,33	
	Total das receitas de capital		1 278 137,00	1 226 838,70				1 278 137,00	1 226 838,70	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	615	5 082,00	3 006,27				5 082,00	3 006,27	
	Total do grupo 01		5 082,00	3 006,27				5 082,00	3 006,27	
	Total do capítulo 15		5 082,00	3 006,27				5 082,00	3 006,27	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	616	1 293 361,00	1 293 356,86				1 293 361,00	1 293 356,86	
	Total do grupo 01		1 293 361,00	1 293 356,86				1 293 361,00	1 293 356,86	
	Total do capítulo 16		1 293 361,00	1 293 356,86				1 293 361,00	1 293 356,86	
	Total das Receitas orçamentais		14 781 947,00	14 357 420,43				14 781 947,00	14 357 420,43	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	2092	213 533,00	208 008,45				213 533,00	208 008,45
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2093	2 828 629,00	2 760 695,38				2 828 629,00	2 760 695,38
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2094	2 694 141,00	2 606 248,49				2 694 141,00	2 606 248,49
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2095	1 827,00	1 739,52				1 827,00	1 739,52
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2096	21 176,00	21 174,80				21 176,00	21 174,80
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2097	9 259,00	8 959,59				9 259,00	8 959,59
010111		REPRESENTAÇÃO	2098	7 749,12	7 749,12				7 749,12	7 749,12
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2099	23 201,00	22 699,21				23 201,00	22 699,21
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2100	160 582,00	152 763,52				160 582,00	152 763,52
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2101	987 959,00	976 328,36				987 959,00	976 328,36
		Total do subagrupamento 01		6 948 451,00	6 766 366,44				6 948 451,00	6 766 366,44
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2102	1 485,00	1 349,88				1 485,00	1 349,88
010204		AJUDAS DE CUSTO	2103	13 809,00	9 491,64				13 809,00	9 491,64
010205		ABONO P/ FALHAS	2104	1 068,00	1 052,63				1 068,00	1 052,63
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2105	55 785,00	50 829,57				55 785,00	50 829,57
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2106	62 423,00	59 588,38				62 423,00	59 588,38
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2107	7 850,00	6 503,08				7 850,00	6 503,08
		Total do subagrupamento 02		142 420,00	128 815,18				142 420,00	128 815,18
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2108	120 567,00	120 343,53				120 567,00	120 343,53
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2109	85,00	79,62				85,00	79,62
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2110	1 260,00	1 257,66				1 260,00	1 257,66
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2111	1 762 721,00	1 394 569,16				1 762 721,00	1 394 569,16
010308		OUTRAS PENSÕES	2112	139 825,00	139 823,49				139 825,00	139 823,49
010309		SEGUROS	2113	6 594,00	4 563,74				6 594,00	4 563,74
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2114	39 274,00	39 182,35				39 274,00	39 182,35
		Total do subagrupamento 03		2 070 326,00	1 689 819,55				2 070 326,00	1 689 819,55
		Total do agrupamento 01		9 161 197,00	8 595 001,17				9 161 197,00	8 595 001,17
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2115	685 300,00	432 090,77				685 300,00	432 090,77
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2116	2 987,00	1 589,49				2 987,00	1 589,49
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2117	21 895,00	21 289,69				21 895,00	21 289,69
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2118	47 519,00	46 256,45				47 519,00	46 256,45
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2119	2 610,00	2 603,50				2 610,00	2 603,50
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2120	100,00	59,99				100,00	59,99

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020120		DESPESAS CORRENTES								
020121		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2121	266 385,00	113 774,48				266 385,00	113 774,48
		OUTROS BENS	2122	26 282,00	18 651,57				26 282,00	18 651,57
		Total do subagrupamento 01		1 052 078,00	636 315,94				1 052 078,00	636 315,94
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2123	345 430,00	283 136,81				345 430,00	283 136,81
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2124	171 025,00	150 024,37				171 025,00	150 024,37
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2125	119 383,00	95 448,34				119 383,00	95 448,34
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2126	23 366,00	23 366,26				23 366,00	23 366,26
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2127	8 046,00	6 467,45				8 046,00	6 467,45
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2128	92 303,00	75 926,45				92 303,00	75 926,45
020209		COMUNICAÇÕES		210,00	85,50				210,00	85,50
020210		TRANSPORTES		986,00	855,30				986,00	855,30
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2129	24 762,47	24 762,47				24 762,47	24 762,47
020212		SEGUROS	2130	97 169,00	73 700,47				97 169,00	73 700,47
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2132	44 028,00	28 836,23				44 028,00	28 836,23
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2133	6 953,00	3 667,00				6 953,00	3 667,00
020215		FORMAÇÃO		2 500,00	1 686,23				2 500,00	1 686,23
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2134	15 362,00	10 976,25				15 362,00	10 976,25
020217		PUBLICIDADE	2135	378 952,00	284 351,33				378 952,00	284 351,33
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2136	242 295,00	170 304,60				242 295,00	170 304,60
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2137	738 659,00	476 587,37				738 659,00	476 587,37
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2138	200,00	147,00				200,00	147,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	2139	478 152,00	355 059,51				478 152,00	355 059,51
020225		OUTROS SERVIÇOS		2 793 534,00	2 065 387,94				2 793 534,00	2 065 387,94
		Total do subagrupamento 02		3 845 612,00	2 701 703,88				3 845 612,00	2 701 703,88
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	2140	932,00	931,40				932,00	931,40
040101		PUBLICAS	2141	25 922,00	24 955,58				25 922,00	24 955,58
040102		PRIVADAS		26 854,00	25 886,98				26 854,00	25 886,98
		Total do subagrupamento 01		1 554,00	1 553,90				1 554,00	1 553,90
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2142	106 006,40	106 006,40				106 006,40	106 006,40
040301		ESTADO	2143	112 748,00	107 560,30				112 748,00	107 560,30
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		97 754,00	94 475,82				97 754,00	94 475,82
		Total do subagrupamento 03		97 754,00	94 475,82				97 754,00	94 475,82
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2144	97 754,00	94 475,82				97 754,00	94 475,82
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		97 754,00	94 475,82				97 754,00	94 475,82
		Total do subagrupamento 07		97 754,00	94 475,82				97 754,00	94 475,82
040800		FAMILIAS								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040802	OUTRAS	2145	327 801,00	269 860,84				327 801,00	269 860,84
	Total do subagrupamento 08		327 801,00	269 860,84				327 801,00	269 860,84
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2146	5 797,00					5 797,00	
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	2147	287 004,00	287 003,25				287 004,00	287 003,25
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2148	45 521,00	45 520,74				45 521,00	45 520,74
	Total do subagrupamento 09		338 322,00	332 523,99				338 322,00	332 523,99
	Total do agrupamento 04		903 479,00	830 307,93				903 479,00	830 307,93
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	2149	41 183,00	40 583,81				41 183,00	40 583,81
	Total do subagrupamento 02		41 183,00	40 583,81				41 183,00	40 583,81
	Total do agrupamento 06		41 183,00	40 583,81				41 183,00	40 583,81
	Total das despesas correntes		13 951 471,00	12 167 596,79				13 951 471,00	12 167 596,79
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2150	124 015,00	89 187,91				124 015,00	89 187,91
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2151	175 987,00	106 396,75				175 987,00	106 396,75
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2152	30 094,00	29 977,11				30 094,00	29 977,11
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2153	161 326,00	131 198,79				161 326,00	131 198,79
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2154	326 657,00	242 325,34				326 657,00	242 325,34
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2155	4 099,00	296,79				4 099,00	296,79
	Total do subagrupamento 01		822 178,00	599 382,69				822 178,00	599 382,69
	Total do agrupamento 07		822 178,00	599 382,69				822 178,00	599 382,69
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	2156	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do subagrupamento 08		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do agrupamento 09		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total das despesas de capital		827 178,00	604 382,69				827 178,00	604 382,69
	Total das Despesas orçamentais		14 778 649,00	12 771 979,48				14 778 649,00	12 771 979,48

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	617	616 000,00	614 599,50				616 000,00	614 599,50	
040199	TAXAS DIVERSAS		19 316,00	19 314,73				19 316,00	19 314,73	
	Total do grupo 01		635 316,00	633 914,23				635 316,00	633 914,23	
	Total do capítulo 04		635 316,00	633 914,23				635 316,00	633 914,23	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
051000	RENDAS :									
051099	OUTROS	618	3 810,00	3 382,50				3 810,00	3 382,50	
	Total do grupo 10		3 810,00	3 382,50				3 810,00	3 382,50	
	Total do capítulo 05		3 810,00	3 382,50				3 810,00	3 382,50	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060101	PÚBLICAS	619	5 631,00	5 631,00				5 631,00	5 631,00	
060102	PRIVADAS	620	81 201,00	81 200,70				81 201,00	81 200,70	
	Total do grupo 01		86 832,00	86 831,70				86 832,00	86 831,70	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	621	1 393 620,00	1 367 048,00				1 393 620,00	1 367 048,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	622	165 735,00	159 484,55				165 735,00	159 484,55	
	Total do grupo 03		1 559 355,00	1 526 532,55				1 559 355,00	1 526 532,55	
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	623	71 285,00	71 285,00				71 285,00	71 285,00	
	Total do grupo 07		71 285,00	71 285,00				71 285,00	71 285,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	624	224 854,00	194 853,60				224 854,00	194 853,60	
	Total do grupo 09		224 854,00	194 853,60				224 854,00	194 853,60	
	Total do capítulo 06		1 942 326,00	1 879 502,85				1 942 326,00	1 879 502,85	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	625	10 250,00	10 248,68				10 250,00	10 248,68	
	Total do grupo 01		10 250,00	10 248,68				10 250,00	10 248,68	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	626	1 590,00	1 414,50				1 590,00	1 414,50	
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	627	357 951,00	253 195,50				357 951,00	253 195,50	
070299	OUTROS	628	144 640,00	144 633,45				144 640,00	144 633,45	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		504 181,00	399 243,45				504 181,00	399 243,45
	Total do capítulo 07		514 431,00	409 492,13				514 431,00	409 492,13
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	629	368,00	332,00				368,00	332,00
	Total do grupo 01		368,00	332,00				368,00	332,00
	Total do capítulo 08		368,00	332,00				368,00	332,00
	Total das receitas correntes		3 096 251,00	2 926 623,71				3 096 251,00	2 926 623,71
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03		59 692,00	43 611,65				59 692,00	43 611,65
	Total do capítulo 10		59 692,00	43 611,65				59 692,00	43 611,65
	Total das receitas de capital		59 692,00	43 611,65				59 692,00	43 611,65
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	630	7 638,00	7 637,58				7 638,00	7 637,58
	Total do grupo 01		7 638,00	7 637,58				7 638,00	7 637,58
	Total do capítulo 15		7 638,00	7 637,58				7 638,00	7 637,58
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	631	1 815 056,00	1 815 053,70				1 815 056,00	1 815 053,70
	Total do grupo 01		1 815 056,00	1 815 053,70				1 815 056,00	1 815 053,70
	Total do capítulo 16		1 815 056,00	1 815 053,70				1 815 056,00	1 815 053,70
	Total das Receitas orçamentais		4 978 637,00	4 792 926,64				4 978 637,00	4 792 926,64

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL			908 748,31				1 022 845,00	908 748,31
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2157	1 022 845,00					152 501,39	152 501,39
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2158	152 501,39					227 835,00	137 361,53
010105		PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	2159	227 835,00					73 424,00	53 499,98
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2160	73 424,00					5 397,00	2 697,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2161	5 397,00					5 731,00	5 590,30
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2162	5 731,00					62 117,00	44 262,82
010111		REPRESENTAÇÃO	2163	62 117,00					261 684,00	203 322,56
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2164	261 684,00						
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL			203 322,56					
		Total do subagrupamento 01		1 811 617,00	1 507 983,89				1 811 617,00	1 507 983,89
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204		AJUDAS DE CUSTO	2165	71 631,00					71 631,00	44 186,68
010205		ABONO P/ FALHAS	2166	958,00					958,00	957,08
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2167	15 250,00					15 250,00	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2168	164 206,00					164 206,00	139 667,55
		Total do subagrupamento 02		252 045,00	184 811,31				252 045,00	184 811,31
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2169	42 674,00					42 674,00	20 838,70
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 495,00	3 494,64				3 495,00	3 494,64
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2170	363 271,00					363 271,00	281 826,93
010308		OUTRAS PENSÕES	2171	7 277,00					7 277,00	5 081,10
010309		SEGUROS	2172	13 957,00					13 957,00	1 296,06
		Total do subagrupamento 03		430 674,00	312 537,43				430 674,00	312 537,43
		Total do agrupamento 01		2 494 336,00	2 005 332,63				2 494 336,00	2 005 332,63
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2173	11 410,00					11 410,00	4 550,77
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2174	700,00					700,00	
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2175	350,00					350,00	350,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2176	40 662,00					40 662,00	26 472,78
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2177	2 000,00					2 000,00	880,44
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	2178	29 480,00					29 480,00	20 044,68
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2179	20,00					20,00	12,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2180	24 660,00					24 660,00	9 163,08
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2181	340,00					340,00	209,96
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2182	36 200,00					36 200,00	27 248,86
020121		OUTROS BENS	2183	47 740,00					47 740,00	19 416,28

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do subagrupamento 01		193 562,00	108 348,85				193 562,00	108 348,85
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2184	68 719,00	38 320,29				68 719,00	38 320,29
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2185	73 210,00	29 801,88				73 210,00	29 801,88
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2186	45 110,00	19 928,46				45 110,00	19 928,46
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2187	15 750,00	632,66				15 750,00	632,66
020209		COMUNICAÇÕES	2188	65 786,00	15 015,28				65 786,00	15 015,28
020210		TRANSPORTES	2189	25 443,00	1 035,84				25 443,00	1 035,84
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2190	33 191,00	7 703,77				33 191,00	7 703,77
020212		SEGUROS	2191	14 350,00	2 579,20				14 350,00	2 579,20
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2192	119 774,00	72 302,62				119 774,00	72 302,62
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2193	237 963,00	182 334,59				237 963,00	182 334,59
020215		FORMAÇÃO	2194	52 301,00	10 970,59				52 301,00	10 970,59
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2195	18 765,00	2 975,15				18 765,00	2 975,15
020217		PUBLICIDADE	2196	49 050,00	9 868,29				49 050,00	9 868,29
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2197	83 205,00	66 652,67				83 205,00	66 652,67
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2198	51 775,00	14 799,77				51 775,00	14 799,77
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2199	185 415,00	77 432,28				185 415,00	77 432,28
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2200	27 100,00	821,25				27 100,00	821,25
020225		OUTROS SERVIÇOS	2201	112 940,00	13 478,75				112 940,00	13 478,75
		Total do subagrupamento 02		1 279 847,00	566 653,34				1 279 847,00	566 653,34
		Total do agrupamento 02		1 473 409,00	675 002,19				1 473 409,00	675 002,19
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2202	2 000,00	1 944,00				2 000,00	1 944,00
		Total do subagrupamento 03		2 000,00	1 944,00				2 000,00	1 944,00
040700		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	2203	90 000,00	90 000,00				90 000,00	90 000,00
		Total do subagrupamento 07		90 000,00	90 000,00				90 000,00	90 000,00
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	2204	399 493,00	179 575,00				399 493,00	179 575,00
		Total do subagrupamento 08		399 493,00	179 575,00				399 493,00	179 575,00
		Total do agrupamento 04		491 493,00	271 519,00				491 493,00	271 519,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	2205	20 401,00	5 568,90				20 401,00	5 568,90
060203		OUTRAS	2206	155 648,00	83 713,48				155 648,00	83 713,48

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do subagrupamento 02		176 049,00	89 282,38				176 049,00	89 282,38
		Total do agrupamento 06		176 049,00	89 282,38				176 049,00	89 282,38
		Total das despesas correntes		4 635 287,00	3 041 136,20				4 635 287,00	3 041 136,20
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2207	108 389,00	20 311,66				108 389,00	20 311,66
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	2208	122 657,00	41 745,02				122 657,00	41 745,02
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2209	6 600,00	1 517,94				6 600,00	1 517,94
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	2210	61 823,00	12 417,77				61 823,00	12 417,77
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2211	1 025,00	1 024,59				1 025,00	1 024,59
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	2212	40 400,00	359,90				40 400,00	359,90
		Total do subagrupamento 01		340 894,00	77 376,88				340 894,00	77 376,88
		Total do agrupamento 07		340 894,00	77 376,88				340 894,00	77 376,88
		Total das despesas de capital		340 894,00	77 376,88				340 894,00	77 376,88
		Total das Despesas orçamentais		4 976 181,00	3 118 513,08				4 976 181,00	3 118 513,08

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	632	427 111,00	421 916,57				427 111,00	421 916,57	
040199	TAXAS DIVERSAS	633	315 509,00	315 019,55				315 509,00	315 019,55	
	Total do grupo 01		742 620,00	736 936,12				742 620,00	736 936,12	
	Total do capítulo 04		742 620,00	736 936,12				742 620,00	736 936,12	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	634	3 702 038,00	3 609 347,00				3 702 038,00	3 609 347,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	635	128 891,00	80 218,55				128 891,00	80 218,55	
	Total do grupo 03		3 830 929,00	3 689 565,55				3 830 929,00	3 689 565,55	
060700	INSTITUIÇÕES SIFNS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	636	44 546,00	44 545,40				44 546,00	44 545,40	
	Total do grupo 07		44 546,00	44 545,40				44 546,00	44 545,40	
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS	637	7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00	
	Total do grupo 08		7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	638	273 974,00	273 973,56				273 974,00	273 973,56	
	Total do grupo 09		273 974,00	273 973,56				273 974,00	273 973,56	
	Total do capítulo 06		4 156 949,00	4 015 584,51				4 156 949,00	4 015 584,51	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		150,00	105,00				150,00	105,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		50,00	46,00				50,00	46,00	
070199	OUTROS		15 000,00	14 540,46				15 000,00	14 540,46	
	Total do grupo 01		15 200,00	14 691,46				15 200,00	14 691,46	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	639	48 079,00	48 018,10				48 079,00	48 018,10	
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	640	62 991,00	62 980,77				62 991,00	62 980,77	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		100 000,00	78 818,99				100 000,00	78 818,99	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	641	585,00	585,00				585,00	585,00	
070299	OUTROS	642	87 806,00	87 805,62				87 806,00	87 805,62	
	Total do grupo 02		299 461,00	278 208,48				299 461,00	278 208,48	
	Total do capítulo 07		314 661,00	292 899,94				314 661,00	292 899,94	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		200,00	195,28				200,00	195,28
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO								
080199	OUTRAS	643	9,00	8,18				9,00	8,18
	Total do grupo 01		209,00	203,46				209,00	203,46
	Total do capítulo 08		209,00	203,46				209,00	203,46
	Total das receitas correntes		5 214 439,00	5 045 624,03				5 214 439,00	5 045 624,03
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	644	1 303 933,00	1 287 555,25				1 303 933,00	1 287 555,25
	Total do grupo 03		1 323 933,00	1 287 555,25				1 323 933,00	1 287 555,25
	Total do capítulo 10		1 323 933,00	1 287 555,25				1 323 933,00	1 287 555,25
	Total das receitas de capital		1 323 933,00	1 287 555,25				1 323 933,00	1 287 555,25
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	645	397,00	396,64				397,00	396,64
	Total do grupo 01		397,00	396,64				397,00	396,64
	Total do capítulo 15		397,00	396,64				397,00	396,64
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	646	1 289 101,00	1 289 100,83				1 289 101,00	1 289 100,83
	Total do grupo 01		1 289 101,00	1 289 100,83				1 289 101,00	1 289 100,83
	Total do capítulo 16		1 289 101,00	1 289 100,83				1 289 101,00	1 289 100,83
	Total das Receitas orçamentais		7 827 870,00	7 622 676,75				7 827 870,00	7 622 676,75

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2213	235 260,00	229 574,98				235 260,00	229 574,98
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2214	1 138 921,00	1 103 402,62				1 138 921,00	1 103 402,62
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2215	105 621,00	105 621,04				105 621,00	105 621,04
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2216	919 902,00	896 351,94				919 902,00	896 351,94
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2217	312 148,00	269 753,65				312 148,00	269 753,65
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2218	3 208,00	3 101,37				3 208,00	3 101,37
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2219	3 630,00	3 629,32				3 630,00	3 629,32
010111	REPRESENTAÇÃO	2220	14 558,00	14 149,15				14 558,00	14 149,15
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2221	19 891,00	19 405,48				19 891,00	19 405,48
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2222	100 072,00	88 542,72				100 072,00	88 542,72
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2223	476 790,00	447 561,41				476 790,00	447 561,41
	Total do subagrupamento 01		3 330 001,00	3 180 993,68				3 330 001,00	3 180 993,68
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2224	1 859,00	924,92				1 859,00	924,92
010204	AJUDAS DE CUSTO	2225	86 896,00	36 149,81				86 896,00	36 149,81
010205	ABONO P/ FALHAS	2226	889,00	888,09				889,00	888,09
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2227	3 066,00	1 939,80				3 066,00	1 939,80
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2228	33 610,00	30 950,21				33 610,00	30 950,21
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	2229	3 922,00	3 921,51				3 922,00	3 921,51
	Total do subagrupamento 02		130 242,00	74 774,34				130 242,00	74 774,34
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2230	59 285,00	54 010,93				59 285,00	54 010,93
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2231	2 840,00	2 839,86				2 840,00	2 839,86
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2232	1 372,00	1 371,31				1 372,00	1 371,31
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2233	681 686,00	653 923,93				681 686,00	653 923,93
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	2234	173,00	172,35				173,00	172,35
010308	OUTRAS PENSÕES	2235	965,00	964,45				965,00	964,45
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2236	10 542,00	10 541,01				10 542,00	10 541,01
	Total do subagrupamento 03		756 863,00	723 823,84				756 863,00	723 823,84
	Total do agrupamento 01		4 217 106,00	3 979 591,86				4 217 106,00	3 979 591,86
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2237	1 053 956,00	374 116,90				1 053 956,00	374 116,90
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2238	57 384,00	37 691,50				57 384,00	37 691,50
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2239	5 957,00	4 229,77				5 957,00	4 229,77
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2240	690,00	602,77				690,00	602,77

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2241	35 770,00	10 806,95				35 770,00	10 806,95
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2242	427 748,00	167 583,14				427 748,00	167 583,14
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2243	656,00	655,97				656,00	655,97
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2244	5 170,00	4 365,75				5 170,00	4 365,75
020121		OUTROS BENS	2245	246 133,00	136 021,95				246 133,00	136 021,95
		Total do subagrupamento 01		1 833 464,00	736 074,70				1 833 464,00	736 074,70
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2246	189 638,00	163 258,03				189 638,00	163 258,03
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2247	56 100,00	50 977,35				56 100,00	50 977,35
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2248	239 874,00	53 738,34				239 874,00	53 738,34
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2249	19 649,00	12 624,92				19 649,00	12 624,92
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2250	3 106,00	3 072,27				3 106,00	3 072,27
020209		COMUNICAÇÕES	2251	46 077,00	37 694,39				46 077,00	37 694,39
020210		TRANSPORTES	2252	7 319,00	5 108,74				7 319,00	5 108,74
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2253	940,00	819,10				940,00	819,10
020212		SEGUROS	2254	4 350,00	4 190,74				4 350,00	4 190,74
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2255	169 185,00	79 002,81				169 185,00	79 002,81
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2256	345,00	344,60				345,00	344,60
020215		FORMAÇÃO	2257	16 886,00	15 956,29				16 886,00	15 956,29
020217		PUBLICIDADE	2258	23 410,00	21 096,26				23 410,00	21 096,26
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2259	92 103,00	92 102,40				92 103,00	92 102,40
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2260	88 579,00	82 674,24				88 579,00	82 674,24
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2261	110 027,00	74 726,53				110 027,00	74 726,53
020225		OUTROS SERVIÇOS	2262	278 962,00	154 872,70				278 962,00	154 872,70
		Total do subagrupamento 02		1 346 550,00	852 259,71				1 346 550,00	852 259,71
		Total do agrupamento 02		3 180 014,00	1 588 334,41				3 180 014,00	1 588 334,41
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2263	4 663,00	4 486,97				4 663,00	4 486,97
		Total do subagrupamento 06		4 663,00	4 486,97				4 663,00	4 486,97
		Total do agrupamento 03		4 663,00	4 486,97				4 663,00	4 486,97
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2264	22 163,00	21 397,38				22 163,00	21 397,38
		Total do subagrupamento 03		22 163,00	21 397,38				22 163,00	21 397,38
040700		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	2265	20 711,00	20 614,59				20 711,00	20 614,59

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do subagrupamento 07		20 711,00	20 614,59				20 711,00	20 614,59
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	2266	230 638,00	221 138,08				230 638,00	221 138,08
		Total do subagrupamento 08		230 638,00	221 138,08				230 638,00	221 138,08
		Total do agrupamento 04		273 512,00	263 150,05				273 512,00	263 150,05
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS	2267	1 428,00	1 428,00				1 428,00	1 428,00
060201		IMPOSTOS E TAXAS	2268	48 240,00	46 617,75				48 240,00	46 617,75
060203		OUTRAS		49 668,00	48 045,75				49 668,00	48 045,75
		Total do subagrupamento 02		49 668,00	48 045,75				49 668,00	48 045,75
		Total do agrupamento 06		49 668,00	48 045,75				49 668,00	48 045,75
		Total das despesas correntes		7 724 963,00	5 883 609,04				7 724 963,00	5 883 609,04
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS	2269	33 102,00	12 881,36				33 102,00	12 881,36
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2270	11 521,00	11 257,89				11 521,00	11 257,89
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	2271	6 621,00	6 500,63				6 621,00	6 500,63
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2272	42 711,00	38 138,61				42 711,00	38 138,61
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	2273	3 524,00	3 523,75				3 524,00	3 523,75
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2274	2 621,00	2 616,72				2 621,00	2 616,72
070115		OUTROS INVESTIMENTOS		100 100,00	74 918,96				100 100,00	74 918,96
		Total do subagrupamento 01		100 100,00	74 918,96				100 100,00	74 918,96
		Total do agrupamento 07		100 100,00	74 918,96				100 100,00	74 918,96
		Total das despesas de capital		100 100,00	74 918,96				100 100,00	74 918,96
		Total das Despesas orçamentais		7 825 063,00	5 958 528,00				7 825 063,00	5 958 528,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTATÍSTICA 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
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	647	1 062 350,00	1 062 349,91				1 062 350,00	1 062 349,91
040199	TAXAS DIVERSAS	648	53 557,00	53 556,20				53 557,00	53 556,20
	Total do grupo 01		1 115 907,00	1 115 906,11				1 115 907,00	1 115 906,11
	Total do capítulo 04		1 115 907,00	1 115 906,11				1 115 907,00	1 115 906,11
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	649							
	Total do grupo 01								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	650	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
	Total do grupo 02		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	651	1 140 569,00	1 115 577,00				1 140 569,00	1 115 577,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	652	12 066,00	12 065,87				12 066,00	12 065,87
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	653	1 048,00	1 047,88				1 048,00	1 047,88
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	654	1 048,00	1 047,88				1 048,00	1 047,88
	Total do grupo 03		1 154 731,00	1 129 738,63				1 154 731,00	1 129 738,63
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	655	164 424,00	163 923,80				164 424,00	163 923,80
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	656	18 030,00	18 029,15				18 030,00	18 029,15
	Total do grupo 09		182 454,00	181 952,95				182 454,00	181 952,95
	Total do capítulo 06		1 352 185,00	1 326 691,58				1 352 185,00	1 326 691,58
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	657	465,00	465,00				465,00	465,00
070108	MERCADORIAS	658	2 243,00	2 242,90				2 243,00	2 242,90
070199	OUTROS	659	109,00	109,00				109,00	109,00
	Total do grupo 01		2 817,00	2 816,90				2 817,00	2 816,90
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	660	23 243,00	23 242,26				23 243,00	23 242,26
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	661	400 000,00	251 344,89				400 000,00	251 344,89
070299	OUTROS	662	13 028,00	13 027,69				13 028,00	13 027,69

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTATÍSTICA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		436 271,00	287 614,84				436 271,00	287 614,84
	Total do capítulo 07		439 088,00	290 431,74				439 088,00	290 431,74
	Total das receitas correntes		2 907 180,00	2 733 029,43				2 907 180,00	2 733 029,43
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	663	69 255,00	69 253,71				69 255,00	69 253,71
	Total do grupo 03		69 255,00	69 253,71				69 255,00	69 253,71
100900	RESTO DO MUNDO:								
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	664	36 223,00					36 223,00	
	Total do grupo 09		36 223,00					36 223,00	
	Total do capítulo 10		105 478,00	69 253,71				105 478,00	69 253,71
	Total das receitas de capital		105 478,00	69 253,71				105 478,00	69 253,71
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	665	1 072,00	1 071,13				1 072,00	1 071,13
	Total do grupo 01		1 072,00	1 071,13				1 072,00	1 071,13
	Total do capítulo 15		1 072,00	1 071,13				1 072,00	1 071,13
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	666	252 618,00	252 617,67				252 618,00	252 617,67
	Total do grupo 01		252 618,00	252 617,67				252 618,00	252 617,67
	Total do capítulo 16		252 618,00	252 617,67				252 618,00	252 617,67
	Total das Receitas orçamentais		3 266 348,00	3 055 971,94				3 266 348,00	3 055 971,94

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTATÍSTICA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	2275	114.568,00	111.418,08				114.568,00	111.418,08
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2276	420.210,00	406.647,53				420.210,00	406.647,53
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2277	19.722,00	19.721,67				19.722,00	19.721,67
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2278	363.457,00	358.379,42				363.457,00	358.379,42
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2279	159.691,00	159.691,00				159.691,00	159.691,00
010110		GRATIFICAÇÕES	2280	18.854,00	18.423,74				18.854,00	18.423,74
010111		REPRESENTAÇÃO	2281	3.213,00	3.135,00				3.213,00	3.135,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2282	31.545,00	30.611,63				31.545,00	30.611,63
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2283	150.236,00	148.471,41				150.236,00	148.471,41
		Total do subagrupamento 01		1.281.496,00	1.188.461,44				1.281.496,00	1.188.461,44
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2284	1.933,00	1.932,57				1.933,00	1.932,57
010204		AJUDAS DE CUSTO	2285	26.218,00	9.506,04				26.218,00	9.506,04
010205		ABONO P/ FALHAS	2286	1.985,00	1.984,67				1.985,00	1.984,67
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2287	7.032,00	6.431,91				7.032,00	6.431,91
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2288	581,00	580,90				581,00	580,90
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2289	101.188,00	73.746,86				101.188,00	73.746,86
		Total do subagrupamento 02		138.937,00	94.182,95				138.937,00	94.182,95
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2290	12.612,00	12.611,13				12.612,00	12.611,13
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2291	210.034,00	210.020,48				210.034,00	210.020,48
010309		SEGUROS	2292	4.656,00	4.553,67				4.656,00	4.553,67
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2293	2.878,00	2.877,67				2.878,00	2.877,67
		Total do subagrupamento 03		230.180,00	230.062,95				230.180,00	230.062,95
		Total do agrupamento 01		1.650.613,00	1.512.707,34				1.650.613,00	1.512.707,34
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2294	2.542,00	2.530,99				2.542,00	2.530,99
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2295	23.626,00	21.077,26				23.626,00	21.077,26
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2296	6.169,00	6.168,59				6.169,00	6.168,59
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	2297	2.986,00	2.985,60				2.986,00	2.985,60
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2298	3.805,00	3.273,97				3.805,00	3.273,97
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2299	9.002,00	4.795,92				9.002,00	4.795,92
020121		OUTROS BENS	2300	9.146,00	4.689,33				9.146,00	4.689,33
		Total do subagrupamento 01		57.276,00	45.521,66				57.276,00	45.521,66
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTADÍSTICA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2301	43 632,00	24 319,19				43 632,00	24 319,19
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2302	36 883,38	36 883,38				36 883,38	36 883,38
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2303	21 769,00	20 839,06				21 769,00	20 839,06
020209	COMUNICAÇÕES	2304	9 857,00	9 482,50				9 857,00	9 482,50
020210	TRANSPORTES	2305	737,00	737,00				737,00	737,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2306	31 164,00	12 915,28				31 164,00	12 915,28
020212	SEGUROS	2307	8 421,00	6 154,17				8 421,00	6 154,17
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2308	62 549,00	39 597,47				62 549,00	39 597,47
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2309	20 450,00	20 449,21				20 450,00	20 449,21
020215	FORMAÇÃO	2310	578,00	578,00				578,00	578,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2311	12 875,00	12 873,77				12 875,00	12 873,77
020217	PUBLICIDADE	2312	66 926,00	60 518,41				66 926,00	60 518,41
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2313	6 373,00	6 372,49				6 373,00	6 372,49
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2314	32 798,00	25 288,93				32 798,00	25 288,93
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2315	578 963,00	356 476,65				578 963,00	356 476,65
020225	OUTROS SERVIÇOS	2316	44 282,00	16 401,86				44 282,00	16 401,86
	Total do subagrupamento 02		978 258,00	649 887,37				978 258,00	649 887,37
	Total do agrupamento 02		1 035 534,00	695 409,03				1 035 534,00	695 409,03
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00	861,22				1 000,00	861,22
	Total do subagrupamento 06		1 000,00	861,22				1 000,00	861,22
	Total do agrupamento 03		1 000,00	861,22				1 000,00	861,22
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2317	36 566,00	36 564,43				36 566,00	36 564,43
	Total do subagrupamento 03		36 566,00	36 564,43				36 566,00	36 564,43
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2318	351 246,00	351 245,69				351 246,00	351 245,69
	Total do subagrupamento 07		351 246,00	351 245,69				351 246,00	351 245,69
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2319	22 250,00	21 975,00				22 250,00	21 975,00
	Total do subagrupamento 08		22 250,00	21 975,00				22 250,00	21 975,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2320	37 025,00	37 025,00				37 025,00	37 025,00
	Total do subagrupamento 09		37 025,00	37 025,00				37 025,00	37 025,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTATÍSTICA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do agrupamento 04		447 087,00	409 785,12				447 087,00	409 785,12
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	2321	16 379,00	16 378,40			16 379,00	16 378,40	16 378,40
		Total do subagrupamento 02		16 379,00	16 378,40			16 379,00	16 378,40	16 378,40
		Total do agrupamento 06		16 379,00	16 378,40			16 379,00	16 378,40	16 378,40
		Total das despesas correntes		3 150 613,00	2 635 141,11			3 150 613,00	2 635 141,11	2 635 141,11
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	2322	55 755,00	44 935,47			55 755,00	44 935,47	44 935,47
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2323	30 103,00	121,90			30 103,00	121,90	121,90
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	2324	26 281,00	26 280,13			26 281,00	26 280,13	26 280,13
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2325	112 139,00	71 337,50			112 139,00	71 337,50	71 337,50
		Total do subagrupamento 01		112 139,00	71 337,50			112 139,00	71 337,50	71 337,50
		Total do agrupamento 07		112 139,00	71 337,50			112 139,00	71 337,50	71 337,50
		Total das despesas de capital		112 139,00	71 337,50			112 139,00	71 337,50	71 337,50
		Total das Despesas orçamentais		3 262 752,00	2 706 478,61			3 262 752,00	2 706 478,61	2 706 478,61

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	667	38 261,00	38 181,06				38 261,00	38 181,06
040199	TAXAS DIVERSAS	668	13 832,00	13 718,00				13 832,00	13 718,00
	Total do grupo 01		52 093,00	51 899,06				52 093,00	51 899,06
	Total do capítulo 04		52 093,00	51 899,06				52 093,00	51 899,06
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	669	2 266,00	2 217,40				2 266,00	2 217,40
	Total do grupo 02		2 266,00	2 217,40				2 266,00	2 217,40
	Total do capítulo 05		2 266,00	2 217,40				2 266,00	2 217,40
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01		10 000,00	6 700,92				10 000,00	6 700,92
	Total do capítulo 06		10 000,00	6 700,92				10 000,00	6 700,92
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	670	2 847 365,00	2 750 075,00				2 847 365,00	2 750 075,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	671	518 260,00	500 092,55				518 260,00	500 092,55
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	672	4 986,00	4 986,00				4 986,00	4 986,00
	Total do grupo 03		3 370 611,00	3 255 153,55				3 370 611,00	3 255 153,55
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES SI FINS LUCRATIVOS	673	381 007,00	296 374,21				381 007,00	296 374,21
	Total do grupo 07		381 007,00	296 374,21				381 007,00	296 374,21
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	674	2 400,00	1 393,27				2 400,00	1 393,27
	Total do grupo 08		2 400,00	1 393,27				2 400,00	1 393,27
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	675	918 216,00	886 526,99				918 216,00	886 526,99
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	676	595 226,00	564 713,29				595 226,00	564 713,29
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	677	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
	Total do grupo 09		1 515 442,00	1 451 240,28				1 515 442,00	1 451 240,28
	Total do capítulo 06		5 279 460,00	5 010 862,23				5 279 460,00	5 010 862,23
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	678	2 100,00	1 003,78				2 100,00	1 003,78
070199	OUTROS	679	30 160,00	20 621,15				30 160,00	20 621,15
	Total do grupo 01		32 260,00	21 624,93				32 260,00	21 624,93
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	680	46 249,00	22 689,20				46 249,00	22 689,20
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	681	157 330,00	64 033,90				157 330,00	64 033,90
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	682	68 452,00	43 400,73				68 452,00	43 400,73
070299	OUTROS	683	184 103,00	120 400,24				184 103,00	120 400,24
	Total do grupo 02		456 134,00	250 524,07				456 134,00	250 524,07
	Total do capítulo 07		488 394,00	272 149,00				488 394,00	272 149,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	684	717,00	30,00				717,00	30,00
	Total do grupo 01		717,00	30,00				717,00	30,00
	Total do capítulo 08		717,00	30,00				717,00	30,00
	Total das receitas correntes		5 822 930,00	5 337 157,69				5 822 930,00	5 337 157,69
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	685	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		10 134 355,00	9 140 116,90				10 134 355,00	9 140 116,90
	Total do grupo 03		10 215 272,00	9 224 454,48				10 215 272,00	9 224 454,48
	Total do capítulo 10		10 215 272,00	9 224 454,48				10 215 272,00	9 224 454,48
	Total das receitas de capital		10 215 272,00	9 224 454,48				10 215 272,00	9 224 454,48
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	686	330 210,00	330 209,31				330 210,00	330 209,31
	Total do grupo 01		330 210,00	330 209,31				330 210,00	330 209,31
	Total do capítulo 16		330 210,00	330 209,31				330 210,00	330 209,31
	Total das Receitas orçamentais		16 368 412,00	14 891 821,48				16 368 412,00	14 891 821,48

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2326	111 770,00	108 079,91				111 770,00	108 079,91
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2327	1 342 955,00	1 307 680,38				1 342 955,00	1 307 680,38
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2328	3 100 259,00	2 602 848,40				3 100 259,00	2 602 848,40
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2329	41 648,00	40 628,88				41 648,00	40 628,88
010111	REPRESENTAÇÃO	2330	5 855,00	5 704,68				5 855,00	5 704,68
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2331	8 679,00	8 413,31				8 679,00	8 413,31
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2332	146 147,00	129 672,78				146 147,00	129 672,78
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2333	799 681,00	692 108,69				799 681,00	692 108,69
	Total do subagrupamento 01		5 556 994,00	4 895 137,03				5 556 994,00	4 895 137,03
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	2334	151 339,00	113 042,83				151 339,00	113 042,83
010205	ABONO P/ FALHAS	2335	1 789,00	1 789,01				1 789,00	1 789,01
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2336	126 126,00	103 611,28				126 126,00	103 611,28
010208	SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		46 724,00	10 536,00				46 724,00	10 536,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2337	1 541,00	1 541,23				1 541,00	1 541,23
	Total do subagrupamento 02		327 519,00	230 520,35				327 519,00	230 520,35
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2338	65 978,00	59 391,15				65 978,00	59 391,15
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 392,00	1 391,52				1 392,00	1 391,52
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2339							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2340	1 169 069,00	1 056 026,25				1 169 069,00	1 056 026,25
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2341	10 200,00	10 200,00				10 200,00	10 200,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2342	5 801,00	5 800,69				5 801,00	5 800,69
	Total do subagrupamento 03		1 252 440,00	1 122 609,61				1 252 440,00	1 122 609,61
	Total do agrupamento 01		7 136 953,00	6 248 266,99				7 136 953,00	6 248 266,99
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2343	1 539 305,00	1 094 158,02				1 539 305,00	1 094 158,02
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2344	137 292,00	55 483,51				137 292,00	55 483,51
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2345	24 362,00	22 915,01				24 362,00	22 915,01
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2346	5 775,00	746,06				5 775,00	746,06
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2347	107 984,00	46 078,51				107 984,00	46 078,51
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2348	18,00	18,46				18,00	18,46
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2349	100 846,00	44 942,10				100 846,00	44 942,10
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2350	7 397,00	5 821,17				7 397,00	5 821,17
020121	OUTROS BENS	2351	768 857,00	461 860,67				768 857,00	461 860,67

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		2 691 836,00	1 732 023,51				2 691 836,00	1 732 023,51
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2352	1 231 112,00	715 174,39				1 231 112,00	715 174,39
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2353	100 562,00	57 791,30				100 562,00	57 791,30
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2354	102 138,00	56 601,47				102 138,00	56 601,47
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2355	19 134,00	18 868,46				19 134,00	18 868,46
020209	COMUNICAÇÕES	2356	67 678,00	52 781,45				67 678,00	52 781,45
020210	TRANSPORTES	2357	2 240,00	121,16				2 240,00	121,16
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2358	2 817,00	1 880,63				2 817,00	1 880,63
020212	SEGUROS	2359	58 895,00	38 205,72				58 895,00	38 205,72
020213	DESLOCAMENTOS E ESTADAS	2360	172 841,00	160 105,72				172 841,00	160 105,72
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2361	83 006,00	34 279,79				83 006,00	34 279,79
020215	FORMAÇÃO	2362	11 490,00	11 474,42				11 490,00	11 474,42
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2363	6,00	6,00				6,00	6,00
020217	PUBLICIDADE	2364	55 148,00	46 155,84				55 148,00	46 155,84
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2365	90 497,00	80 552,70				90 497,00	80 552,70
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2366	107 696,00	93 591,25				107 696,00	93 591,25
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2367	380 741,00	305 433,86				380 741,00	305 433,86
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2368	300,00	300,00				300,00	300,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2369	256 596,00	168 086,68				256 596,00	168 086,68
	Total do subagrupamento 02		2 742 897,00	1 841 110,84				2 742 897,00	1 841 110,84
	Total do agrupamento 02		5 434 733,00	3 573 134,35				5 434 733,00	3 573 134,35
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2370	447 217,00	409 367,88				447 217,00	409 367,88
	Total do subagrupamento 03		447 217,00	409 367,88				447 217,00	409 367,88
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2371	1 035 179,00	1 014 386,69				1 035 179,00	1 014 386,69
	Total do subagrupamento 07		1 035 179,00	1 014 386,69				1 035 179,00	1 014 386,69
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2372	1 404 697,00	1 297 888,83				1 404 697,00	1 297 888,83
	Total do subagrupamento 08		1 404 697,00	1 297 888,83				1 404 697,00	1 297 888,83
	Total do agrupamento 04		2 887 093,00	2 721 643,40				2 887 093,00	2 721 643,40
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2373	1 267,00	1 078,98				1 267,00	1 078,98
060203	OUTRAS	2374	51 231,00	50 032,31				51 231,00	50 032,31

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		52 498,00	51 111,29				52 498,00	51 111,29
	Total do agrupamento 06		52 498,00	51 111,29				52 498,00	51 111,29
	Total das despesas correntes		15 511 277,00	12 594 156,03				15 511 277,00	12 594 156,03
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2375	88 104,00	86 172,53				88 104,00	86 172,53
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2376	28 474,00	25 970,13				28 474,00	25 970,13
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2377	506,00	505,97				506,00	505,97
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2378	737 547,00	699 206,73				737 547,00	699 206,73
	Total do subagrupamento 01		854 631,00	811 855,36				854 631,00	811 855,36
	Total do agrupamento 07		854 631,00	811 855,36				854 631,00	811 855,36
	Total das despesas de capital		854 631,00	811 855,36				854 631,00	811 855,36
	Total das Despesas orçamentais		16 365 908,00	13 406 011,39				16 365 908,00	13 406 011,39

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	687								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
	Total do grupo 02									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	688	3 457,00	3 456,25				3 457,00	3 456,25	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		3 457,00	3 456,25				3 457,00	3 456,25	
	Total do grupo 03		3 457,00	3 456,25				3 457,00	3 456,25	
	Total do capítulo 05		3 457,00	3 456,25				3 457,00	3 456,25	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	689	1 616 370,00	1 586 030,00				1 616 370,00	1 586 030,00	
060301	ESTADO	690	23 850,00	11 350,00				23 850,00	11 350,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 640 220,00	1 597 380,00				1 640 220,00	1 597 380,00	
	Total do grupo 03		1 640 220,00	1 597 380,00				1 640 220,00	1 597 380,00	
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS	691	692,00	691,41				692,00	691,41	
	Total do grupo 08		692,00	691,41				692,00	691,41	
	Total do capítulo 06		1 640 912,00	1 598 071,41				1 640 912,00	1 598 071,41	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	692	422,00	422,00				422,00	422,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	693	343 081,00	342 743,78				343 081,00	342 743,78	
070108	MERCADORIAS	694	2 872,00	1 148,00				2 872,00	1 148,00	
070199	OUTROS	695								
	Total do grupo 01		346 375,00	344 313,78				346 375,00	344 313,78	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	696	2 147,00	1 823,49				2 147,00	1 823,49	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	697	4 688,00	4 688,00				4 688,00	4 688,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	698	1 077 011,00	1 008 119,04				1 077 011,00	1 008 119,04	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	699	5 847,00	5 846,18				5 847,00	5 846,18	
070299	OUTROS	700	120 800,00	88 249,93				120 800,00	88 249,93	
	Total do grupo 02		1 210 493,00	1 108 726,64				1 210 493,00	1 108 726,64	
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS	701	61 319,00	53 312,61				61 319,00	53 312,61	
	Total do grupo 03		61 319,00	53 312,61				61 319,00	53 312,61	
	Total do capítulo 07		1 618 187,00	1 506 353,03				1 618 187,00	1 506 353,03	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	702	3 240,00	4 023,57				3 240,00	4 023,57
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01		3 240,00	4 023,57				3 240,00	4 023,57
	Total do capítulo 08		3 240,00	4 023,57				3 240,00	4 023,57
	Total das receitas correntes		3 265 796,00	3 111 904,26				3 265 796,00	3 111 904,26
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	703							
130199	OUTRAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 13								
	Total das receitas de capital								
	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	704	1 919,00	1 884,09				1 919,00	1 884,09
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS								
	Total do grupo 01		1 919,00	1 884,09				1 919,00	1 884,09
	Total do capítulo 15		1 919,00	1 884,09				1 919,00	1 884,09
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	705	1 113 179,00	1 113 178,81				150 659,00	1 263 837,65
160101	NA POSSE DO SERVIÇO								
	Total do grupo 01		1 113 179,00	1 113 178,81				150 659,00	1 263 837,65
	Total do capítulo 16		1 113 179,00	1 113 178,81				150 659,00	1 263 837,65
	Total das Receitas orçamentais		4 380 894,00	4 226 967,16				150 659,00	4 377 626,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL			825 085,19				825 085,19	
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			886 749,00				886 749,00	
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2379	22 615,00	22 615,00				22 615,00	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2380	31 483,00	31 483,00				31 483,00	
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2381	7 659,00	7 659,00				7 659,00	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		16 285,00	16 285,00				16 285,00	
010111		REPRESENTAÇÃO		14 794,30	14 794,30				14 794,30	
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		68 392,59	68 392,59				68 392,59	
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2382	189 511,00	189 511,00				189 511,00	
		Total do subagrupamento 01		1 236 030,00	1 236 030,00				1 236 030,00	1 084 181,61
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		17 500,00	17 500,00				17 500,00	13 987,41
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2383	2 000,00	2 000,00				2 000,00	1 643,61
010204		AJUDAS DE CUSTO		1 036,00	1 036,00				1 036,00	963,77
010205		ABONO P/ FALHAS		11 994,00	11 994,00				11 994,00	11 993,79
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2384	32 530,00	32 530,00				32 530,00	28 588,58
		Total do subagrupamento 02		53 566,00	53 566,00				53 566,00	45 115,55
010300		SEGURANÇA SOCIAL		26 220,00	26 220,00				26 220,00	20 089,22
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		3 351,00	3 351,00				3 351,00	3 350,72
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2385	224 907,07	224 907,07				224 907,07	224 907,07
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2386	2 500,00	2 500,00				2 500,00	1 789,70
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2387	130,00	130,00				130,00	128,33
010308		OUTRAS PENSÕES	2388	40 615,00	40 615,00				40 615,00	33 271,35
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2389	327 942,00	327 942,00				327 942,00	283 536,39
		Total do subagrupamento 03		1 596 502,00	1 596 502,00				1 596 502,00	1 396 306,58
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		2 400,00	2 400,00				2 400,00	1 966,29
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	2390	21 002,00	21 002,00				21 002,00	14 494,86
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2391	3 368,00	3 368,00				3 368,00	2 457,98
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2392	352 465,00	352 465,00				352 465,00	320 606,39
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2393	2 000,00	2 000,00				2 000,00	1 578,87
020106		ALIMENTAÇÃO-GENÉRIOS P/ CONFECCIONAR	2394	4 404,05	4 404,05				4 404,05	4 404,05
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2395	250,00	250,00				250,00	149,72
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		50,00	50,00				50,00	18,52
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		31 401,00	31 401,00				31 401,00	21 965,89
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2396	7 400,00	7 400,00				7 400,00	6 399,70
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2397	350,00	350,00				350,00	57,35
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	2398	7 850,00	7 850,00				7 850,00	3 649,61
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2399							
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		350,00	81,73				350,00	81,73
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00					100,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2400	1 400,00	810,25				1 400,00	810,25
020121	OUTROS BENS	2401	12 300,00	6 769,74				12 300,00	6 769,74
	Total do subagrupamento 01		447 266,00	385 410,95				447 266,00	385 410,95
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2402	563 440,00	378 790,03				563 440,00	378 790,03
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2403	107 322,00	102 900,09				107 322,00	102 900,09
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2404	59 800,00	9 815,37				59 800,00	9 815,37
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2405	8 500,00	7 444,71				8 500,00	7 444,71
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2406							
020209	COMUNICAÇÕES	2407	56 313,00	29 996,48				56 313,00	29 996,48
020210	TRANSPORTES	2408	850,00	289,40				850,00	289,40
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2409	70,00					70,00	
020212	SEGUROS	2410	9 347,00	9 340,10				9 347,00	9 340,10
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2411	2 333,00	2 282,07				2 333,00	2 282,07
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2412	22 071,00	7 300,05				22 071,00	7 300,05
020215	FORMAÇÃO	2413	4 236,00	3 548,00				4 236,00	3 548,00
020217	PUBLICIDADE	2414	1 400,00	856,28				1 400,00	856,28
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2415	412 514,00	206 389,65				412 514,00	206 389,65
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2416	157 673,00	56 006,53				157 673,00	56 006,53
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2417	24 869,00	21 889,30				24 869,00	21 889,30
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2418	5 900,00	5 102,00				5 900,00	5 102,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2419	441 084,00	129 657,63				441 084,00	129 657,63
	Total do subagrupamento 02		1 877 722,00	971 607,69				1 877 722,00	971 607,69
	Total do agrupamento 02		2 324 988,00	1 357 018,64				2 324 988,00	1 357 018,64
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2420	82 074,00	32 073,71				82 074,00	32 073,71
	Total do subagrupamento 03		82 074,00	32 073,71				82 074,00	32 073,71
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2421	4 200,00	2 850,00				4 200,00	2 850,00
	Total do subagrupamento 07		4 200,00	2 850,00				4 200,00	2 850,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2422							
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		86 274,00	34 923,71				86 274,00	34 923,71

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		2 132,00	1 958,15				2 132,00	1 958,15
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2423	43 585,00	10 907,58				43 585,00	10 907,58
060203	OUTRAS	2424							
	Total do subagrupamento 02		45 717,00	12 865,73				45 717,00	12 865,73
	Total do agrupamento 06		45 717,00	12 865,73				45 717,00	12 865,73
	Total das despesas correntes		4 053 481,00	2 801 114,66				4 053 481,00	2 801 114,66
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2425	83 000,00	32 996,02				83 000,00	32 996,02
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2426	13 180,00					13 180,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2427	53 300,00	2 380,29				53 300,00	2 380,29
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2428	22 500,00	1 328,40				22 500,00	1 328,40
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2429	9 000,00	8 641,98				9 000,00	8 641,98
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2430	51 700,00	39 599,77				51 700,00	39 599,77
	Total do subagrupamento 01		232 680,00	84 946,46				232 680,00	84 946,46
	Total do agrupamento 07		232 680,00	84 946,46				232 680,00	84 946,46
	Total das despesas de capital		232 680,00	84 946,46				232 680,00	84 946,46
	Total das Despesas orçamentais		4 286 161,00	2 886 061,12				4 286 161,00	2 886 061,12

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	707	127 747,00	127 746,64				127 747,00	127 746,64	
040199	TAXAS DIVERSAS		127 747,00	127 746,64				127 747,00	127 746,64	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 04		127 747,00	127 746,64				127 747,00	127 746,64	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	708	1 906,00	1 905,61				1 906,00	1 905,61	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 906,00	1 905,61				1 906,00	1 905,61	
	Total do grupo 02		1 906,00	1 905,61				1 906,00	1 905,61	
	Total do capítulo 05		1 906,00	1 905,61				1 906,00	1 905,61	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	709	615,00	615,00				615,00	615,00	
060102	PRIVADAS		615,00	615,00				615,00	615,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	710	49 016,00	167 649,99				49 016,00	167 649,99	
	Total do grupo 02		49 016,00	167 649,99				49 016,00	167 649,99	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	711	2 038 608,00	2 038 607,78				2 038 608,00	2 038 607,78	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	712	15 802,00	25 117,32				15 802,00	25 117,32	
	Total do grupo 03		2 054 410,00	2 063 725,10				2 054 410,00	2 063 725,10	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	713	172 031,00	172 030,80				172 031,00	172 030,80	
	Total do grupo 09		172 031,00	172 030,80				172 031,00	172 030,80	
	Total do capítulo 06		2 276 072,00	2 404 020,89				2 276 072,00	2 404 020,89	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:	714	49,00	49,00				49,00	49,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	715	265,00	264,45				265,00	264,45	
070199	OUTROS		314,00	313,45				314,00	313,45	
	Total do grupo 01		314,00	313,45				314,00	313,45	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	716	35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00	
070299	OUTROS	717	99 960,00	99 959,55				99 960,00	99 959,55	
	Total do grupo 02		134 960,00	134 959,55				134 960,00	134 959,55	

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

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		135 274,00	135 273,00				135 274,00	135 273,00
	Total das receitas correntes		2 540 999,00	2 668 946,14				2 540 999,00	2 668 946,14
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				721				
	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	718	1 808,00	1 807,18				1 808,00	1 807,18
	Total do grupo 01		1 808,00	1 807,18				1 808,00	1 807,18
	Total do capítulo 15		1 808,00	1 807,18				1 808,00	1 807,18
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	719	340 533,00	2 381 994,23	722		127 310,97	340 533,00	2 509 305,20
	Total do grupo 01		340 533,00	2 381 994,23			127 310,97	340 533,00	2 509 305,20
	Total do capítulo 16		340 533,00	2 381 994,23			127 310,97	340 533,00	2 509 305,20
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	720	2 169 425,00	2 169 420,86	723		127 311,00	2 296 736,00	2 296 731,83
	Total do grupo 02		2 169 425,00	2 169 420,86			127 311,00	2 296 736,00	2 296 731,83
	Total do capítulo 17		2 169 425,00	2 169 420,86			127 311,00	2 296 736,00	2 296 731,83
	Total das Receitas orçamentais		2 883 340,00	5 052 747,55			127 310,97	2 883 340,00	5 180 058,52

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	2431	148 095,00	148 095,47				148 095,00	148 095,47
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2432	874 885,00	874 885,38				874 885,00	874 885,38
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2433	4 957,00	4 957,05				4 957,00	4 957,05
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2434	21 722,00	21 721,80				21 722,00	21 721,80
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2435	8 298,00	8 297,88				8 298,00	8 297,88
010110		GRATIFICAÇÕES	2436	816,00	816,41				816,00	816,41
010111		REPRESENTAÇÃO	2437	15 705,90	15 705,90				15 705,90	15 705,90
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2438	12 561,00	12 561,36				12 561,00	12 561,36
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2439	42 430,99	42 430,99				42 430,99	42 430,99
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2440	90 180,00	90 179,72				90 180,00	90 179,72
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2441							
		Total do subagrupamento 01		1 219 651,00	1 219 651,96				1 219 651,00	1 219 651,96
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2442	5 564,00	5 563,62				5 564,00	5 563,62
010204		AJUDAS DE CUSTO	2443	558,00	557,91				558,00	557,91
010205		ABONO P/ FALHAS	2444	575,00	574,82				575,00	574,82
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2445	907,00	907,41				907,00	907,41
		Total do subagrupamento 02		7 604,00	7 603,76				7 604,00	7 603,76
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2446	27 796,00	27 796,30				27 796,00	27 796,30
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2447	223,00	222,95				223,00	222,95
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2448	428,00	428,28				428,00	428,28
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2449	240 817,00	240 817,63				240 817,00	240 817,63
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2450	175,00	174,50				175,00	174,50
010309		SEGUIROS	2451	872,00	872,22				872,00	872,22
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2452	3 440,00	3 440,43				3 440,00	3 440,43
		Total do subagrupamento 03		273 751,00	273 752,31				273 751,00	273 752,31
		Total do agrupamento 01		1 501 006,00	1 501 008,03				1 501 006,00	1 501 008,03
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2453	2 279,00	2 278,89				2 279,00	2 278,89
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2454							
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2455							
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2456	25 463,00	25 461,63				25 463,00	25 461,63
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2457							
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	2458	947,00	947,10				947,00	947,10

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2459	475,00	474,80				475,00	474,80
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2460	231,00	231,32				231,00	231,32
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2461	916,00	916,20				916,00	916,20
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2462	8 999,40	8 999,40				8 999,00	8 999,40
020121		OUTROS BENS	2463	7 056,00	7 055,58				7 056,00	7 055,58
		Total do subagrupamento 01		46 366,00	46 364,92				46 366,00	46 364,92
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2464	41 851,00	41 851,07				41 851,00	41 851,07
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2465	26 436,00	26 435,28				26 436,00	26 435,28
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2466	29 484,00	29 483,87				29 484,00	29 483,87
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2467	6 904,00	6 903,06				6 904,00	6 903,06
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2468							
020209		COMUNICAÇÕES	2469	49 909,00	49 907,72				49 909,00	49 907,72
020210		TRANSPORTES	2470	1 579,00	1 578,70				1 579,00	1 578,70
020212		SEGUROS	2471	1 206,00	1 205,56				1 206,00	1 205,56
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2472	1 651,00	1 650,20				1 651,00	1 650,20
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2473	29 157,00	29 156,22				29 157,00	29 156,22
020215		FORMAÇÃO	2474	713,00	713,00				713,00	713,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2475	24 091,00	24 090,18				24 091,00	24 090,18
020217		PUBLICIDADE	2476	16 662,00	16 661,21				16 662,00	16 661,21
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2477	44 991,00	44 990,10				44 991,00	44 990,10
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2478	26 436,00	26 436,81				26 436,00	26 436,81
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2479	45 652,00	45 652,26				45 652,00	45 652,26
020225		OUTROS SERVIÇOS	2480	4 379,00	4 378,73				4 379,00	4 378,73
		Total do subagrupamento 02		351 101,00	351 093,97				351 101,00	351 093,97
		Total do agrupamento 02		397 467,00	397 458,89				397 467,00	397 458,89
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2481							
		Total do subagrupamento 06								
		Total do agrupamento 03								
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2482	43 520,00	43 517,69				43 520,00	43 517,69
		Total do subagrupamento 03		43 520,00	43 517,69				43 520,00	43 517,69
040700		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	2483	37 830,00	37 829,45				37 830,00	37 829,45

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 07		37 830,00	37 829,45				37 830,00	37 829,45
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2484	753 976,00	753 974,85				753 976,00	753 974,85
	Total do subagrupamento 08		753 976,00	753 974,85				753 976,00	753 974,85
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	2485	2 240,00	2 239,02				2 240,00	2 239,02
	Total do subagrupamento 09		2 240,00	2 239,02				2 240,00	2 239,02
	Total do agrupamento 04		837 566,00	837 561,01				837 566,00	837 561,01
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2486	1 504,00	1 503,87				1 504,00	1 503,87
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	2487	7 978,00	7 977,78				7 978,00	7 977,78
060203	OUTRAS	2488	8 364,00	8 363,91				8 364,00	8 363,91
	Total do subagrupamento 02		17 846,00	17 845,56				17 846,00	17 845,56
	Total do agrupamento 06		17 846,00	17 845,56				17 846,00	17 845,56
	Total das despesas correntes		2 753 885,00	2 753 873,49				2 753 885,00	2 753 873,49
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2489	44 241,00	44 240,90		2497		44 241,00	44 240,90
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2490	73 222,00	73 221,73				73 222,00	73 221,73
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2491	6 500,00	6 500,00				6 500,00	6 500,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2492	3 333,00	3 332,56				3 333,00	3 332,56
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2493	88,00	87,37				88,00	87,37
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2494	2 071,00	2 070,64				2 071,00	2 070,64
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2495	129 455,00	129 453,20				129 455,00	129 453,20
	Total do subagrupamento 01		129 455,00	129 453,20				129 455,00	129 453,20
	Total do agrupamento 07		129 455,00	129 453,20				129 455,00	129 453,20
	Total das despesas de capital		129 455,00	129 453,20				129 455,00	129 453,20
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2496	2 169 425,00	2 169 420,86				2 169 425,00	2 169 420,86
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2 169 425,00	2 169 420,86				2 169 425,00	2 169 420,86
	Total do subagrupamento 02		2 169 425,00	2 169 420,86				2 169 425,00	2 169 420,86

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA - REITORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
	Total do agrupamento 12		2 169 425,00	2 169 420,86				2 169 425,00	2 169 420,86
	Total das Despesas orçamentais		2 883 340,00	2 883 326,69				2 883 340,00	2 883 326,69

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
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
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	724	11 791 500,00	11 696 035,00				11 791 500,00	11 696 035,00
040199	TAXAS DIVERSAS	725	929 000,00	909 056,00				929 000,00	909 056,00
	Total do grupo 01		12 720 500,00	12 605 091,00				12 720 500,00	12 605 091,00
	Total do capítulo 04		12 720 500,00	12 605 091,00				12 720 500,00	12 605 091,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	726	77 654,00	73 412,00				77 654,00	73 412,00
	Total do grupo 02		77 654,00	73 412,00				77 654,00	73 412,00
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	727	3 000,00					3 000,00	
	Total do grupo 07		3 000,00					3 000,00	
	Total do capítulo 05		80 654,00	73 412,00				80 654,00	73 412,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	728							
060102	PRIVADAS	729	417 501,00	211 029,00				417 501,00	211 029,00
	Total do grupo 01		417 501,00	211 029,00				417 501,00	211 029,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	730	373 855,00	373 333,00				373 855,00	373 333,00
	Total do grupo 02		373 855,00	373 333,00				373 855,00	373 333,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	731	51 947 091,00	50 864 639,00				51 947 091,00	50 864 639,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	732	1 376 202,00	1 332 334,00				1 376 202,00	1 332 334,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	733	77 764,00	4 800,00				77 764,00	4 800,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	734	143 279,00	112 563,00				143 279,00	112 563,00
	Total do grupo 03		53 544 336,00	52 314 336,00				53 544 336,00	52 314 336,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	735	7 000,00	6 750,00				7 000,00	6 750,00
	Total do grupo 05		7 000,00	6 750,00				7 000,00	6 750,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES				PROJETOS				TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
RECEITAS CORRENTES											
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	736	27 509,00	27 509,00						27 509,00	27 509,00
	Total do grupo 06		27 509,00	27 509,00						27 509,00	27 509,00
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:										
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	737	489 875,00	478 331,00						478 331,00	478 331,00
	Total do grupo 07		489 875,00	478 331,00						478 331,00	478 331,00
060900	RESTO DO MUNDO:										
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	738	7 394 672,00	6 842 736,00						6 842 736,00	6 842 736,00
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	739	5 982 727,00	5 775 958,00						5 775 958,00	5 775 958,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	740	456 500,00	404 736,00						404 736,00	404 736,00
	Total do grupo 09		13 833 899,00	13 023 430,00						13 023 430,00	13 023 430,00
	Total do capítulo 06		68 693 975,00	66 434 718,00						66 434 718,00	66 434 718,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100	VENDA DE BENS:										
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	741	44 000,00	26 547,00						26 547,00	26 547,00
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	742	236 000,00	168 594,00						168 594,00	168 594,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	743	134 500,00	119 636,00						119 636,00	119 636,00
070108	MERCADORIAS	744	4 500,00	315,00						315,00	315,00
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	745	20 200,00	8 202,00						8 202,00	8 202,00
070199	OUTROS	746	46 573,00	1 393,00						1 393,00	1 393,00
	Total do grupo 01		485 773,00	324 687,00						324 687,00	324 687,00
070200	SERVIÇOS:										
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	747	770 746,00	455 992,00						455 992,00	455 992,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	748	4 845 134,00	3 317 215,00						3 317 215,00	3 317 215,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	749	9 000,00	9 000,00						9 000,00	9 000,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	750	2 287 646,00	1 080 044,00						1 080 044,00	1 080 044,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	751	316 500,00	306 595,00						306 595,00	306 595,00
070206	REPARAÇÕES	752	500,00	25,00						25,00	25,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	753	421 000,00	407 974,00						407 974,00	407 974,00
070299	OUTROS	754	8 418 873,00	4 062 179,00						4 062 179,00	4 062 179,00
	Total do grupo 02		17 069 399,00	9 630 024,00						9 630 024,00	9 630 024,00
	Total do capítulo 07		17 555 172,00	9 954 711,00						9 954 711,00	9 954 711,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100	OUTRAS:										
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	755	17 150,00	6 858,00						6 858,00	6 858,00
080199	OUTRAS	756	841 420,00	563 125,00						563 125,00	563 125,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		858 570,00	569 983,00				858 570,00	569 983,00
	Total do capítulo 08		858 570,00	569 983,00				858 570,00	569 983,00
	Total das receitas correntes		99 908 871,00	89 637 915,00				99 908 871,00	89 637 915,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	757	12 957 761,00	12 846 116,00				12 957 761,00	12 846 116,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		192 998,00	121 236,00				192 998,00	121 236,00
	Total do grupo 03		13 150 759,00	12 967 352,00				13 150 759,00	12 967 352,00
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	758							
	Total do grupo 06								
100700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	759	418 186,00	411 382,00				418 186,00	411 382,00
	Total do grupo 07		418 186,00	411 382,00				418 186,00	411 382,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	760	5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 09		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 10		13 573 945,00	13 378 734,00				13 573 945,00	13 378 734,00
	Total das receitas de capital		13 573 945,00	13 378 734,00				13 573 945,00	13 378 734,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	761	110 624,00	53 637,00				110 624,00	53 637,00
	Total do grupo 01		110 624,00	53 637,00				110 624,00	53 637,00
	Total do capítulo 15		110 624,00	53 637,00				110 624,00	53 637,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	762	8 059 117,00	8 059 117,00				8 059 117,00	8 059 117,00
	Total do grupo 01		8 059 117,00	8 059 117,00				8 059 117,00	8 059 117,00
	Total do capítulo 16		8 059 117,00	8 059 117,00				8 059 117,00	8 059 117,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 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	
	Total das Receitas orçamentais		121 652 557,00	111 129 403,00				121 652 557,00	111 129 403,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2498	41 789 423,00	40 272 156,00				41 789 423,00	40 272 156,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2499	3 006 795,00	2 652 305,00				3 006 795,00	2 652 305,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		1 000,00					1 000,00	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2500	178 318,00	178 318,00				178 318,00	178 318,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2501	32 836,00	32 836,00				32 836,00	32 836,00
010110		GRATIFICAÇÕES	2502	934,00	458,00				934,00	458,00
010111		REPRESENTAÇÃO	2503	141 397,00	136 805,00				141 397,00	136 805,00
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2504	15 252,00	14 742,00				15 252,00	14 742,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2505	1 299 917,00	1 239 152,00				1 299 917,00	1 239 152,00
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2506	7 627 838,00	7 407 893,00				7 627 838,00	7 407 893,00
		Total do subagrupamento 01		54 093 710,00	51 934 665,00				54 093 710,00	51 934 665,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2507	14 055,00	14 055,00				14 055,00	14 055,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	2508	998 473,00	716 763,00				998 473,00	716 763,00
010208		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2509							
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2510	1 694,00	1 694,00				1 694,00	1 694,00
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	2511	10 989,00	10 989,00				10 989,00	10 989,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2512	620 109,00	613 156,00				620 109,00	613 156,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	2513	1 828 895,00	1 800 035,00				1 828 895,00	1 800 035,00
		Total do subagrupamento 02		3 474 215,00	3 156 692,00				3 474 215,00	3 156 692,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2514	1 024 924,00	927 829,00				1 024 924,00	927 829,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	2515	5 176,00	4 462,00				5 176,00	4 462,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2516	17 076,00	15 802,00				17 076,00	15 802,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2517	14 547,00	14 547,00				14 547,00	14 547,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2518	11 210 201,00	10 647 708,00				11 210 201,00	10 647 708,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2519	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
010308		OUTRAS PENSÕES	2520	26 000,00	18 124,00				26 000,00	18 124,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2521	205 514,00	190 275,00				205 514,00	190 275,00
		Total do subagrupamento 03		12 504 438,00	11 818 747,00				12 504 438,00	11 818 747,00
		Total do agrupamento 01		70 072 363,00	66 910 104,00				70 072 363,00	66 910 104,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2522	311 803,00	248 435,00				311 803,00	248 435,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2523	315 524,00	210 103,00				315 524,00	210 103,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2524	206 101,00	98 990,00				206 101,00	98 990,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2525	15 388,00	3 526,00				15 388,00	3 526,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2526	521 896,00	293 470,00				521 896,00	293 470,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2527	13 006,00	10 135,00				13 006,00	10 135,00
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2528	66 950,00	43 431,00				66 950,00	43 431,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	2529	436 937,00	324 289,00				436 937,00	324 289,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2530	91 021,00	43 948,00				91 021,00	43 948,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2531	2 108 460,00	1 500 551,00				2 108 460,00	1 500 551,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2532	539 451,00	184 207,00				539 451,00	184 207,00
020121		OUTROS BENS	2533	4 626 537,00	2 961 085,00				4 626 537,00	2 961 085,00
		Total do subagrupamento 01								
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2534	3 092 163,00	2 155 106,00				3 092 163,00	2 155 106,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2535	1 109 917,00	1 077 352,00				1 109 917,00	1 077 352,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2536	1 343 240,00	828 417,00				1 343 240,00	828 417,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2537	20 270,00	20 270,00				20 270,00	20 270,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2538	1 147 477,00	1 147 477,00				1 147 477,00	1 147 477,00
020209		COMUNICAÇÕES	2539	371 878,00	220 819,00				371 878,00	220 819,00
020210		TRANSPORTES	2540	130 322,00	119 442,00				130 322,00	119 442,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2541							
020212		SEGUROS	2542	122 804,00	80 646,00				122 804,00	80 646,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2543	1 968 541,00	1 393 074,00				1 968 541,00	1 393 074,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2544	6 997 092,00	5 524 183,00				6 997 092,00	5 524 183,00
020215		FORMAÇÃO	2545	282 180,00	181 972,00				282 180,00	181 972,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2546	31 570,00	16 280,00				31 570,00	16 280,00
020217		PUBLICIDADE	2547	97 102,00	67 018,00				97 102,00	67 018,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2548	969 738,00	932 789,00				969 738,00	932 789,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2549	549 046,00	409 718,00				549 046,00	409 718,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2550	2 052 990,00	1 187 506,00				2 052 990,00	1 187 506,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	2551	694 218,00	410 507,00				694 218,00	410 507,00
		Total do subagrupamento 02		20 998 272,00	15 752 306,00				20 998 272,00	15 752 306,00
		Total do agrupamento 02		25 624 809,00	18 713 391,00				25 624 809,00	18 713 391,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	2552	51 360,00	39 221,00				51 360,00	39 221,00
		Total do subagrupamento 01		51 360,00	39 221,00				51 360,00	39 221,00
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2553	467 139,00	447 648,00				467 139,00	447 648,00
040309		SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2554	125 063,00	116 799,00				125 063,00	116 799,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		592 202,00	564 447,00				592 202,00	564 447,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2555	420 912,00	393 114,00				420 912,00	393 114,00
	Total do subagrupamento 07		420 912,00	393 114,00				420 912,00	393 114,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2556	11 637 456,00	6 129 074,00				11 637 456,00	6 129 074,00
	Total do subagrupamento 08		11 637 456,00	6 129 074,00				11 637 456,00	6 129 074,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2557	51 281,00	32 092,00				51 281,00	32 092,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	2558	1 319 091,00	1 021 054,00				1 319 091,00	1 021 054,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2559	85 400,00	78 546,00				85 400,00	78 546,00
	Total do subagrupamento 09		1 455 772,00	1 131 692,00				1 455 772,00	1 131 692,00
	Total do agrupamento 04		14 157 702,00	8 257 548,00				14 157 702,00	8 257 548,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2560	111 311,00	84 958,00				111 311,00	84 958,00
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	2561	355 668,00	272 506,00				355 668,00	272 506,00
060203	OUTRAS	2562	2 961 441,00	2 305 984,00				2 961 441,00	2 305 984,00
	Total do subagrupamento 02		3 428 420,00	2 663 448,00				3 428 420,00	2 663 448,00
	Total do agrupamento 06		3 428 420,00	2 663 448,00				3 428 420,00	2 663 448,00
	Total das despesas correntes		113 283 294,00	96 544 491,00				113 283 294,00	96 544 491,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2563	1 807 251,00	453 357,00				1 807 251,00	453 357,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2564	18 530,00	18 530,00				18 530,00	18 530,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2565	16 010,00	4 490,00				16 010,00	4 490,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2566	1 787 685,00	933 331,00				1 787 685,00	933 331,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2567	132 300,00	54 886,00				132 300,00	54 886,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2568	142 583,00	121 999,00				142 583,00	121 999,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2569	2 438 404,00	1 516 169,00				2 438 404,00	1 516 169,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2570	38 164,00	30 207,00				38 164,00	30 207,00
	Total do subagrupamento 01		6 380 927,00	3 114 439,00				6 380 927,00	3 114 439,00
	Total do agrupamento 07		6 380 927,00	3 114 439,00				6 380 927,00	3 114 439,00

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

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	2571	9 221,00	8 448,00				9 221,00	8 448,00
080101	PUBLICAS	2572	52 655,00	40 686,00				52 655,00	40 686,00
080102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01		61 876,00	49 134,00				61 876,00	49 134,00
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	2573	10 592,00	10 000,00				10 592,00	10 000,00
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2574	862 784,00	764 579,00				862 784,00	764 579,00
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2575	2 700,00	2 179,00				2 700,00	2 179,00
	Total do subagrupamento 03		876 076,00	776 758,00				876 076,00	776 758,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2576	1 010 613,00	995 023,00				1 010 613,00	995 023,00
080703	INSTTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJE	2577	2 521,00	2 145,00				2 521,00	2 145,00
	Total do subagrupamento 07		1 013 134,00	997 168,00				1 013 134,00	997 168,00
080900	RESTO DO MUNDO								
080902	UNIÃO EUROPEIA-PAISES MEMBROS	2578	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do subagrupamento 09		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do agrupamento 08		1 952 086,00	1 823 060,00				1 952 086,00	1 823 060,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do subagrupamento 08		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do agrupamento 09		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total das despesas de capital		8 333 513,00	4 937 499,00				8 333 513,00	4 937 499,00
	Total das Despesas orçamentais		121 616 807,00	101 481 990,00				121 616 807,00	101 481 990,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
	RECEITAS CORRENTES										
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040100	TAXAS:										
040122	PROPINAS	763	5 982 611,00	5 982 610,18				5 982 611,00		5 982 610,18	
	Total do grupo 01		5 982 611,00	5 982 610,18				5 982 611,00		5 982 610,18	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	764	52 263,00	52 262,63				52 263,00		52 262,63	
	Total do grupo 02		52 263,00	52 262,63				52 263,00		52 262,63	
	Total do capítulo 04		6 034 874,00	6 034 872,81				6 034 874,00		6 034 872,81	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:										
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS										
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	765	667,00	667,00				667,00		667,00	
	Total do grupo 02		667,00	667,00				667,00		667,00	
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS										
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	766									
	Total do grupo 07										
	Total do capítulo 05		667,00	667,00				667,00		667,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:										
060102	PRIVADAS	767	2 000,00	2 000,00				2 000,00		2 000,00	
	Total do grupo 01		2 000,00	2 000,00				2 000,00		2 000,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:										
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	768	86 780,00	86 780,00				86 780,00		86 780,00	
	Total do grupo 02		86 780,00	86 780,00				86 780,00		86 780,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
060301	ESTADO	769	9 690 793,00	9 490 713,00				9 690 793,00		9 490 713,00	
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	770	100 947,00	86 088,07				100 947,00		86 088,07	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	771	7 500,00	7 500,00				7 500,00		7 500,00	
	Total do grupo 03		9 799 240,00	9 584 301,07				9 799 240,00		9 584 301,07	
060700	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS:										
060701	INSTITUIÇÕES SI FINS LUCRATIVOS	772	16 750,00	16 750,00				16 750,00		16 750,00	
	Total do grupo 07		16 750,00	16 750,00				16 750,00		16 750,00	
060900	RESTO DO MUNDO:										

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES				PROJETOS				TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
	RECEITAS CORRENTES										
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	773	20 000,00	20 000,00				20 000,00		20 000,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	774	1 657,00	1 656,13				1 657,00		1 656,13	
	Total do grupo 09		21 657,00	21 656,13				21 657,00		21 656,13	
	Total do capítulo 06		9 926 427,00	9 711 487,20				9 926 427,00		9 711 487,20	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100	VENDA DE BENS:										
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	775	2 860,00	2 860,00				2 860,00		2 860,00	
070199	OUTROS	776	10 351,00	10 350,05				10 351,00		10 350,05	
	Total do grupo 01		13 211,00	13 210,05				13 211,00		13 210,05	
070200	SERVIÇOS:										
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	777	57 492,00	57 491,25				57 492,00		57 491,25	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	778	413 921,00	413 920,10				413 921,00		413 920,10	
070299	OUTROS	779	280 255,00	280 254,88				280 255,00		280 254,88	
	Total do grupo 02		751 668,00	751 666,23				751 668,00		751 666,23	
	Total do capítulo 07		764 879,00	764 876,28				764 879,00		764 876,28	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100	OUTRAS:										
080199	OUTRAS	780	28 268,00	28 267,48				28 268,00		28 267,48	
	Total do grupo 01		28 268,00	28 267,48				28 268,00		28 267,48	
	Total do capítulo 08		28 268,00	28 267,48				28 268,00		28 267,48	
	Total das receitas correntes		16 755 115,00	16 540 170,77				16 755 115,00		16 540 170,77	
	RECEITAS DE CAPITAL										
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:										
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	781	124 307,00	105 377,60				124 307,00		105 377,60	
	Total do grupo 03		124 307,00	105 377,60				124 307,00		105 377,60	
	Total do capítulo 10		124 307,00	105 377,60				124 307,00		105 377,60	
	Total das receitas de capital		124 307,00	105 377,60				124 307,00		105 377,60	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	782	5 067,00	5 067,25				5 067,00		5 067,25	
	Total do grupo 01		5 067,00	5 067,25				5 067,00		5 067,25	

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

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

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		5 067,00	5 067,25				5 067,00	5 067,25	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	783	3 454 921,00	3 454 921,40				3 454 921,00	3 454 921,40	
	Total do grupo 01		3 454 921,00	3 454 921,40				3 454 921,00	3 454 921,40	
	Total do capítulo 16		3 454 921,00	3 454 921,40				3 454 921,00	3 454 921,40	
	Total das Receitas orçamentais		20 339 410,00	20 105 537,02				20 339 410,00	20 105 537,02	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2579	230 987,00	225 686,08				230 987,00	225 686,08
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2580	3 776 804,00	3 266 265,35				3 776 804,00	3 266 265,35
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2581	4 584 774,00	4 488 360,12				4 584 774,00	4 488 360,12
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2582							
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2583							
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2584	32 547,00	32 171,48				32 547,00	32 171,48
010111	REPRESENTAÇÃO	2585	11 721,00	11 470,77				11 721,00	11 470,77
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2586	220 406,00	214 405,24				220 406,00	214 405,24
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2587	1 349 328,00	1 334 744,35				1 349 328,00	1 334 744,35
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2588							
	Total do subagrupamento 01		10 206 567,00	9 573 103,39				10 206 567,00	9 573 103,39
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2589	6 010,00	6 009,05				6 010,00	6 009,05
010204	AJUDAS DE CUSTO	2590	64 987,00	29 425,21				64 987,00	29 425,21
010205	ABONO P/ FALHAS	2591	1 034,00	1 033,07				1 034,00	1 033,07
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2592	19 029,00	16 528,10				19 029,00	16 528,10
	Total do subagrupamento 02		91 060,00	52 995,43				91 060,00	52 995,43
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2593	169 271,00	169 270,28				169 271,00	169 270,28
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2594	3 286,00	3 285,02				3 286,00	3 285,02
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2595	2 334 541,00	1 937 225,02				2 334 541,00	1 937 225,02
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2596	3 110,00	2 686,57				3 110,00	2 686,57
	Total do subagrupamento 03		2 510 208,00	2 112 466,89				2 510 208,00	2 112 466,89
	Total do agrupamento 01		12 807 835,00	11 738 565,71				12 807 835,00	11 738 565,71
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		500,00					500,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2597	11 500,00	8 321,14				11 500,00	8 321,14
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2598	50,00					50,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2599	73 400,00	47 421,01				73 400,00	47 421,01
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		500,00					500,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2600	13 500,00	12 025,69				13 500,00	12 025,69
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00					500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00					500,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00	481,55				500,00	481,55
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2601	255 000,00	148 420,57				255 000,00	148 420,57

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS		2602	72 781,00	64 157,09				72 781,00	64 157,09
	Total do subagrupamento 01			428 731,00	280 827,05				428 731,00	280 827,05
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		2603	315 263,00	292 332,98				315 263,00	292 332,98
020202	LIMPEZA E HIGIENE		2604	338 100,00	215 477,60				338 100,00	215 477,60
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2605	752 220,00	278 347,91				752 220,00	278 347,91
020209	COMUNICAÇÕES		2606	123 931,00	80 574,15				123 931,00	80 574,15
020210	TRANSPORTES		2607	5 949,00	4 172,41				5 949,00	4 172,41
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS			1 000,00					1 000,00	
020212	SEGUROS		2608	10 300,00	6 009,51				10 300,00	6 009,51
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2609	102 150,00	92 260,78				102 150,00	92 260,78
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		2610	390 500,00	368 913,78				390 500,00	368 913,78
020215	FORMAÇÃO		2611	38 900,00	35 107,97				38 900,00	35 107,97
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		2612	7 500,00	4 350,00				7 500,00	4 350,00
020217	PUBLICIDADE		2613	519 400,00	293 623,61				519 400,00	293 623,61
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		2614	413 500,00	381 348,12				413 500,00	381 348,12
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2615	170 500,00	152 988,30				170 500,00	152 988,30
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2616	80 000,00	74 913,45				80 000,00	74 913,45
020225	OUTROS SERVIÇOS		2617	1 621 737,00	893 463,03				1 621 737,00	893 463,03
	Total do subagrupamento 02			4 890 950,00	3 173 883,60				4 890 950,00	3 173 883,60
	Total do agrupamento 02			5 319 681,00	3 454 710,65				5 319 681,00	3 454 710,65
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		2618	19 500,00	18 712,38				19 500,00	18 712,38
	Total do subagrupamento 06			19 500,00	18 712,38				19 500,00	18 712,38
	Total do agrupamento 03			19 500,00	18 712,38				19 500,00	18 712,38
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2619	13 670,00	13 669,77				13 670,00	13 669,77
	Total do subagrupamento 03			13 670,00	13 669,77				13 670,00	13 669,77
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2620	23 713,00	23 712,50				23 713,00	23 712,50
	Total do subagrupamento 07			23 713,00	23 712,50				23 713,00	23 712,50
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS		2621	78 014,00	68 100,72				78 014,00	68 100,72
	Total do subagrupamento 08			78 014,00	68 100,72				78 014,00	68 100,72

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do agrupamento 04		115 397,00	105 482,99				115 397,00	105 482,99
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	2622	207 539,00	199 492,13				207 539,00	199 492,13
060203		OUTRAS	2623	152 773,00	151 521,09				152 773,00	151 521,09
		Total do subagrupamento 02		360 312,00	351 013,22				360 312,00	351 013,22
		Total do agrupamento 06		360 312,00	351 013,22				360 312,00	351 013,22
		Total das despesas correntes		18 622 725,00	15 668 484,95				18 622 725,00	15 668 484,95
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	2624	1 293 570,00	168 309,51				1 293 570,00	168 309,51
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2625	120 615,00	45 664,34				120 615,00	45 664,34
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	2626	25 000,00	18 914,94				25 000,00	18 914,94
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2627	20 000,00	16 308,26				20 000,00	16 308,26
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	2628	255 000,00	27 047,45				255 000,00	27 047,45
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 500,00	1 996,04				2 500,00	1 996,04
		Total do subagrupamento 01		1 716 685,00	278 240,54				1 716 685,00	278 240,54
		Total do agrupamento 07		1 716 685,00	278 240,54				1 716 685,00	278 240,54
		Total das despesas de capital		1 716 685,00	278 240,54				1 716 685,00	278 240,54
		Total das Despesas orçamentais		20 339 410,00	15 946 725,49				20 339 410,00	15 946 725,49

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS		1 984 382,00	1 915 225,63				1 984 382,00	1 915 225,63	
040199	TAXAS DIVERSAS		87 294,00	205 831,58				87 294,00	205 831,58	
	Total do grupo 01		2 071 676,00	2 121 057,21				2 071 676,00	2 121 057,21	
	Total do capítulo 04		2 071 676,00	2 121 057,21				2 071 676,00	2 121 057,21	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		7 354,00	17 449,58				7 354,00	17 449,58	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		7 354,00	17 449,58				7 354,00	17 449,58	
	Total do grupo 02		7 354,00	17 449,58				7 354,00	17 449,58	
	Total do capítulo 05		7 354,00	17 449,58				7 354,00	17 449,58	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS		13 853,00	1 721,25				13 853,00	1 721,25	
	Total do grupo 01		13 853,00	1 721,25				13 853,00	1 721,25	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	784	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00	
	Total do grupo 02		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	785	9 877 874,00	9 674 209,00				9 877 874,00	9 674 209,00	
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	786	132 966,00	50 504,60				132 966,00	50 504,60	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		3 000,00					3 000,00		
	Total do grupo 03		10 013 840,00	9 724 713,60				10 013 840,00	9 724 713,60	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	787	54 984,00	59 855,56				54 984,00	59 855,56	
	Total do grupo 05		54 984,00	59 855,56				54 984,00	59 855,56	
060700	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES SI-FINS LUCRATIVOS	788	262 231,00	231 615,38				262 231,00	231 615,38	
	Total do grupo 07		262 231,00	231 615,38				262 231,00	231 615,38	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	789	528 577,00	992 553,27				528 577,00	992 553,27	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	790	854 652,00	1 300 775,95				854 652,00	1 300 775,95	
	Total do grupo 09		1 383 229,00	2 293 329,22				1 383 229,00	2 293 329,22	
	Total do capítulo 06		11 729 637,00	12 312 735,01				11 729 637,00	12 312 735,01	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		93,00	166,09				93,00	166,09
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		13 613,00	13 101,29				13 613,00	13 101,29
070199	OUTROS		10 649,00	5 126,42				10 649,00	5 126,42
	Total do grupo 01		24 355,00	18 393,80				24 355,00	18 393,80
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		121 738,00	81 223,66				121 738,00	81 223,66
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		400 657,00	294 729,06				400 657,00	294 729,06
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		382 928,00	439 496,12				382 928,00	439 496,12
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		87 121,00	70 172,25				87 121,00	70 172,25
070299	OUTROS		212 030,00	311 787,89				212 030,00	311 787,89
	Total do grupo 02		1 204 474,00	1 197 408,98				1 204 474,00	1 197 408,98
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		15 633,00	12 019,41				15 633,00	12 019,41
	Total do grupo 03		15 633,00	12 019,41				15 633,00	12 019,41
	Total do capítulo 07		1 244 462,00	1 227 822,19				1 244 462,00	1 227 822,19
	Total das receitas correntes		15 053 129,00	15 679 063,99				15 053 129,00	15 679 063,99
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	791	3 177 610,00	3 247 899,66				3 177 610,00	3 247 899,66
	Total do grupo 03		3 177 610,00	3 247 899,66				3 177 610,00	3 247 899,66
100700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	792	12 661,00	78 119,15				12 661,00	78 119,15
	Total do grupo 07		12 661,00	78 119,15				12 661,00	78 119,15
	Total do capítulo 10		3 190 271,00	3 326 018,81				3 190 271,00	3 326 018,81
	Total das receitas de capital		3 190 271,00	3 326 018,81				3 190 271,00	3 326 018,81
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	793	2 786,00	2 762,85				2 786,00	2 762,85
	Total do grupo 01		2 786,00	2 762,85				2 786,00	2 762,85
	Total do capítulo 15		2 786,00	2 762,85				2 786,00	2 762,85

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	794	2 942 938,00	2 942 938,00				2 942 938,00	2 942 938,00
	Total do grupo 01		2 942 938,00	2 942 938,00				2 942 938,00	2 942 938,00
	Total do capítulo 16		2 942 938,00	2 942 938,00				2 942 938,00	2 942 938,00
	Total das Receitas orçamentais		21 189 124,00	21 950 783,65				21 189 124,00	21 950 783,65

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL		295 969,00	288 749,03				295 969,00	288 749,03
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2629	5 010 493,00	4 887 203,17				5 010 493,00	4 887 203,17
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	2630	1 359 604,00	1 309 866,03				1 359 604,00	1 309 866,03
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2631	609 878,00	604 731,11				609 878,00	604 731,11
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2632	44 571,00	44 570,28				44 571,00	44 570,28
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2633	51 913,00	51 912,48				51 913,00	51 912,48
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2634	10 268,00	10 267,68				10 268,00	10 267,68
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2635	1 435,00	1 399,56				1 435,00	1 399,56
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2636	8 088,00	7 762,17				8 088,00	7 762,17
010110		GRATIFICAÇÕES	2637	241 872,00	235 511,85				241 872,00	235 511,85
010111		REPRESENTAÇÃO	2638	1 280 949,00	1 261 882,42				1 280 949,00	1 261 882,42
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2639	307,00	306,60				307,00	306,60
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2640							
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
		Total do subagrupamento 01		8 915 347,00	8 704 162,38				8 915 347,00	8 704 162,38
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		827,00	816,90				827,00	816,90
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	2641	241 426,00	113 266,98				241 426,00	113 266,98
010204		AJUDAS DE CUSTO	2642	1 036,00	1 035,48				1 036,00	1 035,48
010205		ABONO P/ FALHAS	2643	44 926,00	31 641,98				44 926,00	31 641,98
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2644	1 028,00	1 027,12				1 028,00	1 027,12
010211		SUBSIDIO DE TURNO	2645	138 992,00	138 991,89				138 992,00	138 991,89
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2646	578,00	577,08				578,00	577,08
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2647							
		Total do subagrupamento 02		428 813,00	287 357,43				428 813,00	287 357,43
010300		SEGURANÇA SOCIAL		161 752,00	161 604,90				161 752,00	161 604,90
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2648	9 036,00	9 035,90				9 036,00	9 035,90
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2649	6 509,00	6 508,74				6 509,00	6 508,74
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2650	1 731 084,00	1 724 931,11				1 731 084,00	1 724 931,11
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2651	4,00	4,00				4,00	4,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2652	3 746,00	3 745,11				3 746,00	3 745,11
010308		OUTRAS PENSÕES	2653	2 549,00	2 548,62				2 549,00	2 548,62
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2654	1 914 680,00	1 908 378,38				1 914 680,00	1 908 378,38
		Total do subagrupamento 03		11 258 840,00	10 899 898,19				11 258 840,00	10 899 898,19
		Total do agrupamento 01		438 722,00	334 042,89				438 722,00	334 042,89
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2655	32 890,00	21 191,03				32 890,00	21 191,03
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	2656							
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2657	11 691,00	10 260,03				11 691,00	10 260,03
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2658	24 405,00	12 028,41				24 405,00	12 028,41
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		1 254,00	694,19				1 254,00	694,19
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 354,00	742,10				2 354,00	742,10
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2659	103 917,00	72 953,58				103 917,00	72 953,58
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2660	3 824,00	3 527,24				3 824,00	3 527,24
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	2661	27 439,00	14 743,93				27 439,00	14 743,93
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2662	1 726,00	1 405,48				1 726,00	1 405,48
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2663	124 298,00	98 078,92				124 298,00	98 078,92
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2664	58 674,00	39 746,21				58 674,00	39 746,21
020121		OUTROS BENS	2665	430 044,00	274 797,42				430 044,00	274 797,42
		Total do subagrupamento 01		1 261 238,00	884 211,43				1 261 238,00	884 211,43
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2666	691 951,00	550 691,97				691 951,00	550 691,97
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2667	62 045,00	61 887,17				62 045,00	61 887,17
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2668	286 561,00	235 822,24				286 561,00	235 822,24
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2669	128 839,00	99 724,56				128 839,00	99 724,56
020209		COMUNICAÇÕES	2670	47 086,00	24 406,89				47 086,00	24 406,89
020210		TRANSPORTES	2671	13 893,00	11 985,41				13 893,00	11 985,41
020212		SEGUROS	2672	40 949,00	19 393,82				40 949,00	19 393,82
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2673	466 689,00	322 311,60				466 689,00	322 311,60
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2674	22 575,00	19 780,52				22 575,00	19 780,52
020215		FORMAÇÃO	2675	40 117,00	29 078,01				40 117,00	29 078,01
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2676	16 850,00	14 630,00				16 850,00	14 630,00
020217		PUBLICIDADE	2677	15 006,00	4 587,43				15 006,00	4 587,43
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2678	245 133,00	244 132,56				245 133,00	244 132,56
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2679	39 190,00	30 132,59				39 190,00	30 132,59
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2680	1 077 679,00	769 768,48				1 077 679,00	769 768,48
020225		OUTROS SERVIÇOS	2681	97 276,00	68 340,60				97 276,00	68 340,60
		Total do subagrupamento 02		3 291 839,00	2 506 673,85				3 291 839,00	2 506 673,85
		Total do agrupamento 02		4 553 077,00	3 390 885,28				4 553 077,00	3 390 885,28
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	2682	100,00	18,27				100,00	18,27
		Total do subagrupamento 05		100,00	18,27				100,00	18,27
		Total do agrupamento 03		100,00	18,27				100,00	18,27
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040102	PRIVADAS	DESPESAS CORRENTES	2683	113 109,00	112 919,28				113 109,00	112 919,28
		Total do subagrupamento 01		113 109,00	112 919,28				113 109,00	112 919,28
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			6 680,00					6 680,00	
040304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO		2684							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2685	190 397,00	180 000,00				190 397,00	180 000,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS		2686	6 583,00	4 245,82				6 583,00	4 245,82
		Total do subagrupamento 03		203 660,00	184 245,82				203 660,00	184 245,82
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2687	190 823,00	162 835,00				190 823,00	162 835,00
		Total do subagrupamento 07		190 823,00	162 835,00				190 823,00	162 835,00
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS		2688	2 777 657,00	2 329 109,50				2 777 657,00	2 329 109,50
		Total do subagrupamento 08		2 777 657,00	2 329 109,50				2 777 657,00	2 329 109,50
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES			579,00					579,00	
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		2689	276 976,00	256 649,91				276 976,00	256 649,91
		Total do subagrupamento 09		277 555,00	256 649,91				277 555,00	256 649,91
		Total do agrupamento 04		3 562 804,00	3 045 759,51				3 562 804,00	3 045 759,51
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060202	ATIVOS INCORPÓREOS		2690	274 551,00	234 316,59				274 551,00	234 316,59
060203	OUTRAS		2691	166 233,00	135 155,12				166 233,00	135 155,12
		Total do subagrupamento 02		440 784,00	369 471,71				440 784,00	369 471,71
		Total do agrupamento 06		440 784,00	369 471,71				440 784,00	369 471,71
		Total das despesas correntes		19 815 605,00	17 706 032,96				19 815 605,00	17 706 032,96
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS		2692	363 931,00	282 957,29				363 931,00	282 957,29
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		2693	110 301,00	87 151,34				110 301,00	87 151,34
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		2694	28 000,00	15 990,00				28 000,00	15 990,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2695	79 915,00	55 606,81				79 915,00	55 606,81
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		2696	272 710,00	253 035,57				272 710,00	253 035,57
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2697	16 249,00	5 309,38				16 249,00	5 309,38

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
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
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		871 106,00	700 050,39				871 106,00	700 050,39
	Total do agrupamento 07		871 106,00	700 050,39				871 106,00	700 050,39
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	2698	34 375,00	34 370,48				34 375,00	34 370,48
080102	PRIVADAS		34 375,00	34 370,48				34 375,00	34 370,48
	Total do subagrupamento 01		34 375,00	34 370,48				34 375,00	34 370,48
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2699	341 888,00	324 683,99				341 888,00	324 683,99
	Total do subagrupamento 03		341 888,00	324 683,99				341 888,00	324 683,99
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2700	118 056,00	116 609,52				118 056,00	116 609,52
	Total do subagrupamento 07		118 056,00	116 609,52				118 056,00	116 609,52
	Total do agrupamento 08		494 319,00	475 663,99				494 319,00	475 663,99
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2701	500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do subagrupamento 08		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do agrupamento 09		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total das despesas de capital		1 365 925,00	1 176 214,38				1 365 925,00	1 176 214,38
	Total das Despesas orçamentais		2 181 530,00	1 882 247,34				2 181 530,00	1 882 247,34

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		960 000,00	959 299,76				960 000,00	959 299,76
040122	PROPINAS	795	960 000,00	959 299,76				960 000,00	959 299,76
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		10 000,00	1 511,80				10 000,00	1 511,80
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		10 000,00	1 511,80				10 000,00	1 511,80
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		970 000,00	960 811,56				970 000,00	960 811,56
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		40 000,00	30 682,45				40 000,00	30 682,45
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		40 000,00	30 682,45				40 000,00	30 682,45
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05		40 000,00	30 682,45				40 000,00	30 682,45
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	796	4 810 117,00	4 707 592,00				4 810 117,00	4 707 592,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	797	164 813,00	164 285,87				164 813,00	164 285,87
	Total do grupo 03		4 974 930,00	4 871 877,87				4 974 930,00	4 871 877,87
060700	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	798	8 059,00	8 058,93				8 059,00	8 058,93
	Total do grupo 07								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		622 432,00	158 965,23				622 432,00	158 965,23
	Total do grupo 09		622 432,00	158 965,23				622 432,00	158 965,23
	Total do capítulo 06		5 605 421,00	5 038 902,03				5 605 421,00	5 038 902,03
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		3 000,00	2 010,00				3 000,00	2 010,00
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	799	3 000,00	2 010,00				3 000,00	2 010,00
070299	OUTROS	800	587 000,00	147 956,01				587 000,00	147 956,01
	Total do grupo 02		590 000,00	149 966,01				590 000,00	149 966,01
	Total do capítulo 07		590 000,00	149 966,01				590 000,00	149 966,01
	Total das receitas correntes		7 205 421,00	6 180 362,05				7 205 421,00	6 180 362,05
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
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	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	801	1 467 248,00	1 452 975,13				1 467 248,00	1 452 975,13	
	Total do grupo 03		1 467 248,00	1 452 975,13				1 467 248,00	1 452 975,13	
	Total do capítulo 10		1 467 248,00	1 452 975,13				1 467 248,00	1 452 975,13	
	Total das receitas de capital		1 467 248,00	1 452 975,13				1 467 248,00	1 452 975,13	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	802	3 286 241,00	3 286 239,40				3 286 241,00	3 286 239,40	
	Total do grupo 01		3 286 241,00	3 286 239,40				3 286 241,00	3 286 239,40	
	Total do capítulo 16		3 286 241,00	3 286 239,40				3 286 241,00	3 286 239,40	
	Total das Receitas orçamentais		11 958 910,00	10 919 576,58				11 958 910,00	10 919 576,58	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								238 609,77
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								1 668 518,49
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	2702	245 238,00	238 609,77				245 238,00	1 218 275,83
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2703	1 710 037,00	1 668 518,49				1 710 037,00	310 416,25
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2704	1 261 912,00	1 218 275,83				1 261 912,00	34 346,28
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2705	318 955,00	310 416,25				318 955,00	11 117,33
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2706	35 208,00	34 346,28				35 208,00	8 524,26
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2707	11 274,00	11 117,33				11 274,00	102 462,92
010111		REPRESENTAÇÃO	2708	8 737,00	8 524,26				8 737,00	579 106,93
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2709	106 181,00	102 462,92				106 181,00	
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2710	593 016,00	579 106,93				593 016,00	
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2711							
		Total do subagrupamento 01		4 290 558,00	4 171 378,06				4 290 558,00	4 171 378,06
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								3 564,33
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2712	3 565,00	3 564,33				3 565,00	32 746,95
010204		AJUDAS DE CUSTO	2713	49 363,00	32 746,95				49 363,00	3 428,91
010205		ABONO P/FALHAS	2714	3 429,00	3 428,91				3 429,00	6 856,95
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2715	9 857,00	6 856,95				9 857,00	20 684,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2716	20 684,00	18 631,78				20 684,00	65 228,92
		Total do subagrupamento 02		86 898,00	65 228,92				86 898,00	75 738,65
010300		SEGURANÇA SOCIAL								2 000,00
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2717	75 946,00	75 738,65				75 946,00	5 375,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	2718	2 000,00					2 000,00	1 886,03
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2719	5 375,00	5 374,12				5 375,00	824 076,09
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2720	1 887,00	1 886,03				1 887,00	21 690,76
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2721	828 614,00	824 076,09				828 614,00	935 991,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2722	22 169,00	21 690,76				22 169,00	5 165 372,63
		Total do subagrupamento 03		935 991,00	928 765,65				935 991,00	5 165 372,63
		Total do agrupamento 01		5 313 447,00	5 165 372,63				5 313 447,00	574 901,93
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								46 748,66
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								5 985,00
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2723	779 737,00	574 901,93				779 737,00	2 147,04
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2724	82 671,00	46 748,66				82 671,00	491,72
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2725	5 985,00	2 147,04				5 985,00	16 713,66
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2726	5 307,00	491,72				5 307,00	11 000,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2727	21 301,00	16 713,66				21 301,00	10 679,85
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2728	11 000,00	10 679,85				11 000,00	21 847,52
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2729	22 976,00	21 847,52				22 976,00	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2730	1 020,00	270,85				1 020,00	270,85
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	2731	4 819,00	4 392,07				4 819,00	4 392,07
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2732	500,00					500,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2733	4 889,00	3 286,96				4 889,00	3 286,96
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2734	51 164,00	48 548,24				51 164,00	48 548,24
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2735	854,00	354,00				854,00	354,00
020121		OUTROS BENS	2736	256 504,00	138 569,52				256 504,00	138 569,52
		Total do subagrupamento 01		1 248 727,00	868 952,02				1 248 727,00	868 952,02
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2737	254 600,00	250 641,00				254 600,00	250 641,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2738	100,00					100,00	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2739	103 031,00	96 750,00				103 031,00	96 750,00
020209		COMUNICAÇÕES	2740	43 652,00	24 243,55				43 652,00	24 243,55
020210		TRANSPORTES	2741	7 115,00	6 823,62				7 115,00	6 823,62
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00	492,57				2 000,00	492,57
020212		SEGUROS	2742	8 746,00	7 635,73				8 746,00	7 635,73
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2743	110 271,00	81 363,61				110 271,00	81 363,61
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2744	7 000,00					7 000,00	
020215		FORMAÇÃO	2745	5 610,00	794,20				5 610,00	794,20
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2746	37 086,00	29 952,57				37 086,00	29 952,57
020217		PUBLICIDADE		1 000,00					1 000,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2747	102 190,00	75 793,52				102 190,00	75 793,52
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2748	115 648,00	114 723,04				115 648,00	114 723,04
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2749	89 776,00	81 764,43				89 776,00	81 764,43
020225		OUTROS SERVIÇOS	2750	996 671,00	704 609,44				996 671,00	704 609,44
		Total do subagrupamento 02		1 884 496,00	1 475 587,28				1 884 496,00	1 475 587,28
		Total do agrupamento 02		3 133 223,00	2 344 539,30				3 133 223,00	2 344 539,30
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2751	31 913,00	30 413,32				31 913,00	30 413,32
		Total do subagrupamento 03		31 913,00	30 413,32				31 913,00	30 413,32
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2752	190 076,00	190 030,21				190 076,00	190 030,21
		Total do subagrupamento 07		190 076,00	190 030,21				190 076,00	190 030,21
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	2753	216 237,00	199 620,16				216 237,00	199 620,16
		Total do subagrupamento 08		216 237,00	199 620,16				216 237,00	199 620,16
040900		RESTO DO MUNDO								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2754	343 932,00	56 500,00				343 932,00	56 500,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2755	74 384,00					74 384,00	
	Total do subagrupamento 09		418 316,00	56 500,00				418 316,00	56 500,00
	Total do agrupamento 04		856 542,00	476 563,69				856 542,00	476 563,69
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2756	19 700,00	7 327,26				19 700,00	7 327,26
	Total do subagrupamento 02		19 700,00	7 327,26				19 700,00	7 327,26
	Total do agrupamento 06		19 700,00	7 327,26				19 700,00	7 327,26
	Total das despesas correntes		9 322 912,00	7 993 802,88				9 322 912,00	7 993 802,88
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2757	1 885 632,00	519 261,73				1 885 632,00	519 261,73
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2758	75 684,00	59 975,83				75 684,00	59 975,83
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2759	40 979,00	15 903,82				40 979,00	15 903,82
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2760	155 000,00	1 845,86				155 000,00	1 845,86
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2761	475 921,00	148 048,78				475 921,00	148 048,78
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2762	2 000,00	326,19				2 000,00	326,19
	Total do subagrupamento 01		2 635 216,00	745 362,21				2 635 216,00	745 362,21
	Total do agrupamento 07		2 635 216,00	745 362,21				2 635 216,00	745 362,21
	Total das despesas de capital		2 635 216,00	745 362,21				2 635 216,00	745 362,21
	Total das Despesas orçamentais		11 958 128,00	8 739 165,09				11 958 128,00	8 739 165,09

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	803	3 833 949,00	3 833 948,54				3 833 949,00	3 833 948,54
040199	TAXAS DIVERSAS	804	469 933,00	469 932,07				469 933,00	469 932,07
	Total do grupo 01		4 303 882,00	4 303 880,61				4 303 882,00	4 303 880,61
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	805	7 814,00	7 813,50				7 814,00	7 813,50
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	806	2 550,00	2 550,00				2 550,00	2 550,00
	Total do grupo 02		10 364,00	10 363,50				10 364,00	10 363,50
	Total do capítulo 04		4 314 246,00	4 314 244,11				4 314 246,00	4 314 244,11
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	807	37 525,00	37 524,54				37 525,00	37 524,54
	Total do grupo 01		37 525,00	37 524,54				37 525,00	37 524,54
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	808	4 262 894,00	4 181 190,95				4 262 894,00	4 181 190,95
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	809	41 000,00	39 419,77				41 000,00	39 419,77
	Total do grupo 03		4 303 894,00	4 220 610,72				4 303 894,00	4 220 610,72
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	810	20 474,00	20 474,00				20 474,00	20 474,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	811	6 952,00	6 952,00				6 952,00	6 952,00
	Total do grupo 09		27 426,00	27 426,00				27 426,00	27 426,00
	Total do capítulo 06		4 368 845,00	4 285 561,26				4 368 845,00	4 285 561,26
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	812	25 334,00	25 333,44				25 334,00	25 333,44
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	813	4 689,00	4 688,68				4 689,00	4 688,68
070108	MERCADORIAS	814							
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	815	378,00	377,60				378,00	377,60
	Total do grupo 01		30 401,00	30 399,72				30 401,00	30 399,72
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	816	43 042,00	43 041,63				43 042,00	43 041,63
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	817	14 145,00	14 145,00				14 145,00	14 145,00
070299	OUTROS	818	313 608,00	313 607,65				313 608,00	313 607,65
	Total do grupo 02		370 795,00	370 794,28				370 795,00	370 794,28

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		401 196,00	401 194,00				401 196,00	401 194,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	819							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		9 084 287,00	9 000 999,37				9 084 287,00	9 000 999,37
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	820	285 381,00	157 691,30				285 381,00	157 691,30
	Total do grupo 03		285 381,00	157 691,30				285 381,00	157 691,30
	Total do capítulo 10		285 381,00	157 691,30				285 381,00	157 691,30
	Total das receitas de capital		285 381,00	157 691,30				285 381,00	157 691,30
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	821	1 923,00	1 923,00				1 923,00	1 923,00
	Total do grupo 01		1 923,00	1 923,00				1 923,00	1 923,00
	Total do capítulo 15		1 923,00	1 923,00				1 923,00	1 923,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	822	72 468,00	72 467,87				72 468,00	72 467,87
	Total do grupo 01		72 468,00	72 467,87				72 468,00	72 467,87
	Total do capítulo 16		72 468,00	72 467,87				72 468,00	72 467,87
	Total das Receitas orçamentais		9 444 059,00	9 233 081,54				9 444 059,00	9 233 081,54

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	2763	15 777,00	15 425,47				15 777,00	15 425,47
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2764	3 598 395,00	3 524 885,38				3 598 395,00	3 524 885,38
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2765	1 040 065,00	1 039 344,02				1 040 065,00	1 039 344,02
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2766	41 777,00	41 775,48				41 777,00	41 775,48
010110		GRATIFICAÇÕES	2767	9 027,00	9 026,40				9 027,00	9 026,40
010111		REPRESENTAÇÃO	2768	18 326,00	18 325,14				18 326,00	18 325,14
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2769	143 998,00	142 126,50				143 998,00	142 126,50
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2770	774 345,00	768 225,04				774 345,00	768 225,04
		Total do subagrupamento 01		5 641 710,00	5 559 133,43				5 641 710,00	5 559 133,43
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2771	404,00	403,24				404,00	403,24
010204		AJUDAS DE CUSTO	2772	55 346,00	37 993,96				55 346,00	37 993,96
010205		ABONO P/FALHAS	2773	2 901,10	2 901,10				2 901,10	2 901,10
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2774	285 549,00	285 548,80				285 549,00	285 548,80
		Total do subagrupamento 02		344 200,00	326 847,10				344 200,00	326 847,10
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2775	98 196,00	98 195,58				98 196,00	98 195,58
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	2776	187,00	186,43				187,00	186,43
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2777	2 251,00	2 250,62				2 251,00	2 250,62
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		857,00	856,56				857,00	856,56
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2778	1 154 372,00	1 154 252,60				1 154 372,00	1 154 252,60
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	2779	311,00	310,01				311,00	310,01
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2780							
		Total do subagrupamento 03		1 256 174,00	1 256 051,80				1 256 174,00	1 256 051,80
		Total do agrupamento 01		7 242 084,00	7 142 032,33				7 242 084,00	7 142 032,33
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2781	2 439,00	438,05				2 439,00	438,05
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2782	6 461,00	4 460,84				6 461,00	4 460,84
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2783	61 360,00	56 887,68				61 360,00	56 887,68
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2784	23 782,00	20 853,65				23 782,00	20 853,65
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2785	1 026,00	25,65				1 026,00	25,65
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2786	19 973,00	18 972,75				19 973,00	18 972,75
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2787	3 782,00	1 269,54				3 782,00	1 269,54
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2788	6 293,00	876,09				6 293,00	876,09
020121		OUTROS BENS	2789	99 781,00	99 270,40				99 781,00	99 270,40

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		224.897,00	203.054,65				224.897,00	203.054,65
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			149.511,27				149.511,27	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2790	149.706,00	89.939,64				149.706,00	89.939,64
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2791	91.940,00	95.424,53				91.940,00	95.424,53
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2792	97.469,00	83.786,97				97.469,00	83.786,97
020209	COMUNICAÇÕES	2793	87.486,00	12.568,46				87.486,00	12.568,46
020210	TRANSPORTES	2794	14.150,00	2.430,00				14.150,00	2.430,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2795	2.430,00	5.417,42				2.430,00	5.417,42
020212	SEGUROS	2796	5.475,00	51.278,28				5.475,00	51.278,28
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2797	54.353,00					54.353,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2798							
020215	FORMAÇÃO	2799	9.426,00	8.815,82				9.426,00	8.815,82
020217	PUBLICIDADE	2800	35.683,00	35.609,55				35.683,00	35.609,55
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2801	90.509,17	90.509,17				90.509,17	90.509,17
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2802	55.731,00	52.347,89				55.731,00	52.347,89
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2803	278.422,00	257.352,00				278.422,00	257.352,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2804	298.547,00	223.934,17				298.547,00	223.934,17
	Total do subagrupamento 02		1.273.328,00	1.158.424,77				1.273.328,00	1.158.424,77
	Total do agrupamento 02		1.498.225,00	1.361.479,42				1.498.225,00	1.361.479,42
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2805	2.463,00	2.463,00				2.463,00	2.463,00
	Total do subagrupamento 03		2.463,00	2.463,00				2,463,00	2,463,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2806	19.910,00	18.909,50				19.910,00	18.909,50
	Total do subagrupamento 07		19.910,00	18.909,50				19.910,00	18.909,50
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2807	309.503,00	308.075,52				309.503,00	308.075,52
	Total do subagrupamento 08		309.503,00	308.075,52				309.503,00	308.075,52
	Total do agrupamento 04		331.876,00	329.448,02				331.876,00	329.448,02
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2808	357,00	357,00				357,00	357,00
060203	OUTRAS	2809	73.930,00	73.894,15				73.930,00	73.894,15
	Total do subagrupamento 02		74.287,00	74.251,15				74.287,00	74.251,15
	Total do agrupamento 06		74.287,00	74.251,15				74.287,00	74.251,15

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		9 146 472,00	8 907 210,92		9 146 472,00	8 907 210,92	
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2810	62 374,00	43 697,98		62 374,00	43 697,98	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2811	61 612,00	59 826,85		61 612,00	59 826,85	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2812	161 493,00	159 642,41		161 493,00	159 642,41	
	Total do subagrupamento 01		285 479,00	263 167,24		285 479,00	263 167,24	
	Total do agrupamento 07		285 479,00	263 167,24		285 479,00	263 167,24	
	Total das despesas de capital		285 479,00	263 167,24		285 479,00	263 167,24	
	Total das Despesas orçamentais		9 431 951,00	9 170 378,16		9 431 951,00	9 170 378,16	

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

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 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	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	823	3 717 227,00	2 670 251,74				3 717 227,00	2 670 251,74	
040199	TAXAS DIVERSAS		223 823,00	214 803,21				223 823,00	214 803,21	
	Total do grupo 01		3 941 050,00	2 885 054,95				3 941 050,00	2 885 054,95	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		50 000,00	18 680,80				50 000,00	18 680,80	
	Total do grupo 02		50 000,00	18 680,80				50 000,00	18 680,80	
	Total do capítulo 04		3 991 050,00	2 903 735,75				3 991 050,00	2 903 735,75	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		7 536,00	1 424,81				7 536,00	1 424,81	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	824	7 536,00	1 424,81				7 536,00	1 424,81	
	Total do grupo 02		7 536,00	1 424,81				7 536,00	1 424,81	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	825	10 940,00	3 579,94				10 940,00	3 579,94	
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	826								
	Total do grupo 03		10 940,00	3 579,94				10 940,00	3 579,94	
	Total do capítulo 05		18 476,00	5 004,75				18 476,00	5 004,75	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	827	31 250,00					31 250,00		
	Total do grupo 01		31 250,00					31 250,00		
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	828	90 000,00	90 000,00				90 000,00	90 000,00	
	Total do grupo 02		90 000,00	90 000,00				90 000,00	90 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	829	5 872 037,00	5 769 285,00				5 872 037,00	5 769 285,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	830	705 052,00	647 678,00				705 052,00	647 678,00	
	Total do grupo 03		6 577 089,00	6 416 963,00				6 577 089,00	6 416 963,00	
060700	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	831	15 248,00	15 247,64				15 248,00	15 247,64	
	Total do grupo 07		15 248,00	15 247,64				15 248,00	15 247,64	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	832	2 759 061,00	1 716 503,40				2 759 061,00	1 716 503,40	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 09		2 759 061,00	1 716 503,40				2 759 061,00	1 716 503,40
	Total do capítulo 06		9 472 648,00	8 238 714,04				9 472 648,00	8 238 714,04
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	833	613,00	581,78				613,00	581,78
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	834	78 860,00	77 195,27				78 860,00	77 195,27
070199	OUTROS		10 000,00	1 792,67				10 000,00	1 792,67
	Total do grupo 01		89 473,00	79 569,72				89 473,00	79 569,72
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	835	72 943,00	51 353,14				72 943,00	51 353,14
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		200 000,00	24 538,21				200 000,00	24 538,21
070299	OUTROS		165 000,00	27 522,39				165 000,00	27 522,39
	Total do grupo 02		437 943,00	103 413,74				437 943,00	103 413,74
	Total do capítulo 07		527 416,00	182 983,46				527 416,00	182 983,46
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	836	1 462,00	1 467,37				1 462,00	1 467,37
	Total do grupo 01		1 462,00	1 467,37				1 462,00	1 467,37
	Total do capítulo 08		1 462,00	1 467,37				1 462,00	1 467,37
	Total das receitas correntes		14 011 052,00	11 331 905,37				14 011 052,00	11 331 905,37
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	837							
	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	838	125,00	125,00				125,00	125,00
	Total do grupo 01		125,00	125,00				125,00	125,00
	Total do capítulo 15		125,00	125,00				125,00	125,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
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
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	839	1 598 138,00	1 598 138,00				1 598 138,00	1 598 138,00
	Total do grupo 01		1 598 138,00	1 598 138,00				1 598 138,00	1 598 138,00
	Total do capítulo 16		1 598 138,00	1 598 138,00				1 598 138,00	1 598 138,00
	Total das Receitas orçamentais		15 609 315,00	12 930 168,37				15 609 315,00	12 930 168,37

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	2813	172 973,00	168 722,18				172 973,00	168 722,18
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2814	1 497 403,00	1 445 243,72				1 497 403,00	1 445 243,72
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2815	59 030,00	58 576,85				59 030,00	58 576,85
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2816	3 269 273,00	3 220 905,83				3 269 273,00	3 220 905,83
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2817	20 380,00	14 358,18				20 380,00	14 358,18
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2818	37 552,00	37 051,19				37 552,00	37 051,19
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO	2819	1 500,00					1 500,00	
010111		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2820	5 390,00	5 389,19				5 390,00	5 389,19
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2821	18 304,00	18 304,24				18 304,00	18 304,24
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2822	189 180,00	167 305,00				189 180,00	167 305,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2823	857 050,00	830 183,47				857 050,00	830 183,47
		Total do subagrupamento 01		6 128 035,00	5 966 038,85				6 128 035,00	5 966 038,85
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204		AJUDAS DE CUSTO	2824	38 065,00	12 140,37				38 065,00	12 140,37
010205		ABONO P/ FALHAS	2825	913,00	912,02				913,00	912,02
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2826	32 219,00	20 306,22				32 219,00	20 306,22
		Total do subagrupamento 02		71 197,00	33 358,61				71 197,00	33 358,61
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2827	119 991,00	99 461,90				119 991,00	99 461,90
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2828	11 469,00	9 468,88				11 469,00	9 468,88
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2829	1 237 742,00	1 185 002,30				1 237 742,00	1 185 002,30
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2830	86 731,00	78 403,61				86 731,00	78 403,61
		Total do subagrupamento 03		1 455 933,00	1 372 336,69				1 455 933,00	1 372 336,69
		Total do agrupamento 01		7 655 165,00	7 371 734,15				7 655 165,00	7 371 734,15
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2831	500,00					500,00	
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2832	2 000,00	245,29				2 000,00	245,29
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2833							
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2834	65 357,00	17 053,72				65 357,00	17 053,72
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2835	1 000,00	106,80				1 000,00	106,80
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2836	500,00					500,00	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2837	52 373,00	47 261,78				52 373,00	47 261,78
020121		OUTROS BENS	2838	250 799,00	155 725,64				250 799,00	155 725,64
		Total do subagrupamento 01		372 529,00	220 393,23				372 529,00	220 393,23

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		187 990,00	153 660,22				187 990,00	153 660,22
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2839							
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2840	223 500,00	115 128,00				223 500,00	115 128,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2841	882 655,00	537 295,07				882 655,00	537 295,07
020207		LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA	2842							
020209		COMUNICAÇÕES	2843	62 386,00	40 277,75				62 386,00	40 277,75
020210		TRANSPORTES	2844	11 200,00	4 122,77				11 200,00	4 122,77
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2845	1 500,00	1 116,48				1 500,00	1 116,48
020212		SEGUROS	2846	41 200,00	28 437,31				41 200,00	28 437,31
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2847	385 386,00	263 527,27				385 386,00	263 527,27
020215		FORMAÇÃO	2848	11 000,00	560,00				11 000,00	560,00
020217		PUBLICIDADE	2849	40 424,00	21 664,03				40 424,00	21 664,03
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2850	207 653,00	199 377,20				207 653,00	199 377,20
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2851	103 744,00	76 292,74				103 744,00	76 292,74
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2852	181 250,00	109 025,22				181 250,00	109 025,22
020225		OUTROS SERVIÇOS	2853	650 365,00	313 762,46				650 365,00	313 762,46
		Total do subagrupamento 02		2 990 253,00	1 864 246,52				2 990 253,00	1 864 246,52
		Total do agrupamento 02		3 362 782,00	2 084 639,75				3 362 782,00	2 084 639,75
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2854							
040308		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2855	33 757,00	33 745,60				33 757,00	33 745,60
040309		SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2856	48 000,00	48 000,00				48 000,00	48 000,00
		Total do subagrupamento 03		81 757,00	81 745,60				81 757,00	81 745,60
040700		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	2857	95 778,00	95 777,93				95 778,00	95 777,93
		Total do subagrupamento 07		95 778,00	95 777,93				95 778,00	95 777,93
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	2858	847 438,00	392 407,35				847 438,00	392 407,35
		Total do subagrupamento 08		847 438,00	392 407,35				847 438,00	392 407,35
040900		RESTO DO MUNDO								
040901		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2859	911 815,00	403 400,00				911 815,00	403 400,00
040903		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2860	733 138,00	150 500,00				733 138,00	150 500,00
		Total do subagrupamento 09		1 644 953,00	553 900,00				1 644 953,00	553 900,00
		Total do agrupamento 04		2 669 926,00	1 123 830,88				2 669 926,00	1 123 830,88

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		35 000,00	16 824,62				35 000,00	16 824,62
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2861	39 969,00	32 116,97				39 969,00	32 116,97
060203	OUTRAS	2862							
	Total do subagrupamento 02		74 969,00	48 941,59				74 969,00	48 941,59
	Total do agrupamento 06		74 969,00	48 941,59				74 969,00	48 941,59
	Total das despesas correntes		13 762 842,00	10 629 146,37				13 762 842,00	10 629 146,37
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2863	773 600,00	17 038,62				773 600,00	17 038,62
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2864	797 491,00	174 848,85				797 491,00	174 848,85
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2865	149 861,00	71 202,59				149 861,00	71 202,59
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2866	76 750,00	55 438,92				76 750,00	55 438,92
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2867	44 400,00	13 449,53				44 400,00	13 449,53
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2868	2 300,00	1 410,62				2 300,00	1 410,62
	Total do subagrupamento 01		1 844 402,00	333 389,13				1 844 402,00	333 389,13
	Total do agrupamento 07		1 844 402,00	333 389,13				1 844 402,00	333 389,13
	Total das despesas de capital		1 844 402,00	333 389,13				1 844 402,00	333 389,13
	Total das Despesas orçamentais		15 607 244,00	10 962 535,50				15 607 244,00	10 962 535,50

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

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	840	1 971 716,00	1 953 071,21				1 971 716,00	1 953 071,21
040199	TAXAS DIVERSAS	841	355 188,00	354 512,34				355 188,00	354 512,34
	Total do grupo 01		2 326 904,00	2 307 583,55				2 326 904,00	2 307 583,55
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	842	4 681,00	4 680,23				4 681,00	4 680,23
	Total do grupo 02		4 681,00	4 680,23				4 681,00	4 680,23
	Total do capítulo 04		2 331 585,00	2 312 263,78				2 331 585,00	2 312 263,78
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	843	17 500,00	17 500,00				17 500,00	17 500,00
	Total do grupo 02		17 500,00	17 500,00				17 500,00	17 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	844	5 448 569,00	5 329 528,00				5 448 569,00	5 329 528,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		158 700,00	138 302,08				158 700,00	138 302,08
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	845	433,00	432,82				433,00	432,82
	Total do grupo 03		5 607 702,00	5 468 262,90				5 607 702,00	5 468 262,90
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	846	317 192,00	317 191,12				317 192,00	317 191,12
	Total do grupo 09		317 192,00	317 191,12				317 192,00	317 191,12
	Total do capítulo 06		5 942 394,00	5 802 954,02				5 942 394,00	5 802 954,02
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	847	52 677,00	52 210,76				52 677,00	52 210,76
070199	OUTROS	848	636,00	635,62				636,00	635,62
	Total do grupo 01		53 313,00	52 846,38				53 313,00	52 846,38
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	849	26 684,00	26 683,82				26 684,00	26 683,82
070299	OUTROS	850	230 283,00	229 404,30				230 283,00	229 404,30
	Total do grupo 02		256 967,00	256 088,12				256 967,00	256 088,12
	Total do capítulo 07		310 280,00	308 934,50				310 280,00	308 934,50
	Total das receitas correntes		8 584 259,00	8 424 152,30				8 584 259,00	8 424 152,30

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	851	720 962,00	575 714,61				720 962,00	575 714,61
	Total do grupo 03		720 962,00	575 714,61				720 962,00	575 714,61
	Total do capítulo 10		720 962,00	575 714,61				720 962,00	575 714,61
	Total das receitas de capital		720 962,00	575 714,61				720 962,00	575 714,61
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	852	4 135,00	4 134,67				4 135,00	4 134,67
	Total do grupo 01		4 135,00	4 134,67				4 135,00	4 134,67
	Total do capítulo 15		4 135,00	4 134,67				4 135,00	4 134,67
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	853	693 441,00	693 440,20				693 441,00	693 440,20
	Total do grupo 01		693 441,00	693 440,20				693 441,00	693 440,20
	Total do capítulo 16		693 441,00	693 440,20				693 441,00	693 440,20
	Total das Receitas orçamentais		10 002 797,00	9 697 441,78				10 002 797,00	9 697 441,78

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	2869	288 035,00	280 485,20				288 035,00	280 485,20
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2870	3 781 976,00	3 684 597,08				3 781 976,00	3 684 597,08
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2871	786 492,00	756 155,38				786 492,00	756 155,38
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2872	16 812,00	16 811,32				16 812,00	16 811,32
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		3 172,00	1 686,90				3 172,00	1 686,90
010110		GRATIFICAÇÕES		519,00	475,31				519,00	475,31
010111		REPRESENTAÇÃO		17 163,00	15 332,72				17 163,00	15 332,72
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2873	138 300,00	135 606,66				138 300,00	135 606,66
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2874	824 977,00	783 504,24				824 977,00	783 504,24
		Total do subagrupamento 01		5 857 446,00	5 674 654,81				5 857 446,00	5 674 654,81
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5 000,00	4 227,59				5 000,00	4 227,59
010204		AJUDAS DE CUSTO	2875	57 724,00	26 301,53				57 724,00	26 301,53
010205		ABONO P/ FALHAS		2 000,00	1 850,56				2 000,00	1 850,56
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2876	23 331,00	20 330,11				23 331,00	20 330,11
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2877	2 960,00	730,43				2 960,00	730,43
		Total do subagrupamento 02		91 015,00	53 440,22				91 015,00	53 440,22
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2878	100 052,00	99 974,58				100 052,00	99 974,58
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2879	2 903,00	2 851,28				2 903,00	2 851,28
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		4 636,00	4 634,88				4 636,00	4 634,88
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2880	1 126 069,00	1 108 958,54				1 126 069,00	1 108 958,54
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2881	17 008,00	10 566,69				17 008,00	10 566,69
		Total do subagrupamento 03		1 250 668,00	1 225 185,97				1 250 668,00	1 225 185,97
		Total do agrupamento 01		7 199 129,00	6 953 281,00				7 199 129,00	6 953 281,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2882	3 582,00	3 162,32				3 582,00	3 162,32
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2883	13 726,00	5 986,69				13 726,00	5 986,69
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2884	67 931,00	15 098,00				67 931,00	15 098,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2885	15 998,00	15 420,14				15 998,00	15 420,14
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2886	87 492,00	38 349,23				87 492,00	38 349,23
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00	73,80				1 000,00	73,80
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00					1 000,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2887	41 338,00	28 912,70				41 338,00	28 912,70
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2888	23 703,00	20 448,78				23 703,00	20 448,78
020121		OUTROS BENS	2889	34 409,00	31 176,54				34 409,00	31 176,54

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		290 179,00	158 628,20				290 179,00	158 628,20
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		265 272,00	146 806,36				265 272,00	146 806,36
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2890	73 861,00	61 393,23				73 861,00	61 393,23
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2891	55 195,00	52 450,79				55 195,00	52 450,79
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2892	106 255,00	55 522,28				106 255,00	55 522,28
020209	COMUNICAÇÕES	2893	6 898,00	538,80				6 898,00	538,80
020210	TRANSPORTES	2894	924,00	617,65				924,00	617,65
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2895	3 704,00	3 041,30				3 704,00	3 041,30
020212	SEGUROS	2896	150 754,00	123 374,81				150 754,00	123 374,81
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2897	5 933,00	5 552,50				5 933,00	5 552,50
020215	FORMAÇÃO	2898	78 534,00	31 890,14				78 534,00	31 890,14
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2899	5 032,00	4 804,85				5 032,00	4 804,85
020217	PUBLICIDADE	2900	224 432,00	112 381,10				224 432,00	112 381,10
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2901	261 234,00	184 134,34				261 234,00	184 134,34
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2902	387 423,00	289 733,41				387 423,00	289 733,41
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2903	7 577,00	6 159,96				7 577,00	6 159,96
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2904	100 880,00	91 126,98				100 880,00	91 126,98
020225	OUTROS SERVIÇOS	2905	1 733 908,00	1 169 528,50				1 733 908,00	1 169 528,50
	Total do subagrupamento 02		2 024 087,00	1 328 156,70				2 024 087,00	1 328 156,70
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2906	16 058,00	16 058,00				16 058,00	16 058,00
	Total do subagrupamento 07		16 058,00	16 058,00				16 058,00	16 058,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2907	191 292,00	184 025,65				191 292,00	184 025,65
	Total do subagrupamento 08		191 292,00	184 025,65				191 292,00	184 025,65
	Total do agrupamento 04		207 350,00	200 083,65				207 350,00	200 083,65
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2908	22 027,00	18 126,71				22 027,00	18 126,71
060203	OUTRAS	2909	91 248,00	59 679,86				91 248,00	59 679,86
	Total do subagrupamento 02		113 275,00	77 806,57				113 275,00	77 806,57
	Total do agrupamento 06		113 275,00	77 806,57				113 275,00	77 806,57
	Total das despesas correntes		9 543 841,00	8 559 327,92				9 543 841,00	8 559 327,92
	DESPESAS DE CAPITAL								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS		187 153,00	150 985,51				187 153,00	150 985,51
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2910	85 959,00	72 011,75				85 959,00	72 011,75
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2911	51 745,00	21 290,46				51 745,00	21 290,46
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2912	127 085,00	82 749,67				127 085,00	82 749,67
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2913	451 942,00	327 037,39				451 942,00	327 037,39
	Total do subagrupamento 01		451 942,00	327 037,39				451 942,00	327 037,39
	Total do agrupamento 07		451 942,00	327 037,39				451 942,00	327 037,39
	Total das despesas de capital		9 995 783,00	8 886 365,31				9 995 783,00	8 886 365,31
	Total das Despesas orçamentais								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	854	91,00	90,60				91,00	90,60
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		91,00	90,60				91,00	90,60
	Total do grupo 02		91,00	90,60				91,00	90,60
	Total do capítulo 05		91,00	90,60				91,00	90,60
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	855	1 387 925,00	1 387 924,23				1 387 925,00	1 387 924,23
	Total do grupo 03		1 387 925,00	1 387 924,23				1 387 925,00	1 387 924,23
	Total do capítulo 06		1 387 925,00	1 387 924,23				1 387 925,00	1 387 924,23
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	856	75 732,00	75 731,96				75 732,00	75 731,96
	Total do grupo 01		75 732,00	75 731,96				75 732,00	75 731,96
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	857	984,00	984,00				984,00	984,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	858	759 444,00	849 339,69				759 444,00	849 339,69
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	859	109 547,00	109 546,10				109 547,00	109 546,10
070299	OUTROS	860	48,00	47,98				48,00	47,98
	Total do grupo 02		870 023,00	959 917,77				870 023,00	959 917,77
	Total do capítulo 07		945 755,00	1 035 649,73				945 755,00	1 035 649,73
	Total das receitas correntes		2 333 771,00	2 423 664,56				2 333 771,00	2 423 664,56
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	861							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	862		398 462,19	864		189 088,69		587 550,88
	Total do grupo 01			398 462,19	864		189 088,69		587 550,88
	Total do capítulo 16			398 462,19	864		189 088,69		587 550,88

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
170000	OPERACÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERACÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	863	488 368,00	488 365,24	865	189 089,00	189 088,69	677 457,00	677 453,93
170200	OUTRAS OPERACÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02		488 368,00	488 365,24		189 089,00	189 088,69	677 457,00	677 453,93
	Total do capítulo 17		488 368,00	488 365,24		189 089,00	189 088,69	677 457,00	677 453,93
	Total das Receitas orçamentais		2 333 771,00	2 822 126,75			189 088,69	2 333 771,00	3 011 215,44

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2914	618 810,00	618 810,42					618 810,42
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2915	7 995,00	7 995,00					7 995,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2916	1 084,00	1 083,78					1 083,78
010111		REPRESENTAÇÃO	2917	3 692,00	3 691,73					3 691,73
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2918	50 800,00	50 800,19					50 800,19
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2919	81 242,00	81 242,40					81 242,40
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2920							
		Total do subagrupamento 01		763 623,00	763 623,52					763 623,52
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2921	3 459,00	3 459,29					3 459,29
010204		AJUDAS DE CUSTO	2922	92,00	91,86					91,86
010205		ABONO P/ FALHAS	2923	575,00	574,82					574,82
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2924	412,00	411,62					411,62
		Total do subagrupamento 02		4 538,00	4 537,59					4 537,59
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2925	18 071,00	18 070,58					18 070,58
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2926	2 162,00	2 162,30					2 162,30
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2927	1 856,00	1 855,91					1 855,91
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2928	150 811,00	150 811,38					150 811,38
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2929	6 576,00	6 575,86					6 575,86
010309		SEGUROS	2930	646,00	645,87					645,87
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2931	32 485,00	32 484,50					32 484,50
		Total do subagrupamento 03		212 607,00	212 606,40					212 606,40
		Total do agrupamento 01		980 768,00	980 767,51					980 767,51
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2932	4 185,00	4 184,81					4 184,81
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2933	11 424,00	11 423,68					11 423,68
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2934	467 616,00	467 615,93					467 615,93
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2935	87 859,00	87 858,68					87 858,68
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2936							
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2937	526,00	525,70					525,70
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2938	834,00	834,41					834,41
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2939	1 699,00	1 698,61					1 698,61
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2940	5 329,00	5 328,01					5 328,01
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2941							

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS		2942	4 250,00	4 249,77				4 250,00	4 249,77
		Total do subagrupamento 01		583 722,00	583 719,60				583 722,00	583 719,60
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			314 084,00	314 083,35				314 084,00	314 083,35
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2943		58 835,00	58 833,84				58 835,00	58 833,84
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2944		54 270,00	54 269,86				54 270,00	54 269,86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2945		116 779,00	116 778,58				116 779,00	116 778,58
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2946		5 288,00	5 287,85				5 288,00	5 287,85
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2947		90,00	90,00				90,00	90,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2948		8 445,00	8 444,92				8 445,00	8 444,92
020209	COMUNICAÇÕES	2949		736,00	735,10				736,00	735,10
020210	TRANSPORTES	2950		2 631,00	2 631,35				2 631,00	2 631,35
020212	SEGUROS	2951		63,00	62,15				63,00	62,15
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2952		2 484,00	2 483,45				2 484,00	2 483,45
020217	PUBLICIDADE	2953		28 800,00	28 799,70				28 800,00	28 799,70
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2954		51 212,00	51 212,25				51 212,00	51 212,25
020219	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2955		95 616,00	95 615,90				95 616,00	95 615,90
020220	SERVIÇOS DE SAÚDE	2956		11 512,00	11 512,00				11 512,00	11 512,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2957		834,00	833,20				834,00	833,20
020225	OUTROS SERVIÇOS	2958		751 679,00	751 673,50				751 679,00	751 673,50
		Total do subagrupamento 02		1 335 401,00	1 335 393,10				1 335 401,00	1 335 393,10
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			634,00	634,25				634,00	634,25
060200	DIVERSAS	2959		5 889,00	5 888,56				5 889,00	5 888,56
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2960		6 523,00	6 522,81				6 523,00	6 522,81
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	2961		6 523,00	6 522,81				6 523,00	6 522,81
060203	OUTRAS			2 322 692,00	2 322 683,42				2 322 692,00	2 322 683,42
		Total do subagrupamento 02		2 322 692,00	2 322 683,42				2 322 692,00	2 322 683,42
		Total das despesas correntes								
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL			8 510,00	8 509,68				8 510,00	8 509,68
070100	INVESTIMENTOS	2962		2 569,00	2 568,41				2 569,00	2 568,41
070103	EDIFÍCIOS	2963		11 079,00	11 078,09				11 079,00	11 078,09
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2964								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2965								
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS									
		Total do subagrupamento 01		11 079,00	11 078,09				11 079,00	11 078,09

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		11 079,00	11 078,09				11 079,00	11 078,09
	Total das despesas de capital		11 079,00	11 078,09				11 079,00	11 078,09
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2966	488 368,00	488 365,24				488 368,00	488 365,24
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		488 368,00	488 365,24				488 368,00	488 365,24
	Total do subagrupamento 02		488 368,00	488 365,24				488 368,00	488 365,24
	Total do agrupamento 12		488 368,00	488 365,24				488 368,00	488 365,24
	Total das Despesas orçamentais		2 333 771,00	2 333 761,51				2 333 771,00	2 333 761,51

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	866	7 345 000,00	7 255 496,84				7 345 000,00	7 255 496,84
040199	TAXAS DIVERSAS	867	787 000,00	738 216,77				787 000,00	738 216,77
	Total do grupo 01		8 132 000,00	7 993 713,61				8 132 000,00	7 993 713,61
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		9 500,00	1 061,65				9 500,00	1 061,65
	Total do grupo 02		9 500,00	1 061,65				9 500,00	1 061,65
	Total do capítulo 04		8 141 500,00	7 994 775,26				8 141 500,00	7 994 775,26
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 900,00					1 900,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 900,00					1 900,00	
	Total do grupo 02		1 900,00					1 900,00	
	Total do capítulo 05		1 900,00					1 900,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	868	1 496 556,00	324 990,26				1 496 556,00	324 990,26
	Total do grupo 01		1 496 556,00	324 990,26				1 496 556,00	324 990,26
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	869	143 950,00	139 500,00				143 950,00	139 500,00
	Total do grupo 02		143 950,00	139 500,00				143 950,00	139 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	870	29 659 829,00	29 659 829,00				29 659 829,00	29 659 829,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	871	277 730,00	93 561,43			30 000,00	277 730,00	93 561,43
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	872	570 070,00	127 840,91				570 070,00	127 840,91
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	873	2 683 763,00	1 345 269,63				2 683 763,00	1 345 269,63
	Total do grupo 03		33 191 392,00	31 226 500,97			30 000,00	33 221 392,00	31 252 750,97
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	874	1 750,00	1 250,00				1 750,00	1 250,00
	Total do grupo 05		1 750,00	1 250,00				1 750,00	1 250,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	875	937 497,00	707 780,44				937 497,00	707 780,44
	Total do grupo 06		937 497,00	707 780,44				937 497,00	707 780,44

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	876	275 420,00	237 011,07				275 420,00	237 011,07
	Total do grupo 07		275 420,00	237 011,07				275 420,00	237 011,07
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	877	3 921 225,00	3 418 820,84				3 921 225,00	3 418 820,84
	Total do grupo 09		3 921 225,00	3 418 820,84				3 921 225,00	3 418 820,84
	Total do capítulo 06		39 967 790,00	36 055 853,58		30 000,00	26 250,00	39 997 790,00	36 082 103,58
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	878	49 000,00	24 760,10				49 000,00	24 760,10
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	879	83 100,00	62 487,41				83 100,00	62 487,41
070199	OUTROS	880	30 750,00	1 607,64				30 750,00	1 607,64
	Total do grupo 01		162 850,00	88 855,15				162 850,00	88 855,15
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	881	9 100,00	8 648,95				9 100,00	8 648,95
070299	OUTROS	882	2 177 090,00	2 106 137,49				2 177 090,00	2 106 137,49
	Total do grupo 02		2 186 190,00	2 114 786,44				2 186 190,00	2 114 786,44
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES								
	Total do grupo 03		79 920,00	1 628,73				79 920,00	1 628,73
	Total do capítulo 07		2 428 960,00	2 205 270,32				2 428 960,00	2 205 270,32
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01		97 001,00	41 442,49				97 001,00	41 442,49
	Total do capítulo 08		97 001,00	41 442,49				97 001,00	41 442,49
	Total das receitas correntes		50 637 151,00	46 297 341,65		30 000,00	26 250,00	50 667 151,00	46 323 591,65
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	883	488 331,00	456 010,44				488 331,00	456 010,44
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	884	590 639,00	47 000,18				590 639,00	47 000,18
	Total do grupo 03		1 079 970,00	503 010,62				1 079 970,00	503 010,62

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	885	500 915,00	275 142,90	888	4 230 041,00	1 295 623,41	4 730 956,00	1 570 766,31
	Total do grupo 09		500 915,00	275 142,90		4 230 041,00	1 295 623,41	4 730 956,00	1 570 766,31
	Total do capítulo 10		1 580 885,00	778 153,52		4 230 041,00	1 295 623,41	5 810 926,00	2 073 776,93
	Total das receitas de capital		1 580 885,00	778 153,52		4 230 041,00	1 295 623,41	5 810 926,00	2 073 776,93
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	886	50 000,00	15 809,95				50 000,00	15 809,95
	Total do grupo 01		50 000,00	15 809,95				50 000,00	15 809,95
	Total do capítulo 15		50 000,00	15 809,95				50 000,00	15 809,95
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	887	2 442 343,00	2 442 338,73	889	609 567,00	609 565,68	3 051 910,00	3 051 904,41
	Total do grupo 01		2 442 343,00	2 442 338,73		609 567,00	609 565,68	3 051 910,00	3 051 904,41
	Total do capítulo 16		2 442 343,00	2 442 338,73		609 567,00	609 565,68	3 051 910,00	3 051 904,41
	Total das Receitas orçamentais		54 710 379,00	49 533 643,85		4 869 608,00	1 931 439,09	59 579 987,00	51 465 082,94

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000		DESPESAS CORRENTES								
010100		DESPESAS COM O PESSOAL								
010103		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2967	18 304 473,00	18 301 496,06					18 301 496,06
010105		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2968	5 062 805,00	5 058 774,54					5 058 774,54
010106		PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	2969	3 650 831,00	626 943,03					626 943,03
010108		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2970	156 662,00	156 635,47					156 635,47
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2971	929 127,00	895 444,61					895 444,61
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2972	4 187 371,00	4 127 559,95					4 127 559,95
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2973							
		Total do subagrupamento 01		32 291 269,00	29 166 853,66					29 166 853,66
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2974	2,00	2,00					2,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	2975	1 259 119,00	149 205,26					149 205,26
010205		ABONO P/FALHAS	2976	3 226,00	3 226,00					3 226,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2977	194 157,00	153 725,33					153 725,33
		Total do subagrupamento 02		1 456 504,00	305 001,55					305 001,55
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2978	537 988,00	527 477,62					527 477,62
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2979	61 726,00	61 723,89					61 723,89
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2980	6 062 892,00	5 678 693,43					5 678 693,43
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2981	3 490,00	2 093,98					2 093,98
010308		OUTRAS PENSÕES	2982	47 991,00	47 844,21					47 844,21
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2983	16 470,00	16 468,79					16 468,79
		Total do subagrupamento 03		6 730 557,00	6 334 301,92					6 334 301,92
		Total do agrupamento 01		40 478 330,00	35 806 157,13					35 806 157,13
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2984	673 977,00	617 551,27					617 551,27
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2985	176 202,00	97 918,86					97 918,86
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2986	22 550,00	20 084,62					20 084,62
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2987	9 674,00	4 082,78					4 082,78
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2988	216 163,00	111 362,34					111 362,34
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2989	123 796,00	113 114,07					113 114,07
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2990	10 775,00	9 992,86					9 992,86
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2991	5 143,00	4 353,45					4 353,45
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	2992	135,00	88,78					88,78
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2993	10 000,00	7 165,97					7 165,97
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2994	292 944,00	270 348,02					270 348,02

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2995	16 001,00	1 174,68				16 001,00	1 174,68
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2996	41 580,00	17 371,99				41 580,00	17 371,99
020121		OUTROS BENS	2997	239 911,00	181 730,87				239 911,00	181 730,87
		Total do subagrupamento 01		1 838 851,00	1 456 340,56				1 838 851,00	1 456 340,56
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2998	1 223 635,00	1 190 162,60				1 223 635,00	1 190 162,60
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2999	324 700,00	318 490,00				324 700,00	318 490,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3000	347 705,00	268 338,36	3036		71 915,07	463 110,00	340 253,43
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3001	22 160,00	22 080,00				22 160,00	22 080,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3002	70 501,00	790,78				70 501,00	790,78
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3003	185,00					185,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3004	408 391,00	386 333,99				408 391,00	386 333,99
020209		COMUNICAÇÕES	3005	356 797,00	249 376,57				356 797,00	249 376,57
020210		TRANSPORTES	3006	414 714,00	275 695,53				414 714,00	275 695,53
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3007	13 445,00	8 510,35				13 445,00	8 510,35
020212		SEGUROS	3008	28 661,00	22 337,41				28 661,00	22 337,41
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3009	115 651,00	101 825,86				115 651,00	101 825,86
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3010	359 237,00	223 353,40				359 237,00	223 353,40
020215		FORMAÇÃO	3011	17 599,00	5 699,91				17 599,00	5 699,91
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3012	97 612,00	73 202,99				97 612,00	73 202,99
020217		PUBLICIDADE	3013	132 952,00	107 961,00				132 952,00	107 961,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3014	133 242,00	133 056,78				133 242,00	133 056,78
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3015	168 893,00	135 918,03				168 893,00	135 918,03
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3016	880 029,00	722 721,51				880 029,00	722 721,51
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		500,00					500,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	3017	1 296 153,00	1 225 202,85				1 296 153,00	1 225 202,85
		Total do subagrupamento 02		6 412 762,00	5 471 057,92			71 915,07	6 528 167,00	5 542 972,99
		Total do agrupamento 02		8 251 613,00	6 927 398,48			71 915,07	8 367 018,00	6 999 313,55
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3018	32 501,00	30 647,04				32 501,00	30 647,04
		Total do subagrupamento 06		32 501,00	30 647,04				32 501,00	30 647,04
		Total do agrupamento 03		32 501,00	30 647,04				32 501,00	30 647,04
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	3019	2 740,00					2 740,00	
		Total do subagrupamento 01		2 740,00					2 740,00	
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3020	79 000,00	78 000,00				79 000,00	78 000,00
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3021	283 523,00	87 781,93				283 523,00	87 781,93
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3022	143 506,00	84 822,05				143 506,00	84 822,05
	Total do subagrupamento 03		506 029,00	250 603,98				506 029,00	250 603,98
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3023	475 285,00	168 897,31				475 285,00	168 897,31
	Total do subagrupamento 07		475 285,00	168 897,31				475 285,00	168 897,31
040800	FAMÍLIAS								
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	3024	1 494 161,00	831 384,44				1 494 161,00	831 384,44
040802	OUTRAS	3025	389 812,00	350 305,40				389 812,00	350 305,40
	Total do subagrupamento 08		1 883 973,00	1 181 689,84				1 883 973,00	1 181 689,84
	Total do agrupamento 04		2 868 027,00	1 601 191,13				2 868 027,00	1 601 191,13
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3026	111 601,00	82 100,50				111 601,00	82 100,50
	Total do subagrupamento 02		111 601,00	82 100,50				111 601,00	82 100,50
	Total do agrupamento 06		111 601,00	82 100,50				111 601,00	82 100,50
	Total das despesas correntes		51 742 072,00	44 447 494,28			115 405,00	51 857 477,00	44 519 409,35
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3027	123 096,80	123 096,80				123 096,80	123 096,80
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3028	398 628,00	232 232,07			3037	398 628,00	232 232,07
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3029	38 500,00	9 188,75				38 500,00	9 188,75
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3030	79 000,00	37 320,96				79 000,00	37 320,96
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3031	2 058 805,00	1 161 651,74			3038	2 058 805,00	1 161 651,74
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3032	62 500,00	8 445,43				62 500,00	8 445,43
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	3033	25 245,00	7 119,00				25 245,00	7 119,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3034	1,00	1,00				1,00	1,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3035	153 729,00	108 116,33				153 729,00	108 116,33
	Total do subagrupamento 01		2 939 909,00	1 687 171,08				2 939 909,00	1 687 171,08
	Total do agrupamento 07		2 939 909,00	1 687 171,08				2 939 909,00	1 687 171,08
	Total das despesas de capital		2 939 909,00	1 687 171,08			3 346 104,00	6 286 013,00	3 418 616,96
	Total das despesas de capital		2 939 909,00	1 687 171,08			3 346 104,00	6 286 013,00	3 418 616,96

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das Despesas orçamentais		54 681 981,00	46 134 665,36		3 461 509,00	1 803 360,95	58 143 490,00	47 938 026,31	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	890								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	891	1 481 796,00	1 448 699,00				1 481 796,00	1 448 699,00	
060307	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	892	78 000,00	78 000,00				78 000,00	78 000,00	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	893	1 996,00	1 996,00				1 996,00	1 996,00	
	Total do grupo 03		1 561 792,00	1 528 695,00				1 561 792,00	1 528 695,00	
	Total do capítulo 06		1 561 792,00	1 528 695,00				1 561 792,00	1 528 695,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	894	28 896,00	28 898,33				28 896,00	28 898,33	
	Total do grupo 01		28 896,00	28 898,33				28 896,00	28 898,33	
070200	SERVÍCIOS:									
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	895	883,00	881,66				883,00	881,66	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	896	1 555 688,00	1 555 687,84				1 555 688,00	1 555 687,84	
070299	OUTROS	897	6 775,00	6 774,07				6 775,00	6 774,07	
	Total do grupo 02		1 563 346,00	1 563 343,57				1 563 346,00	1 563 343,57	
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS	898	120 403,00	120 402,90				120 403,00	120 402,90	
	Total do grupo 03		120 403,00	120 402,90				120 403,00	120 402,90	
	Total do capítulo 07		1 712 645,00	1 712 644,80				1 712 645,00	1 712 644,80	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	899	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	
080199	OUTRAS		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	
	Total do capítulo 08		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	
	Total das receitas correntes		3 304 437,00	3 271 339,80				3 304 437,00	3 271 339,80	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	900	11 165,00	11 165,00				11 165,00	11 165,00
	Total do grupo 01		11 165,00	11 165,00				11 165,00	11 165,00
	Total do capítulo 16		11 165,00	11 165,00				11 165,00	11 165,00
	Total das Receitas orçamentais		3 315 602,00	3 282 504,80				3 315 602,00	3 282 504,80

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3039	27 885,00	27 885,20				27 885,00	27 885,20
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3040	432 367,00	421 321,75				432 367,00	421 321,75
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3041	54 653,00	54 653,08				54 653,00	54 653,08
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3042	3 600,00	3 600,00				3 600,00	3 600,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3043	647 378,00	629 981,94				647 378,00	629 981,94
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3044	5 606,32	5 606,32				5 606,32	5 606,32
010111	REPRESENTAÇÃO	3045	119 726,00	116 754,61				119 726,00	116 754,61
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3046	197 502,00	194 260,73				197 502,00	194 260,73
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		1 488 717,00	1 454 063,63				1 488 717,00	1 454 063,63
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3047	30 668,00	30 667,41				30 668,00	30 667,41
010204	AJUDAS DE CUSTO	3048	2 282,00	2 281,79				2 282,00	2 281,79
010205	ABONO P/FALHAS	3049	864,00	862,90				864,00	862,90
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3050	4 431,00	4 431,00				4 431,00	4 431,00
	Total do subagrupamento 02		38 245,00	38 243,10				38 245,00	38 243,10
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3051	37 077,00	37 076,66				37 077,00	37 076,66
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	3052	4 597,00	4 596,90				4 597,00	4 596,90
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3053	1 073,00	1 072,12				1 073,00	1 072,12
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3054	320 636,00	320 636,54				320 636,00	320 636,54
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3055	112,00	112,07				112,00	112,07
010309	SEGUROS	3056	8 540,00	8 539,80				8 540,00	8 539,80
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3057	23 818,00	23 817,10				23 818,00	23 817,10
	Total do subagrupamento 03		395 853,00	395 851,19				395 853,00	395 851,19
	Total do agrupamento 01		1 922 815,00	1 888 157,92				1 922 815,00	1 888 157,92
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3058	5 500,00	5 499,60				5 500,00	5 499,60
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3059	32 248,00	32 247,72				32 248,00	32 247,72
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3060	18 119,00	18 119,25				18 119,00	18 119,25
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3061	481 878,00	481 872,85				481 878,00	481 872,85
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3062	4 000,00	3 615,75				4 000,00	3 615,75
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3063	4 738,00	4 737,58				4 738,00	4 737,58
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3064	1 355,00	1 355,34				1 355,00	1 355,34
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3065	500,00	500,00				500,00	500,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020118		DESPESAS CORRENTES								
020121		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3066	829,00	828,66				829,00	828,66
		OUTROS BENS	3067	25 491,00	25 491,22				25 491,00	25 491,22
		Total do subagrupamento 01		584 658,00	583 195,72				584 658,00	583 195,72
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3068	325 589,00	325 588,16				325 589,00	325 588,16
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3069	35 026,00	35 026,47				35 026,00	35 026,47
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3070	30 570,25	30 570,25				30 570,00	30 570,25
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		7 500,00	6 983,71				7 500,00	6 983,71
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3071	4 008,00	4 008,12				4 008,00	4 008,12
020209		COMUNICAÇÕES	3072	5 649,00	5 274,73				5 649,00	5 274,73
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00					500,00	
020212		SEGUROS	3073	405,00	404,77				405,00	404,77
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00	988,91				1 000,00	988,91
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3074	3 000,00	2 669,10				3 000,00	2 669,10
020215		FORMAÇÃO	3075	1 598,00	1 598,22				1 598,00	1 598,22
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3076	15 000,00	14 849,82				15 000,00	14 849,82
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3077	27 949,00	26 953,80				27 949,00	26 953,80
020225		OUTROS SERVIÇOS	3078	23 545,00	22 526,73				23 545,00	22 526,73
		Total do subagrupamento 02		481 339,00	477 442,79				481 339,00	477 442,79
		Total do agrupamento 02		1 065 997,00	1 060 638,51				1 065 997,00	1 060 638,51
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3079	156 000,00	156 000,00				156 000,00	156 000,00
		Total do subagrupamento 07		156 000,00	156 000,00				156 000,00	156 000,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	3080	23 100,00	22 915,46				23 100,00	22 915,46
		Total do subagrupamento 08		23 100,00	22 915,46				23 100,00	22 915,46
		Total do agrupamento 04		179 100,00	178 915,46				179 100,00	178 915,46
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	3081	35 884,00	35 884,02				35 884,00	35 884,02
060203		OUTRAS	3082	3 000,00	2 443,31				3 000,00	2 443,31
		Total do subagrupamento 02		38 884,00	38 327,33				38 884,00	38 327,33
		Total do agrupamento 06		38 884,00	38 327,33				38 884,00	38 327,33
		Total das despesas correntes		3 206 796,00	3 166 039,22				3 206 796,00	3 166 039,22
		DESPESAS DE CAPITAL								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070104	INVESTIMENTOS								
070107	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3083	12 105,00	12 104,73				12 105,00	12 104,73
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3084	4 359,00	4 358,91				4 359,00	4 358,91
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	3085	38 815,00	38 814,79				38 815,00	38 814,79
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3086	1 161,00	1 160,96				1 161,00	1 160,96
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	3087	47 703,00	47 702,59				47 703,00	47 702,59
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3088	2 943,00	2 942,85				2 943,00	2 942,85
	Total do subagrupamento 01		107 086,00	107 084,83				107 086,00	107 084,83
	Total do agrupamento 07		107 086,00	107 084,83				107 086,00	107 084,83
	Total das despesas de capital		107 086,00	107 084,83				107 086,00	107 084,83
	Total das Despesas orçamentais		3 313 882,00	3 273 124,05				3 313 882,00	3 273 124,05

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	901	2 092 809,00	2 062 137,40				2 092 809,00	2 062 137,40
040199	TAXAS DIVERSAS	902	176 864,00	176 823,15				176 864,00	176 823,15
	Total do grupo 01		2 269 673,00	2 238 960,55				2 269 673,00	2 238 960,55
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	903	16 659,00	16 658,66				16 659,00	16 658,66
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	904	3 166,00	3 166,00				3 166,00	3 166,00
	Total do grupo 02		19 825,00	19 824,66				19 825,00	19 824,66
	Total do capítulo 04		2 289 498,00	2 258 885,21				2 289 498,00	2 258 885,21
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	905	25 457,00	25 455,77				25 457,00	25 455,77
	Total do grupo 02		25 457,00	25 455,77				25 457,00	25 455,77
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	906	1 292,00	1 291,50				1 292,00	1 291,50
	Total do grupo 10		1 292,00	1 291,50				1 292,00	1 291,50
	Total do capítulo 05		26 749,00	26 747,27				26 749,00	26 747,27
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS		53 742,00	53 742,00				53 742,00	53 742,00
	Total do grupo 01		53 742,00	53 742,00				53 742,00	53 742,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	907	10 146 097,00	10 146 097,00				10 146 097,00	10 146 097,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	908	37 080,00	33 279,80				37 080,00	33 279,80
	Total do grupo 03		10 223 076,00	10 204 636,51				10 223 076,00	10 204 636,51
060700	INSTITUIÇÕES S/INFS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	910	7 505,00	7 504,02				7 505,00	7 504,02
	Total do grupo 07		7 505,00	7 504,02				7 505,00	7 504,02
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	911	764 747,00	466 710,90				764 747,00	466 710,90
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	912	45 531,00	35 026,52				45 531,00	35 026,52
	Total do grupo 09		810 278,00	501 737,42				810 278,00	501 737,42

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 06		11 094 601,00	10 713 877,95				11 094 601,00	10 713 877,95
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	913	357 013,00	350 950,21				357 013,00	350 950,21
070108	MERCADORIAS		12 540,00	8 269,02				12 540,00	8 269,02
070199	OUTROS	914	4 111,00	2 252,02				4 111,00	2 252,02
	Total do grupo 01		373 664,00	361 471,25				373 664,00	361 471,25
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	915	6 040,00	4 084,36				6 040,00	4 084,36
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	916	85 954,00	80 853,50				85 954,00	80 853,50
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	917	20 495,00	20 494,59				20 495,00	20 494,59
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	918	55 673,00	47 811,26				55 673,00	47 811,26
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	919	9 375,00	9 375,00				9 375,00	9 375,00
070299	OUTROS	920	66 902,00	66 901,60				66 902,00	66 901,60
	Total do grupo 02		244 439,00	229 520,31				244 439,00	229 520,31
	Total do capítulo 07		618 103,00	590 991,56				618 103,00	590 991,56
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	921	18 393,00	18 392,06				18 393,00	18 392,06
	Total do grupo 01		18 393,00	18 392,06				18 393,00	18 392,06
	Total do capítulo 08		18 393,00	18 392,06				18 393,00	18 392,06
	Total das receitas correntes		14 047 344,00	13 608 594,05				14 047 344,00	13 608 594,05
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	922	6 170,00					6 170,00	
	Total do grupo 03		6 170,00					6 170,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	923	300 000,00	102 946,60	926	2 375 429,00	567 611,75	2 375 429,00	670 558,35
	Total do grupo 09		300 000,00	102 946,60		2 375 429,00	567 611,75	2 675 429,00	670 558,35
	Total do capítulo 10		306 170,00	102 946,60		2 575 429,00	742 611,75	2 881 599,00	845 558,35
	Total das receitas de capital		306 170,00	102 946,60		2 575 429,00	742 611,75	2 881 599,00	845 558,35

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

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 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
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	924	19 790,00	10 251,68				19 790,00	10 251,68
	Total do grupo 01		19 790,00	10 251,68				19 790,00	10 251,68
	Total do capítulo 15		19 790,00	10 251,68				19 790,00	10 251,68
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	925	4 012 581,00	4 012 581,00	927	105 399,00	105 399,00	4 117 980,00	4 117 980,00
	Total do grupo 01		4 012 581,00	4 012 581,00		105 399,00	105 399,00	4 117 980,00	4 117 980,00
	Total do capítulo 16		4 012 581,00	4 012 581,00		105 399,00	105 399,00	4 117 980,00	4 117 980,00
	Total das Receitas orçamentais		18 385 885,00	17 734 373,33		2 680 828,00	848 010,75	21 066 713,00	18 582 384,08

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	3089	479 034,00	479 032,98				479 032,98	
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3090	5 707 949,00	5 633 044,13				5 633 044,13	
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3091							
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3092	1 407 916,00	1 365 345,58				1 365 345,58	
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3093			3155	3 353,00		3 353,00	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3094	18 836,00	18 835,27				18 835,27	
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3095	38 583,00	38 581,84				38 581,84	
010110		GRATIFICAÇÕES	3096	1 700,00	1 698,91				1 698,91	
010111		REPRESENTAÇÃO	3097	6 857,00	6 856,25				6 856,25	
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3098	39 481,00	39 465,57				39 465,57	
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3099	291 866,00	282 303,70				282 303,70	
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3100	1 982 980,00	1 290 564,62				1 290 564,62	
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3101							
		Total do subagrupamento 01		9 975 202,00	9 155 728,85		3 353,00		9 978 555,00	9 155 728,85
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	3102	9 209,00	3 978,18				9 209,00	3 978,18
010204		AJUDAS DE CUSTO	3103	38 977,00	18 902,04				38 977,00	18 902,04
010205		ABONO P/ FALHAS	3104	2 848,00	2 847,57				2 848,00	2 847,57
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3105	78 557,00	44 702,48				78 557,00	44 702,48
010214		OUTROS ABONOS EM NUMÉRARIO OU ESPÉCIE	3106	38 274,00	18 998,71				38 274,00	18 998,71
		Total do subagrupamento 02		167 865,00	89 428,98				167 865,00	89 428,98
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3107	171 528,00	163 014,40				171 528,00	163 014,40
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3108	9 772,00	9 771,56				9 772,00	9 771,56
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3109	1 975,00	1 974,16				1 975,00	1 974,16
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3110	3 152 176,00	1 802 852,01				3 152 176,00	1 802 852,01
010308		OUTRAS PENSÕES	3111	23 806,00	23 681,80				23 806,00	23 681,80
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3112	108 104,00	102 302,58				108 104,00	102 302,58
		Total do subagrupamento 03		3 467 361,00	2 103 596,51				3 467 361,00	2 103 596,51
		Total do agrupamento 01		13 610 428,00	11 348 754,34		3 353,00		13 613 781,00	11 348 754,34
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3113	109 461,00	102 534,84				109 461,00	102 534,84
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3114	60 078,00	47 475,42				60 078,00	47 475,42
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3115	19 370,00	15 250,01				19 370,00	15 250,01

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3116	386,00	298,01				386,00	298,01
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3117	41 130,00	24 731,97				41 130,00	24 731,97
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3118	2 833,00	2 476,88				2 833,00	2 476,88
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	3119	17 188,00	13 458,20				17 188,00	13 458,20
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3120	19,00	19,00				19,00	19,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	3121	9 676,00	7 393,59				9 676,00	7 393,59
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3122	16 525,00	2 631,10				16 525,00	2 631,10
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3123	1 137,00	107,01				1 137,00	107,01
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3124	256,00	252,66				256,00	252,66
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3125	175 599,00	24 225,35				175 599,00	24 225,35
020121		OUTROS BENS	3126	272 165,00	86 208,09				272 165,00	86 208,09
		Total do subagrupamento 01		725 823,00	327 043,13				725 823,00	327 043,13
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3127	399 774,00	349 126,79				399 774,00	349 126,79
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3128	83 200,00	73 341,63				83 200,00	73 341,63
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3129	267 663,00	104 930,93				267 663,00	104 930,93
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3130	74 213,00	73 150,56				74 213,00	73 150,56
020209		COMUNICAÇÕES	3131	54 192,00	43 596,26				54 192,00	43 596,26
020210		TRANSPORTES	3132	14 711,00	14 560,01				14 711,00	14 560,01
020212		SEGUROS	3133	16 342,00	14 860,63				16 342,00	14 860,63
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3134	82 808,00	32 492,49				82 808,00	32 492,49
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3135	34 831,00	34 823,79		7 590,00	7 589,10	42 421,00	42 412,89
020215		FORMAÇÃO	3136	14 247,00	12 071,59				14 247,00	12 071,59
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3137	30 086,00	3 156,00				30 086,00	3 156,00
020217		PUBLICIDADE	3138	88 600,00	85 625,50				88 600,00	85 625,50
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3139	34 582,00	29 655,99				34 582,00	29 655,99
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3140	73 229,00	70 020,00				73 229,00	70 020,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3141	603 306,28	210 366,28				603 306,00	210 366,28
020225		OUTROS SERVIÇOS	3142	344 202,00	208 739,72				344 202,00	208 739,72
		Total do subagrupamento 02		2 215 986,00	1 360 518,17		7 590,00	7 589,10	2 223 576,00	1 368 107,27
		Total do agrupamento 02		2 941 809,00	1 687 561,30		7 590,00	7 589,10	2 949 399,00	1 695 150,40
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3143	267 038,00	70 000,00				267 038,00	70 000,00
040308		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		4 110,00	4 110,00				4 110,00	4 110,00
		Total do subagrupamento 03		271 148,00	70 000,00				271 148,00	70 000,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3144	24 993,00	24 532,31				24 993,00	24 532,31

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do subagrupamento 07		24 993,00	24 532,31				24 993,00	24 532,31
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	3145	535 756,00	251 284,47				535 756,00	251 284,47
		Total do subagrupamento 08		535 756,00	251 284,47				535 756,00	251 284,47
		Total do agrupamento 04		831 897,00	345 816,78				831 897,00	345 816,78
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS	3146	151 061,00	138 681,86				151 061,00	138 681,86
060203		OUTRAS		151 061,00	138 681,86				151 061,00	138 681,86
		Total do subagrupamento 02		151 061,00	138 681,86				151 061,00	138 681,86
		Total do agrupamento 06		151 061,00	138 681,86				151 061,00	138 681,86
		Total das despesas correntes		17 535 195,00	13 520 814,28		10 943,00	7 589,10	17 546 138,00	13 528 403,38
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	3147							
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	3148							
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3149	7 564,00	6 699,74				7 564,00	6 699,74
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	3150							
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3151	168 525,00	6 467,59				225 341,00	6 467,59
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	3152	358 445,00	88 376,06				1 426 385,00	111 256,06
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3153	924,00	923,73				924,00	923,73
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	3154	310 898,00	136 854,63				310 898,00	136 854,63
		Total do subagrupamento 01		846 356,00	239 321,75				2 617 741,00	325 384,22
		Total do agrupamento 07		846 356,00	239 321,75				2 617 741,00	325 384,22
		Total das despesas de capital		846 356,00	239 321,75				2 617 741,00	325 384,22
		Total das Despesas orçamentais		18 381 551,00	13 760 136,03				20 163 879,00	13 853 787,60

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	928	50,00	26,04				50,00	26,04
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		50,00	26,04				50,00	26,04
	Total do grupo 02		50,00	26,04				50,00	26,04
	Total do capítulo 05		50,00	26,04				50,00	26,04
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	929	357 588,00	349 956,00				357 588,00	349 956,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	930	99 993,00	99 991,19				99 993,00	99 991,19
	Total do grupo 03		457 581,00	449 947,19				457 581,00	449 947,19
	Total do capítulo 06		457 581,00	449 947,19				457 581,00	449 947,19
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	931	28 660,00	23 204,97				28 660,00	23 204,97
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	932	275 846,00	254 547,08				275 846,00	254 547,08
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	933	210,00	40,00				210,00	40,00
070299	OUTROS	934	1 170,00	0,01				1 170,00	0,01
	Total do grupo 02		305 886,00	277 792,06				305 886,00	277 792,06
	Total do capítulo 07		305 886,00	277 792,06				305 886,00	277 792,06
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	935	18 810,00	18 702,67				18 810,00	18 702,67
	Total do grupo 01		18 810,00	18 702,67				18 810,00	18 702,67
	Total do capítulo 08		18 810,00	18 702,67				18 810,00	18 702,67
	Total das receitas correntes		782 327,00	746 467,96				782 327,00	746 467,96
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	936	51,00	50,12				51,00	50,12
	Total do grupo 01		51,00	50,12				51,00	50,12
	Total do capítulo 15		51,00	50,12				51,00	50,12
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	937	261 457,00	261 457,00				261 457,00	261 457,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		261 457,00	261 457,00					261 457,00	261 457,00
	Total do capítulo 16		261 457,00	261 457,00					261 457,00	261 457,00
	Total das Receitas orçamentais		1 043 835,00	1 007 975,08					1 043 835,00	1 007 975,08

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3159	226 308,00	219 830,37				226 308,00	219 830,37
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3160	25 422,00	25 422,00				25 422,00	25 422,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3161	3 339,00	3 175,44				3 339,00	3 175,44
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3162	24 368,00	23 698,50				24 368,00	23 698,50
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3163	35 434,00	35 095,07				35 434,00	35 095,07
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3164							
	Total do subagrupamento 01		314 871,00	307 221,38				314 871,00	307 221,38
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	3165	222,00	221,37				222,00	221,37
	Total do subagrupamento 02		222,00	221,37				222,00	221,37
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3166	4 791,00	4 782,47				4 791,00	4 782,47
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3167	359,00	350,28				359,00	350,28
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3168	1 070,00	1 039,44				1 070,00	1 039,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3169	103 795,00	53 863,71				103 795,00	53 863,71
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3170							
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3171	356,00	333,78				356,00	333,78
	Total do subagrupamento 03		110 371,00	60 369,68				110 371,00	60 369,68
	Total do agrupamento 01		425 464,00	367 812,43				425 464,00	367 812,43
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3172	379,00	378,01				379,00	378,01
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3173	2 656,00	2 655,03				2 656,00	2 655,03
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3174	194 382,00	119 784,73				194 382,00	119 784,73
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	3175	31,00	30,75				31,00	30,75
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3176	154,00	36,90				154,00	36,90
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3177	30,00	30,00				30,00	30,00
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3178							
020121	OUTROS BENS	3179	2 070,00	1 269,49				2 070,00	1 269,49
	Total do subagrupamento 01		199 702,00	124 184,91				199 702,00	124 184,91
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3180	168 232,00	126 324,36				168 232,00	126 324,36
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3181	97 158,00	14 108,23				97 158,00	14 108,23
020209	COMUNICAÇÕES	3182	3 620,00	3 007,69				3 620,00	3 007,69
020212	SEGUROS	3183	6 484,00	5 860,50				6 484,00	5 860,50

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3184	225,00	84,40				225,00	84,40
020215	FORMAÇÃO	3185							
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3186	33 145,00	3 140,57				33 145,00	3 140,57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3187	7 380,00	7 380,00				7 380,00	7 380,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3188	18 958,00	7 782,05				18 958,00	7 782,05
	Total do subagrupamento 02		335 202,00	167 687,80				335 202,00	167 687,80
	Total do agrupamento 02		534 904,00	291 872,71				534 904,00	291 872,71
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3189	14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00
	Total do subagrupamento 07		14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3190	52 877,00	51 110,08				52 877,00	51 110,08
	Total do subagrupamento 08		52 877,00	51 110,08				52 877,00	51 110,08
	Total do agrupamento 04		66 877,00	65 110,08				66 877,00	65 110,08
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3191	16 021,00	16 015,86				16 021,00	16 015,86
	Total do subagrupamento 02		16 021,00	16 015,86				16 021,00	16 015,86
	Total do agrupamento 06		16 021,00	16 015,86				16 021,00	16 015,86
	Total das despesas correntes		1 043 266,00	740 811,08				1 043 266,00	740 811,08
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3192	497,00	495,38				497,00	495,38
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3193	497,00	495,38				497,00	495,38
	Total do subagrupamento 01		497,00	495,38				497,00	495,38
	Total do agrupamento 07		497,00	495,38				497,00	495,38
	Total das despesas de capital		497,00	495,38				497,00	495,38
	Total das Despesas orçamentais		1 043 763,00	741 306,46				1 043 763,00	741 306,46

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	938	5 302 882,00	4 015 586,00		137 660,00	59 904,00	5 440 542,00	4 075 490,00
040199	TAXAS DIVERSAS		455 000,00	376 491,00				455 000,00	376 491,00
	Total do grupo 01		5 757 882,00	4 392 077,00		137 660,00	59 904,00	5 895 542,00	4 451 981,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		128 800,00	106 521,00				128 800,00	106 521,00
	Total do grupo 02		128 800,00	106 521,00				128 800,00	106 521,00
	Total do capítulo 04		5 886 682,00	4 498 598,00		137 660,00	59 904,00	6 024 342,00	4 558 502,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		23 194,00	22 127,00				23 194,00	22 127,00
	Total do grupo 01		23 194,00	22 127,00				23 194,00	22 127,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	939	3 750,00	3 750,00				3 750,00	3 750,00
	Total do grupo 02		3 750,00	3 750,00				3 750,00	3 750,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	940	18 302 090,00	17 952 501,00				18 302 090,00	17 952 501,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	941	1 706,00	500,00				1 706,00	500,00
	Total do grupo 03		18 303 796,00	17 953 001,00				18 303 796,00	17 953 001,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		705 785,00	633 886,00				705 785,00	633 886,00
	Total do grupo 06		705 785,00	633 886,00				705 785,00	633 886,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		27 592,00	12 817,00				27 592,00	12 817,00
	Total do grupo 07		27 592,00	12 817,00				27 592,00	12 817,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	942	1 173 913,00	1 080 766,00				1 173 913,00	1 080 766,00
	Total do grupo 09		1 173 913,00	1 080 766,00				1 173 913,00	1 080 766,00
	Total do capítulo 06		20 238 030,00	19 706 347,00				20 238 030,00	19 706 347,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	943	20 955,00	20 955,00				20 955,00	20 955,00
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		59 500,00	36 811,00				59 500,00	36 811,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES				PROJETOS				TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
070199	RECEITAS CORRENTES	944	961,00	961,00				961,00		961,00	
	Total do grupo 01		81 416,00	58 727,00				81 416,00		58 727,00	
070200	SERVIÇOS:										
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		7 000,00	4 765,00				7 000,00		4 765,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	945	25 314,00	25 314,00				25 314,00		25 314,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	946	139 087,00	139 087,00				139 087,00		139 087,00	
070299	OUTROS	947	502 886,00	313 058,00				502 886,00		313 058,00	
	Total do grupo 02		674 287,00	482 224,00				674 287,00		482 224,00	
	Total do capítulo 07		755 703,00	540 951,00				755 703,00		540 951,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100	OUTRAS:		8 700,00	8 611,00				8 700,00		8 611,00	
080199	OUTRAS	948	8 700,00	8 611,00				8 700,00		8 611,00	
	Total do grupo 01		8 700,00	8 611,00				8 700,00		8 611,00	
	Total do capítulo 08		8 700,00	8 611,00				8 700,00		8 611,00	
	Total das receitas correntes		26 889 115,00	24 754 507,00			137 660,00	27 026 775,00	59 904,00	24 814 411,00	
	RECEITAS DE CAPITAL										
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:										
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS								87 500,00	87 500,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	949	106 988,00	104 628,00				106 988,00		104 628,00	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		89 593,00	58 613,00				89 593,00		58 613,00	
	Total do grupo 03		196 581,00	163 241,00				196 581,00	87 500,00	250 741,00	
100700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:										
100701	INSTITUIÇÕES SI FINS LUCRATIVOS	950	6 655,00	6 655,00				6 655,00		6 655,00	
	Total do grupo 07		6 655,00	6 655,00				6 655,00		6 655,00	
100900	RESTO DO MUNDO:										
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	951	1 419 820,00	1 419 771,00				1 419 820,00	950 570,00	2 370 462,00	2 370 341,00
	Total do grupo 09		1 419 820,00	1 419 771,00				1 419 820,00	950 570,00	2 370 462,00	2 370 341,00
	Total do capítulo 10		1 623 066,00	1 589 667,00				1 623 066,00	1 038 070,00	2 673 698,00	2 627 737,00
	Total das receitas de capital		1 623 066,00	1 589 667,00			1 050 642,00	2 673 698,00	1 038 070,00	2 627 737,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	952	7 699,00	6 878,00				7 699,00	6 878,00
	Total do grupo 01		7 699,00	6 878,00				7 699,00	6 878,00
	Total do capítulo 15		7 699,00	6 878,00				7 699,00	6 878,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	963	1 973 613,00	1 973 613,00				1 973 613,00	1 973 613,00
	Total do grupo 01		1 973 613,00	1 973 613,00				1 973 613,00	1 973 613,00
	Total do capítulo 16		1 973 613,00	1 973 613,00				1 973 613,00	1 973 613,00
	Total das Receitas orçamentais		30 493 483,00	28 324 665,00		1 188 302,00	1 097 974,00	31 681 785,00	29 422 639,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	3194	772 344,00	772 344,00					772 344,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3195	10 602 082,00	10 347 290,00					10 347 290,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3196	3 057 283,00	3 057 283,00					3 057 283,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3197	18 681,00	14 760,00					14 760,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3198	51 112,00	49 229,00					49 229,00
010111		REPRESENTAÇÃO	3199	8 945,00	8 522,00					8 522,00
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3200	78 410,00	76 153,00					76 153,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3201	534 879,00	523 067,00					523 067,00
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	3202	2 443 130,00	2 392 259,00					2 392 259,00
		Total do subagrupamento 01		17 714 058,00	17 240 907,00					17 240 907,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3203	8 222,00	8 222,00					8 222,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	3204	376 636,00	376 636,00					376 636,00
010205		ABONO P/ FALHAS	3205	5 616,00	3 811,00					3 811,00
010206		FORMAÇÃO	3206	37 300,00	36 615,00					36 615,00
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3207	795,00	795,00					795,00
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	3208	9 386,00	8 690,00					8 690,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3209	5 252,00	1 848,00					1 848,00
		Total do subagrupamento 02		488 770,00	436 617,00					436 617,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3210	307 069,00	307 069,00					307 069,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3211	11 328,00	10 150,00					10 150,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3212	3 404 573,00	3 404 573,00					3 404 573,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3213	2 933,00	2 932,00					2 932,00
010308		OUTRAS PENSÕES	3214	310 986,00	310 986,00					310 986,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3215	87 433,00	71 672,00					71 672,00
		Total do subagrupamento 03		4 182 741,00	4 108 680,00					4 108 680,00
		Total do agrupamento 01		22 385 569,00	21 786 204,00					21 786 204,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3216	365 404,00	198 206,00					198 206,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3217	86 418,00	76 882,00					76 882,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3218	18 894,00	17 034,00					17 034,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3219	63 167,00	54 438,00					54 438,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3220							
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3221	8 363,00	6 912,00					6 912,00
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3222	39 697,00	38 987,00					38 987,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3223	266 620,00	199 082,00				266 620,00	199 082,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3224	40,00					40,00	
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3225	2 281,00	2 187,00				2 281,00	2 187,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3226	31 961,00	27 941,00				31 961,00	27 941,00
020121		OUTROS BENS	3227	62 068,00	53 116,00				62 068,00	53 116,00
		Total do subagrupamento 01		944 913,00	674 785,00				944 913,00	674 785,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3228	469 795,00	468 670,00				469 795,00	468 670,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3229	215 699,00	209 132,00				215 699,00	209 132,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3230	158 164,00	153 511,00				158 164,00	153 511,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		54 918,00	54 447,00				54 918,00	54 447,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3231	1 785,00	1 476,00				1 785,00	1 476,00
020209		COMUNICAÇÕES	3232	145 271,00	98 216,00				145 271,00	98 216,00
020210		TRANSPORTES	3233	32 791,00	30 059,00				32 791,00	30 059,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3234	150,00					150,00	
020212		SEGUROS	3235	28 893,00	25 484,00				28 893,00	25 484,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3236	58 486,00	51 189,00				58 486,00	51 189,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3237							
020215		FORMAÇÃO	3238	81 606,00	43 572,00				81 606,00	43 572,00
020217		PUBLICIDADE	3239	127 790,00	118 228,00				127 790,00	118 228,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3240	229 067,00	217 299,00				229 067,00	217 299,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3241	61 206,00	48 723,00				61 206,00	48 723,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3242	150 961,00	117 440,00				150 961,00	117 440,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	3243	584 611,00	339 605,00				584 611,00	339 605,00
		Total do subagrupamento 02		2 401 193,00	1 977 051,00				2 401 193,00	1 977 051,00
		Total do agrupamento 02		3 346 106,00	2 651 836,00				3 346 106,00	2 651 836,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	3244	309,00	309,00				309,00	309,00
		Total do subagrupamento 05		309,00	309,00				309,00	309,00
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3245	10 490,00	9 239,00				10 490,00	9 239,00
		Total do subagrupamento 06		10 490,00	9 239,00				10 490,00	9 239,00
		Total do agrupamento 03		10 799,00	9 548,00				10 799,00	9 548,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3246	169 750,00	169 750,00				169 750,00	169 750,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		169 750,00	169 750,00				169 750,00	169 750,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3247	34 424,00	29 135,00				34 424,00	29 135,00
	Total do subagrupamento 07		34 424,00	29 135,00				34 424,00	29 135,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3248	1 432 941,00	1 168 446,00				1 432 941,00	1 168 446,00
	Total do subagrupamento 08		1 432 941,00	1 168 446,00				1 432 941,00	1 168 446,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3249	26 578,00	26 578,00				26 578,00	26 578,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	3250	9 412,00	9 412,00				9 412,00	9 412,00
	Total do subagrupamento 09		35 990,00	35 990,00				35 990,00	35 990,00
	Total do agrupamento 04		1 673 105,00	1 403 321,00				1 673 105,00	1 403 321,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3251	3 902,00	440,00				3 902,00	440,00
060203	OUTRAS	3252	193 065,00	186 124,00				193 065,00	186 124,00
	Total do subagrupamento 02		196 967,00	186 564,00				196 967,00	186 564,00
	Total do agrupamento 06		196 967,00	186 564,00				196 967,00	186 564,00
	Total das despesas correntes		27 612 546,00	26 037 473,00				27 612 546,00	26 037 473,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3253	554 624,00	65 466,00				554 624,00	65 466,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3254	135 088,00	67 544,00	3263	888 115,00	797 805,00	1 442 739,00	863 271,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3255	146 399,00	104 706,00				146 399,00	104 706,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3256	45 937,00	40 501,00				45 937,00	40 501,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3257	18 103,00	7 097,00				18 103,00	7 097,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3258	1 505 711,00	685 132,00	3264	300 187,00	300 169,00	1 805 898,00	985 301,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3259	1 500,00	320,00				1 500,00	320,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3260	22 536,00	16 264,00				22 536,00	16 264,00
	Total do subagrupamento 01		2 440 499,00	997 254,00		1 188 302,00	1 097 974,00	3 628 801,00	2 095 228,00
	Total do agrupamento 07		2 440 499,00	997 254,00		1 188 302,00	1 097 974,00	3 628 801,00	2 095 228,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3261	12 045,00	12 044,00				12 045,00	12 044,00
	Total do subagrupamento 03		12 045,00	12 044,00				12 045,00	12 044,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3262	112 942,00	112 937,00				112 942,00	112 937,00
	Total do subagrupamento 07		112 942,00	112 937,00				112 942,00	112 937,00
	Total do agrupamento 08		124 987,00	124 981,00				124 987,00	124 981,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		300 000,00					300 000,00	
	Total do subagrupamento 08		300 000,00					300 000,00	
	Total do agrupamento 09		300 000,00					300 000,00	
	Total das despesas de capital		2 865 486,00	1 122 235,00		1 188 302,00	1 097 974,00	4 053 788,00	2 220 209,00
	Total das Despesas orçamentais		30 478 032,00	27 159 708,00		1 188 302,00	1 097 974,00	31 666 334,00	28 257 682,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	954	562 517,00	550 954,00				562 517,00	550 954,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	955	166 000,00	166 000,00				166 000,00	166 000,00	
	Total do grupo 03		728 517,00	716 954,00				728 517,00	716 954,00	
	Total do capítulo 06		728 517,00	716 954,00				728 517,00	716 954,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	956	26 500,00	26 419,00				26 500,00	26 419,00	
070199	OUTROS	957	250,00	235,00				250,00	235,00	
	Total do grupo 01		26 750,00	26 654,00				26 750,00	26 654,00	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	958	97 000,00	96 569,00				97 000,00	96 569,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	959	826 250,00	823 964,00				826 250,00	823 964,00	
	Total do grupo 02		923 250,00	920 533,00				923 250,00	920 533,00	
	Total do capítulo 07		950 000,00	947 187,00				950 000,00	947 187,00	
	Total das receitas correntes		1 678 517,00	1 664 141,00				1 678 517,00	1 664 141,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	960	36 915,00	36 915,00				36 915,00	36 915,00	
	Total do grupo 01		36 915,00	36 915,00				36 915,00	36 915,00	
	Total do capítulo 16		36 915,00	36 915,00				36 915,00	36 915,00	
	Total das Receitas orçamentais		1 715 432,00	1 701 056,00				1 715 432,00	1 701 056,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3265	540 525,00	530 040,00				540 525,00	530 040,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO								
010111		REPRESENTAÇÃO	3266	6 511,00	11 446,00				11 446,00	6 351,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3267	68 149,00	66 996,00				68 149,00	66 996,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3268	92 907,00	91 594,00				92 907,00	91 594,00
		Total do subagrupamento 01		719 742,00	706 427,00				719 742,00	706 427,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3269	1 404,00	1 402,00				1 404,00	1 402,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	3270	2 779,00	2 777,00				2 779,00	2 777,00
010205		ABONO P/ FALHAS	3271	901,00	900,00				901,00	900,00
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3272	6 593,00	6 501,00				6 593,00	6 501,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3273	505,00	504,00				505,00	504,00
		Total do subagrupamento 02		12 182,00	12 084,00				12 182,00	12 084,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3274	12 540,00	12 538,00				12 540,00	12 538,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	3275	319,00	260,00				319,00	260,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3276	167 897,00	148 612,00				167 897,00	148 612,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	3277	92,00	90,00				92,00	90,00
		Total do subagrupamento 03		180 848,00	161 500,00				180 848,00	161 500,00
		Total do agrupamento 01		912 772,00	880 011,00				912 772,00	880 011,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3278	110 509,00	110 508,00				110 509,00	110 508,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3279	28 863,00	28 821,00				28 863,00	28 821,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3280	150,00	150,00				150,00	150,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3281	431 229,00	431 167,00				431 229,00	431 167,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3282	7 349,00	7 348,00				7 349,00	7 348,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3283	2 906,00	2 905,00				2 906,00	2 905,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3284	817,00	816,00				817,00	816,00
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	3285	13 695,00	13 694,00				13 695,00	13 694,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	3286	20 553,00	20 551,00				20 553,00	20 551,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3287	3 854,00	3 853,00				3 854,00	3 853,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3288							
020121		OUTROS BENS	3289	4 752,00	4 747,00				4 752,00	4 747,00
		Total do subagrupamento 01		624 677,00	624 560,00				624 677,00	624 560,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3290	40 797,00	40 795,00				40 797,00	40 795,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3291	1 107,00	1 107,00				1 107,00	1 107,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3292	12 982,00	12 981,00				12 982,00	12 981,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		4 500,00	4 480,00				4 500,00	4 480,00
020209		COMUNICAÇÕES	3293	3 104,00	2 954,00				3 104,00	2 954,00
020210		TRANSPORTES	3294							
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3295	800,00	763,00				800,00	763,00
020212		SEGUROS	3296							
020215		FORMAÇÃO	3297							
020225		OUTROS SERVIÇOS	3298	65 129,00	64 926,00				65 129,00	64 926,00
		Total do subagrupamento 02		128 419,00	128 006,00				128 419,00	128 006,00
		Total do agrupamento 02		753 096,00	752 566,00				753 096,00	752 566,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS		100,00					100,00	
		Total do subagrupamento 05		100,00					100,00	
		Total do agrupamento 03		100,00					100,00	
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3299	12 866,00	12 865,00				12 866,00	12 865,00
		Total do subagrupamento 07		12 866,00	12 865,00				12 866,00	12 865,00
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	3300	4 949,00	4 949,00				4 949,00	4 949,00
		Total do subagrupamento 08		4 950,00	4 949,00				4 950,00	4 949,00
		Total do agrupamento 04		17 816,00	17 814,00				17 816,00	17 814,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	3301	19 100,00	19 099,00				19 100,00	19 099,00
		Total do subagrupamento 02		19 100,00	19 099,00				19 100,00	19 099,00
		Total do agrupamento 06		19 100,00	19 099,00				19 100,00	19 099,00
		Total das despesas correntes		1 702 884,00	1 669 490,00				1 702 884,00	1 669 490,00
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3302							

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3303	10 344,00	10 342,00			10 344,00	10 342,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3304	1 000,00	925,00			1 000,00	925,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS							
	Total do subagrupamento 01		11 344,00	11 267,00			11 344,00	11 267,00
	Total do agrupamento 07		11 344,00	11 267,00			11 344,00	11 267,00
	Total das despesas de capital		11 344,00	11 267,00			11 344,00	11 267,00
	Total das Despesas orçamentais		1 714 228,00	1 680 757,00			1 714 228,00	1 680 757,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040122	TAXAS:									
040199	PROPINAS	961	3 468 915,00	3 151 847,44					3 468 915,00	3 151 847,44
	TAXAS DIVERSAS	962	443 677,00	443 687,16					443 677,00	443 687,16
	Total do grupo 01		3 912 592,00	3 595 534,60					3 912 592,00	3 595 534,60
	Total do capítulo 04		3 912 592,00	3 595 534,60					3 912 592,00	3 595 534,60
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		14,00	13,10					14,00	13,10
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	963	14,00	13,10					14,00	13,10
	Total do grupo 02		14,00	13,10					14,00	13,10
051000	RENDAS :									
051001	TERRENOS		6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00
	Total do grupo 10		6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00
	Total do capítulo 05		6 014,00	6 013,10					6 014,00	6 013,10
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	964	33 586,00	33 586,00					33 586,00	33 586,00
	Total do grupo 01		33 586,00	33 586,00					33 586,00	33 586,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	965	101 400,00	101 400,00					101 400,00	101 400,00
	Total do grupo 02		101 400,00	101 400,00					101 400,00	101 400,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	966	14 909 634,00	14 909 634,00					14 909 634,00	14 909 634,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	967	54 761,00	54 445,35					54 761,00	54 445,35
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	968	429 044,00	429 044,00					429 044,00	429 044,00
	Total do grupo 03		15 393 439,00	15 393 123,35					15 393 439,00	15 393 123,35
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	969	1 526 748,00	743 760,61					1 526 748,00	743 760,61
	Total do grupo 05		1 526 748,00	743 760,61					1 526 748,00	743 760,61
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		248 209,00	236 945,22					248 209,00	236 945,22
	Total do grupo 06		248 209,00	236 945,22					248 209,00	236 945,22
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060701		RECEITAS CORRENTES								
		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	970	1 540,00	1 539,86				1 540,00	1 539,86
		Total do grupo 07		1 540,00	1 539,86				1 540,00	1 539,86
060900		RESTO DO MUNDO:								
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	971	268 949,00	268 949,33			29 956,00	298 905,00	297 694,47
		Total do grupo 09		268 949,00	268 949,33			29 956,00	298 905,00	297 694,47
		Total do capítulo 06		17 573 871,00	16 779 304,37			29 956,00	17 603 827,00	16 808 049,51
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100		VENDA DE BENS:								
070102		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	972	1 325,00	1 324,01				1 325,00	1 324,01
070103		PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 500,00	43,40				1 500,00	43,40
070106		PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	973	78 919,00	78 918,82				78 919,00	78 918,82
070108		MERCADORIAS	974	2 198,00	2 197,94				2 198,00	2 197,94
070199		OUTROS	975	7 500,00	7 369,77				7 500,00	7 369,77
		Total do grupo 01		91 442,00	89 853,94				91 442,00	89 853,94
070200		SERVIÇOS:								
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	976	37 386,00	37 385,25				37 386,00	37 385,25
070202		ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		50 000,00	11 904,12				50 000,00	11 904,12
070204		SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	977	47 781,00	47 780,54				47 781,00	47 780,54
070207		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	978	1 679,00	1 678,95				1 679,00	1 678,95
070299		OUTROS	979	82 475,00	82 474,31				82 475,00	82 474,31
		Total do grupo 02		219 321,00	181 223,17				219 321,00	181 223,17
		Total do capítulo 07		310 763,00	271 077,11				310 763,00	271 077,11
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS:								
080199		OUTRAS	980	1 734,00	1 733,19				1 734,00	1 733,19
		Total do grupo 01		1 734,00	1 733,19				1 734,00	1 733,19
		Total do capítulo 08		1 734,00	1 733,19				1 734,00	1 733,19
		Total das receitas correntes		21 804 974,00	20 653 662,37			29 956,00	21 834 930,00	20 682 407,51
090000		RECEITAS DE CAPITAL								
090400		VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090404		OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404		ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	981	6 840,00	6 839,67				6 840,00	6 839,67
		Total do grupo 04		6 840,00	6 839,67				6 840,00	6 839,67
		Total do capítulo 09		6 840,00	6 839,67				6 840,00	6 839,67
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		7 647,00					7 647,00	
	Total do grupo 03		7 647,00					7 647,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	982	38 035,00	38 034,61	986	3 169 254,00	1 469 711,61	3 207 289,00	1 507 746,22
	Total do grupo 09		38 035,00	38 034,61		3 169 254,00	1 469 711,61	3 207 289,00	1 507 746,22
	Total do capítulo 10		45 682,00	38 034,61		3 169 254,00	1 469 711,61	3 214 936,00	1 507 746,22
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	983	7 787,00	7 786,34				7 787,00	7 786,34
	Total do grupo 01		7 787,00	7 786,34				7 787,00	7 786,34
	Total do capítulo 13		7 787,00	7 786,34				7 787,00	7 786,34
	Total das receitas de capital		60 309,00	52 660,62		3 169 254,00	1 469 711,61	3 229 863,00	1 522 372,23
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	984	11 452,00	11 451,62				11 452,00	11 451,62
	Total do grupo 01		11 452,00	11 451,62				11 452,00	11 451,62
	Total do capítulo 15		11 452,00	11 451,62				11 452,00	11 451,62
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	985	548 962,00	548 960,55	987	184 394,00	184 394,05	733 356,00	733 354,60
	Total do grupo 01		548 962,00	548 960,55		184 394,00	184 394,05	733 356,00	733 354,60
	Total do capítulo 16		548 962,00	548 960,55		184 394,00	184 394,05	733 356,00	733 354,60
	Total das Receitas orçamentais		22 425 697,00	21 266 735,16		3 383 604,00	1 682 850,80	25 809 301,00	22 949 585,96

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	3305	13 779,00	13 778,76				13 779,00	13 778,76
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3306	8 908 902,00	8 908 881,40				8 908 902,00	8 908 881,40
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3307	3 265 006,00	3 265 001,61				3 265 006,00	3 265 001,61
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3308	106 868,00	104 017,65				106 868,00	104 017,65
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3309	21 742,00	21 741,42				21 742,00	21 741,42
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3310	21 184,00	21 183,57				21 184,00	21 183,57
010110		GRATIFICAÇÕES	3311	1 337,00	1 336,79				1 337,00	1 336,79
010111		REPRESENTAÇÃO	3312	61 279,00	61 278,24				61 279,00	61 278,24
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3313	61 723,00	61 722,27				61 723,00	61 722,27
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3314	466 924,00	466 924,00				466 924,00	466 924,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3315	2 043 768,00	2 043 764,94				2 043 768,00	2 043 764,94
		Total do subagrupamento 01		14 972 512,00	14 969 626,88				14 972 512,00	14 969 626,88
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3316	8 939,00	8 937,99				8 939,00	8 937,99
010204		AJUDAS DE CUSTO	3317	46 606,00	40 734,72				46 606,00	40 734,72
010205		ABONO P/FALHAS	3318	6 103,00	6 101,51				6 103,00	6 101,51
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3319	50 923,00	50 920,86				50 923,00	50 920,86
010211		SUBSIDIO DE TURNO	3320	5 773,00	5 772,17				5 773,00	5 772,17
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3321							
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3322	5 860,00	5 858,52				5 860,00	5 858,52
		Total do subagrupamento 02		124 204,00	118 325,77				124 204,00	118 325,77
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3323	262 515,00	255 944,04				262 515,00	255 944,04
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3324	15 813,00	15 810,14				15 813,00	15 810,14
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3325							
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3326	3 242 676,00	2 853 031,05				3 242 676,00	2 853 031,05
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3327	1 049,00	999,90				1 049,00	999,90
010308		OUTRAS PENSÕES	3328	17 556,00	17 554,58				17 556,00	17 554,58
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3329	37 060,00	37 047,75				37 060,00	37 047,75
		Total do subagrupamento 03		3 576 659,00	3 180 387,46				3 576 659,00	3 180 387,46
		Total do agrupamento 01		18 673 375,00	18 268 340,11				18 673 375,00	18 268 340,11
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3330	181 257,00	130 698,31				181 257,00	130 698,31
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3331	78 453,00	69 695,60				78 453,00	69 695,60
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3332	17 146,00	16 929,27				17 146,00	16 929,27
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3333	3 196,00	3 140,28				3 196,00	3 140,28

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3334	21 831,00	17 083,77				21 831,00	17 083,77
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	3335	3 914,00	3 912,93				3 914,00	3 912,93
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3336	5 411,00	5 322,29				5 411,00	5 322,29
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3337	4 096,00	3 570,38				4 096,00	3 570,38
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3338	1 949,00	1 876,08				1 949,00	1 876,08
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3339	83,00	82,86				83,00	82,86
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3340	29 963,00	26 787,96				29 963,00	26 787,96
020121		OUTROS BENS	3341	36 527,00	35 490,90				36 527,00	35 490,90
		Total do subagrupamento 01		383 826,00	314 590,63				383 826,00	314 590,63
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3342	601 003,00	501 555,35				601 003,00	501 555,35
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3343	23,00	23,00				23,00	23,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3344	111 249,00	108 106,45				111 249,00	108 106,45
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3345	5 304,00	5 304,00				5 304,00	5 304,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3346	3 030,00	2 475,40				3 030,00	2 475,40
020206		COMUNICAÇÕES	3347	91 785,00	79 128,77				91 785,00	79 128,77
020210		TRANSPORTES	3348	3 558,00	3 557,21				3 558,00	3 557,21
020212		SEGUROS	3349	44 484,00	41 173,92				44 484,00	41 173,92
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3350	146 200,00	134 870,13				146 200,00	134 870,13
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3351	40 802,00	40 647,17			28 117,80	70 758,00	68 764,97
020215		FORMAÇÃO	3352	22 376,00	19 625,35				22 376,00	19 625,35
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3353	25 992,00	17 985,80				25 992,00	17 985,80
020217		PUBLICIDADE	3354	34 127,00	33 215,70				34 127,00	33 215,70
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3355	508,00	449,36				508,00	449,36
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3356	107 359,00	98 039,43				107 359,00	98 039,43
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3357	207 657,00	180 601,04				207 657,00	180 601,04
020225		OUTROS SERVIÇOS	3358	51 394,00	50 167,66				51 394,00	50 167,66
		Total do subagrupamento 02		1 496 851,00	1 316 925,74			28 117,80	1 526 807,00	1 345 043,54
		Total do agrupamento 02		1 880 677,00	1 631 516,37			28 117,80	1 910 633,00	1 659 634,17
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	3359	12 582,00	12 581,55				12 582,00	12 581,55
		Total do subagrupamento 01		12 582,00	12 581,55				12 582,00	12 581,55
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3360	32 615,00	32 614,06				32 615,00	32 614,06
040308		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3361	7 283,00	7 282,01				7 283,00	7 282,01
		Total do subagrupamento 03		39 898,00	39 896,07				39 898,00	39 896,07

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3362	271 759,00	270 572,75				271 759,00	270 572,75
	Total do subagrupamento 08		271 759,00	270 572,75				271 759,00	270 572,75
	Total do agrupamento 04		324 239,00	323 050,37				324 239,00	323 050,37
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3363	1 000,00					1 000,00	
060203	OUTRAS	3364	44 491,00	42 878,88				44 491,00	42 878,88
	Total do subagrupamento 02		45 491,00	42 878,88				45 491,00	42 878,88
	Total do agrupamento 06		45 491,00	42 878,88				45 491,00	42 878,88
	Total das despesas correntes		20 923 782,00	20 265 785,73		29 956,00	28 117,80	20 953 738,00	20 293 903,53
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3365	1 253 600,00						
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3366	3 950,00	3 949,53	3375	1 880 476,00	1 530 579,00	3 134 076,00	1 890 934,70
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	3367	3 950,00	3 949,53				3 950,00	3 949,53
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3368	25 950,00	25 949,06				25 950,00	25 949,06
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3369	89 453,00	81 089,58				89 453,00	81 089,58
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3370	37 295,00	34 924,60				37 295,00	34 924,60
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3371	5 810,00	5 808,83				5 810,00	5 808,83
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3372	60 158,00	50 658,74				781 027,00	50 658,74
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3373	4 152,00	4 151,94				4 152,00	4 151,94
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3374	6 185,00	5 145,61				6 185,00	5 145,61
	Total do subagrupamento 01		1 490 503,00	575 983,12		2 601 345,00	1 530 579,00	4 091 848,00	2 106 562,12
	Total do agrupamento 07		1 490 503,00	575 983,12		2 601 345,00	1 530 579,00	4 091 848,00	2 106 562,12
	Total das despesas de capital		1 490 503,00	575 983,12		2 601 345,00	1 530 579,00	4 091 848,00	2 106 562,12
	Total das Despesas orçamentais		22 414 285,00	20 841 768,85		2 631 301,00	1 558 696,80	25 045 586,00	22 400 465,65

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES				PROJETOS				TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
	RECEITAS CORRENTES										
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
060301	ESTADO	988	365 254,00	358 039,00				365 254,00			358 039,00
060307	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		50 000,00	32 614,06				50 000,00			32 614,06
	Total do grupo 03		415 254,00	390 653,06				415 254,00			390 653,06
060900	RESTO DO MUNDO:										
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	989	34 929,00	34 928,20				34 929,00			34 928,20
	Total do grupo 09		34 929,00	34 928,20				34 929,00			34 928,20
	Total do capítulo 06		450 183,00	425 581,26				450 183,00			425 581,26
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100	VENDA DE BENS:										
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	990	617,00	616,92				617,00			616,92
070108	MERCADORIAS	991	66,00	17,28				66,00			17,28
	Total do grupo 01		683,00	634,20				683,00			634,20
070200	SERVÍCIOS:										
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	992	49 216,00	49 215,50				49 216,00			49 215,50
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	993	395 340,00	289 325,22				395 340,00			289 325,22
	Total do grupo 02		444 556,00	338 540,72				444 556,00			338 540,72
	Total do capítulo 07		445 239,00	339 174,92				445 239,00			339 174,92
	Total das receitas correntes		895 422,00	764 756,18				895 422,00			764 756,18
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:										
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	994	60,00	60,00				60,00			60,00
	Total do grupo 01		60,00	60,00				60,00			60,00
	Total do capítulo 15		60,00	60,00				60,00			60,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100	SALDO ORÇAMENTAL										
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	995	4 949,00	4 948,30				4 949,00			4 948,30
	Total do grupo 01		4 949,00	4 948,30				4 949,00			4 948,30
	Total do capítulo 16		4 949,00	4 948,30				4 949,00			4 948,30
	Total das Receitas orçamentais		900 431,00	769 764,48				900 431,00			769 764,48

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3376	276 971,00	254 524,49				276 971,00	254 524,49
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3377	1 587,00	1 561,06				1 587,00	1 561,06
010111	REPRESENTAÇÃO	3378	7 193,00	7 046,33				7 193,00	7 046,33
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3379	22 581,00	21 939,26				22 581,00	21 939,26
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3380	52 319,00	43 771,41				52 319,00	43 771,41
	Total do subagrupamento 01		360 651,00	328 842,55				360 651,00	328 842,55
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	3381	150,00	112,53				150,00	112,53
010205	ABONO P/ FALHAS	3382	986,00	985,32				986,00	985,32
	Total do subagrupamento 02		1 136,00	1 097,85				1 136,00	1 097,85
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3383	5 550,00	5 549,88				5 550,00	5 549,88
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3384	1 735,00	1 734,70				1 735,00	1 734,70
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3385	65 467,00	65 179,75				65 467,00	65 179,75
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3386	362,00	361,96				362,00	361,96
	Total do subagrupamento 03		73 114,00	72 826,29				73 114,00	72 826,29
	Total do agrupamento 01		434 901,00	402 766,69				434 901,00	402 766,69
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3387	3 000,00	1 072,85				3 000,00	1 072,85
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3388	3 000,00	11 877,07				22 750,00	11 877,07
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			2 664,37				3 000,00	2 664,37
020121	OUTROS BENS	3389	2 000,00	541,20				2 000,00	541,20
	Total do subagrupamento 01		10 300,00	10 231,85				10 300,00	10 231,85
	Total do agrupamento 01		41 050,00	26 387,34				41 050,00	26 387,34
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3390	258 762,00	182 321,78				258 762,00	182 321,78
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3391	292,00	253,28				292,00	253,28
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS			27 891,27				35 870,00	27 891,27
020209	COMUNICAÇÕES	3392	4 705,00	3 642,77				4 705,00	3 642,77
020212	SEGUROS			5 106,02				6 000,00	5 106,02
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA			2 306,24				2 700,00	2 306,24
020215	FORMAÇÃO	3393	234,00					234,00	
020217	PUBLICIDADE	3394	682,00	682,00				682,00	682,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA			3 889,56				4 000,00	3 889,56
020225	OUTROS SERVIÇOS			1 185,66				2 260,00	1 185,66

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		315 505,00	227 278,58				315 505,00	227 278,58
	Total do agrupamento 02		356 555,00	253 665,92				356 555,00	253 665,92
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3395	47 281,00	29 894,61				47 281,00	29 894,61
	Total do subagrupamento 07		47 281,00	29 894,61				47 281,00	29 894,61
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3396	18 079,00	18 078,80				18 079,00	18 078,80
	Total do subagrupamento 08		18 079,00	18 078,80				18 079,00	18 078,80
	Total do agrupamento 04		65 360,00	47 973,41				65 360,00	47 973,41
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3397	9 213,00	9 212,10				9 213,00	9 212,10
	Total do subagrupamento 02		9 213,00	9 212,10				9 213,00	9 212,10
	Total do agrupamento 06		9 213,00	9 212,10				9 213,00	9 212,10
	Total das despesas correntes		866 029,00	713 618,12				866 029,00	713 618,12
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3398	175,00	174,39				175,00	174,39
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3399	34 023,00	31 796,18				34 023,00	31 796,18
	Total do subagrupamento 01		34 198,00	31 970,57				34 198,00	31 970,57
	Total do agrupamento 07		34 198,00	31 970,57				34 198,00	31 970,57
	Total das despesas de capital		34 198,00	31 970,57				34 198,00	31 970,57
	Total das Despesas orçamentais		900 227,00	745 588,69				900 227,00	745 588,69

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	996	2 604 379,00	2 519 964,68				2 604 379,00	2 519 964,68
040199	TAXAS DIVERSAS	997	292 419,00	292 371,52				292 419,00	292 371,52
	Total do grupo 01		2 896 798,00	2 812 336,20				2 896 798,00	2 812 336,20
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		10 000,00	8 893,91				10 000,00	8 893,91
	Total do grupo 02		10 000,00	8 893,91				10 000,00	8 893,91
	Total do capítulo 04		2 906 798,00	2 821 230,11				2 906 798,00	2 821 230,11
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	998	18 500,00	18 500,00				18 500,00	18 500,00
	Total do grupo 01		18 500,00	18 500,00				18 500,00	18 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	999	5 102 889,00	5 013 113,00				5 102 889,00	5 013 113,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1000	199 959,00	199 958,51				199 959,00	199 958,51
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1001							
	Total do grupo 03		5 302 848,00	5 213 071,51				5 302 848,00	5 213 071,51
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1002	122 098,00	122 097,46				122 098,00	122 097,46
	Total do grupo 06		122 098,00	122 097,46				122 098,00	122 097,46
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1003	732 572,00	732 571,52				732 572,00	732 571,52
	Total do grupo 09		732 572,00	732 571,52				732 572,00	732 571,52
	Total do capítulo 06		6 176 018,00	6 086 240,49				6 176 018,00	6 086 240,49
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1004	1 260,00	1 260,00				1 260,00	1 260,00
070199	OUTROS	1005	2 109,00	2 108,61				2 109,00	2 108,61
	Total do grupo 01		3 369,00	3 368,61				3 369,00	3 368,61
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1006	210,00	210,00				210,00	210,00
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1007	57 762,00	57 762,00				57 762,00	57 762,00
070299	OUTROS	1008	1 058,00	1 058,00				1 058,00	1 058,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		59 030,00	57 982,00				59 030,00	57 982,00
	Total do capítulo 07		62 399,00	61 350,61				62 399,00	61 350,61
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1009	28 416,00	28 274,74				28 416,00	28 274,74
	Total do grupo 01		28 416,00	28 274,74				28 416,00	28 274,74
	Total do capítulo 08		28 416,00	28 274,74				28 416,00	28 274,74
	Total das receitas correntes		9 173 631,00	8 997 095,95				9 173 631,00	8 997 095,95
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1010							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1011	1 827 139,00	1 827 139,00				1 827 139,00	1 827 139,00
	Total do grupo 01		1 827 139,00	1 827 139,00				1 827 139,00	1 827 139,00
	Total do capítulo 16		1 827 139,00	1 827 139,00				1 827 139,00	1 827 139,00
	Total das Receitas orçamentais		11 000 770,00	10 824 234,95				11 000 770,00	10 824 234,95

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	3400	362 164,00	353 394,21				362 164,00	353 394,21
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3401	1 743 284,00	1 701 096,29				1 743 284,00	1 701 096,29
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3402	1 605 572,00	1 567 787,45				1 605 572,00	1 567 787,45
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3403	122 915,00	122 578,75				122 915,00	122 578,75
010110		GRATIFICAÇÕES	3404	532,00	518,52				532,00	518,52
010111		REPRESENTAÇÃO	3405	11 824,00	11 323,80				11 824,00	11 323,80
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3406	33 171,00	32 647,92				33 171,00	32 647,92
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3407	126 495,00	126 494,48				126 495,00	126 494,48
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3408	625 563,00	625 562,92				625 563,00	625 562,92
		Total do subagrupamento 01		4 631 520,00	4 541 404,34				4 631 520,00	4 541 404,34
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3409	3 078,00	3 074,79				3 078,00	3 074,79
010204		AJUDAS DE CUSTO	3410	15 428,00	10 097,58				15 428,00	10 097,58
010205		ABONO P/ FALHAS	3411	1 899,00	1 898,96				1 899,00	1 898,96
		Total do subagrupamento 02		20 405,00	15 071,33				20 405,00	15 071,33
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3412	75 795,00	75 794,74				75 795,00	75 794,74
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3413	6 027,00	6 026,62				6 027,00	6 026,62
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3414	918 344,00	918 343,75				918 344,00	918 343,75
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	3415	470,00	469,79				470,00	469,79
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3416	69 030,00	68 559,45				69 030,00	68 559,45
		Total do subagrupamento 03		1 069 666,00	1 069 194,35				1 069 666,00	1 069 194,35
		Total do agrupamento 01		5 721 591,00	5 625 670,02				5 721 591,00	5 625 670,02
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3417	39 667,00	39 666,68				39 667,00	39 666,68
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3418	859,00	858,66				859,00	858,66
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3419	29 380,15	29 380,15				29 380,15	29 380,15
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3420	21 794,00	20 937,62				21 794,00	20 937,62
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3421	16 930,00	16 927,71				16 930,00	16 927,71
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	3422	4 925,00	4 924,51				4 925,00	4 924,51
020117		FERRAMENTAS E UTILSÍLIOS	3423	9 186,00	9 186,00				9 186,00	9 186,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3424	11 318,00	11 273,33				11 318,00	11 273,33
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3425	5 536,00	5 535,60				5 536,00	5 535,60
020121		OUTROS BENS	3426	12 644,00	12 644,27				12 644,00	12 644,27
		Total do subagrupamento 01		152 239,00	143 727,73				152 239,00	143 727,73

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
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
		DESPESAS CORRENTES								
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		158 782,00	158 782,27				158 782,00	158 782,27
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3427	84 896,99	84 896,99				84 896,99	84 896,99
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3428	9 148,00	9 148,27				9 148,00	9 148,27
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3429	4 969,00	4 969,10				4 969,00	4 969,10
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3430	6 445,00	6 444,91				6 445,00	6 444,91
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3431							
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3432							
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3433	6 766,00	6 766,16				6 766,00	6 766,16
020209		COMUNICAÇÕES	3434	22 611,00	22 610,04				22 611,00	22 610,04
020210		TRANSPORTES	3435	42 472,00	42 472,10				42 472,00	42 472,10
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3436	6 638,00	6 638,32				6 638,00	6 638,32
020212		SEGUROS	3437	1 053,00	1 052,85				1 053,00	1 052,85
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3438	48 609,00	48 609,57				48 609,00	48 609,57
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3439	58 650,00	58 650,33				58 650,00	58 650,33
020215		FORMAÇÃO	3440	173 285,00	170 158,05				173 285,00	170 158,05
020217		PUBLICIDADE	3441	73 133,00	72 662,65				73 133,00	72 662,65
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3442	68 226,00	68 226,14				68 226,00	68 226,14
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3443	14 662,00	14 661,60				14 662,00	14 661,60
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3444	113 861,00	113 860,73				113 861,00	113 860,73
020225		OUTROS SERVIÇOS	3445	25 793,00	25 703,39				25 793,00	25 703,39
		Total do subagrupamento 02		920 000,00	906 753,47				920 000,00	906 753,47
		Total do agrupamento 02		1 072 239,00	1 050 481,20				1 072 239,00	1 050 481,20
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3446	507 224,00	507 223,65				507 224,00	507 223,65
		Total do subagrupamento 03		507 224,00	507 223,65				507 224,00	507 223,65
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3447	6 162,00	6 161,73				6 162,00	6 161,73
		Total do subagrupamento 07		6 162,00	6 161,73				6 162,00	6 161,73
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	3448	176 788,00	176 788,07				176 788,00	176 788,07
		Total do subagrupamento 08		176 788,00	176 788,07				176 788,00	176 788,07
		Total do agrupamento 04		690 174,00	633 143,45				690 174,00	633 143,45
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	3449	13 338,00	13 338,39				13 338,00	13 338,39
060203		OUTRAS	3450	66 409,00	66 409,19				66 409,00	66 409,19

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do subagrupamento 02		79 747,00	79 747,58				79 747,00	79 747,58
		Total do agrupamento 06		79 747,00	79 747,58				79 747,00	79 747,58
		Total das despesas correntes		7 563 751,00	7 389 042,25				7 563 751,00	7 389 042,25
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	3451	1 116 348,00	1 116 348,36				1 116 348,00	1 116 348,36
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	3452							
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3453	61 507,00	57 296,65				61 507,00	57 296,65
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	3454	39 625,00	39 624,85				39 625,00	39 624,85
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3455	81 554,00	47 873,81				81 554,00	47 873,81
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	3456	151 483,00	118 273,10				151 483,00	118 273,10
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3457							
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	3458	156 073,00	137 245,81				156 073,00	137 245,81
		Total do subagrupamento 01		1 606 590,00	1 516 662,58				1 606 590,00	1 516 662,58
		Total do agrupamento 07		1 606 590,00	1 516 662,58				1 606 590,00	1 516 662,58
		Total das despesas de capital		1 606 590,00	1 516 662,58				1 606 590,00	1 516 662,58
		Total das Despesas orçamentais		9 170 341,00	8 905 704,83				9 170 341,00	8 905 704,83

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS	1012							
	Total do grupo 10								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1013	91 668,00	89 720,00			91 668,00		89 720,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1014	507 224,00	507 223,65			507 224,00		507 223,65
	Total do grupo 03		598 892,00	596 943,65			598 892,00		596 943,65
	Total do capítulo 06		598 892,00	596 943,65			598 892,00		596 943,65
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	1015	35 104,00	35 103,29			35 104,00		35 103,29
070399	OUTRAS	1016	11 000,00	10 999,92			11 000,00		10 999,92
	Total do grupo 03		46 104,00	46 103,21			46 104,00		46 103,21
	Total do capítulo 07		46 104,00	46 103,21			46 104,00		46 103,21
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1017	58 418,00	58 417,89			58 418,00		58 417,89
	Total do grupo 01		58 418,00	58 417,89			58 418,00		58 417,89
	Total do capítulo 08		58 418,00	58 417,89			58 418,00		58 417,89
	Total das receitas correntes		703 414,00	701 464,75			703 414,00		701 464,75
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		3 791,00	3 791,00			3 791,00		3 791,00
	Total do grupo 03		3 791,00	3 791,00			3 791,00		3 791,00
	Total do capítulo 10		3 791,00	3 791,00			3 791,00		3 791,00
	Total das receitas de capital		3 791,00	3 791,00			3 791,00		3 791,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1018	194 893,00	194 893,00				194 893,00	194 893,00
	Total do grupo 01		194 893,00	194 893,00				194 893,00	194 893,00
	Total do capítulo 16		194 893,00	194 893,00				194 893,00	194 893,00
	Total das Receitas orçamentais		902 098,00	900 148,75				902 098,00	900 148,75

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

SAS - 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
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3459	33 800,00	32 828,40				33 800,00	32 828,40
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3460	24 743,00	24 058,18				24 743,00	24 058,18
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3461	24 993,00	24 910,00				24 993,00	24 910,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3462	3 505,00	3 420,00				3 505,00	3 420,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3463	2 822,00	2 698,64				2 822,00	2 698,64
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3464	9 903,34	9 903,34				9 903,34	9 903,34
	Total do subagrupamento 01		99 766,00	97 818,56				99 766,00	97 818,56
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	3465	175,00	174,96				175,00	174,96
	Total do subagrupamento 02		175,00	174,96				175,00	174,96
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3466	1 307,00	1 307,43				1 307,00	1 307,43
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		841,00	840,72				841,00	840,72
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3467	14 023,00	14 023,24				14 023,00	14 023,24
	Total do subagrupamento 03		16 171,00	16 171,39				16 171,00	16 171,39
	Total do agrupamento 01		116 112,00	114 164,91				116 112,00	114 164,91
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3468	18 600,00	18 599,55				18 600,00	18 599,55
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3469	8 167,00	8 166,87				8 167,00	8 166,87
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3470	443,00	421,40				443,00	421,40
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3471	1 964,00	1 963,08				1 964,00	1 963,08
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3472	5,00	4,50				5,00	4,50
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3473	23 457,00	23 456,08				23 457,00	23 456,08
020121	OUTROS BENS	3474	2 079,00	2 079,21				2 079,00	2 079,21
	Total do subagrupamento 01		54 715,00	54 690,69				54 715,00	54 690,69
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3475	9 290,00	9 290,19				9 290,00	9 290,19
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3476	2 669,00	2 668,29				2 669,00	2 668,29
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3477	159,00	158,92				159,00	158,92
020209	COMUNICAÇÕES	3478	442,00	441,93				442,00	441,93
020210	TRANSPORTES	3479	89 384,00	89 384,11				89 384,00	89 384,11
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3480							
020212	SEGUROS	3481	5 201,00	5 200,43				5 201,00	5 200,43
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3482	4 331,00	4 331,30				4 331,00	4 331,30
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3483	2 308,00	2 308,10				2 308,00	2 308,10

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020215	FORMAÇÃO	3484	916,00	916,28				916,00	916,28
020217	PUBLICIDADE	3485	3 410,00	3 149,99				3 410,00	3 149,99
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3486	560,00	560,03				560,00	560,03
020225	OUTROS SERVIÇOS	3487							
	Total do subagrupamento 02		118 670,00	118 409,57				118 670,00	118 409,57
	Total do agrupamento 02		173 385,00	173 100,26				173 385,00	173 100,26
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3488	187 800,00	175 718,81				187 800,00	175 718,81
	Total do subagrupamento 03		187 800,00	175 718,81				187 800,00	175 718,81
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	3489	28 795,00	28 795,00				28 795,00	28 795,00
	Total do subagrupamento 07		28 795,00	28 795,00				28 795,00	28 795,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3490	7 261,00	7 195,18				7 261,00	7 195,18
	Total do subagrupamento 08		7 261,00	7 195,18				7 261,00	7 195,18
	Total do agrupamento 04		223 856,00	211 708,99				223 856,00	211 708,99
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3491	206,00	206,25				206,00	206,25
060203	OUTRAS	3492	375,00	374,50				375,00	374,50
	Total do subagrupamento 02		581,00	580,75				581,00	580,75
	Total do agrupamento 06		581,00	580,75				581,00	580,75
	Total das despesas correntes		513 934,00	499 554,91				513 934,00	499 554,91
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3493	183 632,00	183 631,71				183 632,00	183 631,71
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3494	6 519,00	6 519,19				6 519,00	6 519,19
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3495							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3496	3 120,00	3 120,44				3 120,00	3 120,44
	Total do subagrupamento 01		193 271,00	193 271,34				193 271,00	193 271,34
	Total do agrupamento 07		193 271,00	193 271,34				193 271,00	193 271,34
	Total das despesas de capital		193 271,00	193 271,34				193 271,00	193 271,34

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das Despesas orçamentais		707 205,00	692 826,25				707 205,00	692 826,25	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1019	9 088 156,00	8 556 614,41				9 088 156,00	8 556 614,41
040199	TAXAS DIVERSAS	1020	1 251 401,00	1 354 166,99				1 251 401,00	1 354 166,99
	Total do grupo 01		10 339 557,00	9 910 781,40				10 339 557,00	9 910 781,40
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1021	50 356,00	40 887,94				50 356,00	40 887,94
	Total do grupo 02		50 356,00	40 887,94				50 356,00	40 887,94
	Total do capítulo 04		10 389 913,00	9 951 669,34				10 389 913,00	9 951 669,34
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1022	20 194,00	21 828,29				20 194,00	21 828,29
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02		20 194,00	21 828,29				20 194,00	21 828,29
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA								
	Total do grupo 03		47 300,00	21 837,14				47 300,00	21 837,14
	Total do capítulo 05		67 494,00	43 665,43				67 494,00	43 665,43
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1023	1 200,00	3 910,00				1 200,00	3 910,00
	Total do grupo 01		1 200,00	3 910,00				1 200,00	3 910,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1024	211,00					211,00	
	Total do grupo 02		211,00					211,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1025	27 616 314,00	27 019 948,00				27 616 314,00	27 019 948,00
060307	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1026	18 974,00	11 347,46				18 974,00	11 347,46
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1027	42 300,00	42 298,35				42 300,00	42 298,35
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1028	5 060,00	5 059,54				5 060,00	5 059,54
	Total do grupo 03		27 682 648,00	27 078 653,35				27 682 648,00	27 078 653,35
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1029	7 000,00					7 000,00	
	Total do grupo 05		7 000,00					7 000,00	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1030	157 538,00	157 738,65				157 538,00	157 738,65
	Total do grupo 06		157 538,00	157 738,65				157 538,00	157 738,65
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1031	22 893,00	24 508,26				22 893,00	24 508,26
	Total do grupo 07		22 893,00	24 508,26				22 893,00	24 508,26
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1032	993 855,00	1 028 495,64				993 855,00	1 028 495,64
	Total do grupo 09		993 855,00	1 028 495,64				993 855,00	1 028 495,64
	Total do capítulo 06		28 865 345,00	28 293 305,90				28 865 345,00	28 293 305,90
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1033	1,00	447,16				1,00	447,16
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1034	101,00	537,08				101,00	537,08
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		5 013,00	821,73				5 013,00	821,73
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1035	50 000,00	71 246,61				50 000,00	71 246,61
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1036	30,00	30,00				30,00	30,00
070199	OUTROS		8 600,00	14 590,88				8 600,00	14 590,88
	Total do grupo 01		63 745,00	87 673,46				63 745,00	87 673,46
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1037	129 094,00	114 721,72				129 094,00	114 721,72
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1038	166 980,00	279 629,91				166 980,00	279 629,91
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		23 700,00	23 887,79				23 700,00	23 887,79
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		14 000,00					14 000,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1039	1,00	35,00				1,00	35,00
070299	OUTROS	1040	314 023,00	411 797,27				314 023,00	411 797,27
	Total do grupo 02		647 798,00	830 071,69				647 798,00	830 071,69
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	1041	15 571,00	7 275,94				15 571,00	7 275,94
	Total do grupo 03		15 571,00	7 275,94				15 571,00	7 275,94
	Total do capítulo 07		727 114,00	925 021,09				727 114,00	925 021,09
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1042	48 423,00	125 693,51				48 423,00	125 693,51
	Total do grupo 01		48 423,00	125 693,51				48 423,00	125 693,51

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

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 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	
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do capítulo 08		48 423,00	125 693,51				48 423,00	125 693,51	
	Total das receitas correntes		40 098 289,00	39 339 355,27				40 098 289,00	39 339 355,27	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1043	2 706,00	2 200,00				2 706,00	2 200,00	
	Total do grupo 04		2 706,00	2 200,00				2 706,00	2 200,00	
	Total do capítulo 09		2 706,00	2 200,00				2 706,00	2 200,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100 000,00					100 000,00		
	Total do grupo 02		100 000,00					100 000,00		
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	1044	29 583,00	29 583,00				29 583,00	29 583,00	
100308	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1045	66 124,00	65 108,64				66 124,00	65 108,64	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1046	37 534,00	8 643,91				37 534,00	8 643,91	
	Total do grupo 03		133 241,00	103 335,55				133 241,00	103 335,55	
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1047	1,00					1,00		
	Total do grupo 07		1,00					1,00		
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1048	59 788,00	61 470,07				59 788,00	61 470,07	
	Total do grupo 09		59 788,00	61 470,07				59 788,00	61 470,07	
	Total do capítulo 10		293 030,00	164 805,62				293 030,00	164 805,62	
	Total das receitas de capital		295 736,00	167 005,62				295 736,00	167 005,62	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1049	33 662,00	35 467,32				33 662,00	35 467,32	
	Total do grupo 01		33 662,00	35 467,32				33 662,00	35 467,32	
	Total do capítulo 15		33 662,00	35 467,32				33 662,00	35 467,32	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1050	6 116 833,00	6 116 829,34				6 116 833,00	6 116 829,34
	Total do grupo 01		6 116 833,00	6 116 829,34				6 116 833,00	6 116 829,34
	Total do capítulo 16		6 116 833,00	6 116 829,34				6 116 833,00	6 116 829,34
	Total das Receitas orçamentais		46 544 520,00	45 658 657,55				46 544 520,00	45 658 657,55

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3497	16 277 331,00	15 648 359,88				16 277 331,00	15 648 359,88
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3498	5 970 523,00	5 735 792,48				5 970 523,00	5 735 792,48
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3499	34 337,00	34 337,00				34 337,00	34 337,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO POSENTAÇÃO	3500	92 789,00	92 782,97				92 789,00	92 782,97
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3501	70 348,00	70 347,36				70 348,00	70 347,36
010111		REPRESENTAÇÃO	3502	24 303,00	23 613,36				24 303,00	23 613,36
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3503	125 760,00	119 469,70				125 760,00	119 469,70
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3504	823 564,00	786 734,69				823 564,00	786 734,69
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3505	3 817 470,00	3 645 519,13				3 817 470,00	3 645 519,13
		Total do subagrupamento 01		27 236 425,00	26 156 956,57				27 236 425,00	26 156 956,57
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3506	210 314,00	203 382,06				210 314,00	203 382,06
010204		AJUDAS DE CUSTO	3507	92 154,00	79 461,14				92 154,00	79 461,14
010205		ABONO P/ FALHAS	3508	7 393,00	6 951,05				7 393,00	6 951,05
010206		FORMAÇÃO	3509	124 927,00	123 902,88				124 927,00	123 902,88
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3510	24 663,00	24 646,21				24 663,00	24 646,21
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3511	4 447,00	4 445,92				4 447,00	4 445,92
010211		SUBSIDIO DE TURNO	3512	8 550,00	7 979,22				8 550,00	7 979,22
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3513	2 020,00	2 018,76				2 020,00	2 018,76
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3514	7 867,00	2 672,14				7 867,00	2 672,14
		Total do subagrupamento 02		482 325,00	455 459,38				482 325,00	455 459,38
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3515	482 137,00	472 769,43				482 137,00	472 769,43
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3516	23 376,00	23 372,08				23 376,00	23 372,08
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3517	15 737,00	14 971,17				15 737,00	14 971,17
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3518	7 430 749,00	5 311 392,90				7 430 749,00	5 311 392,90
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	3519	610,00	610,00				610,00	610,00
010308		OUTRAS PENSÕES	3520	8 902,00	8 867,94				8 902,00	8 867,94
010309		SEGUROS	3521	17 300,00	4 715,49				17 300,00	4 715,49
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3522	276 554,00	239 644,74				276 554,00	239 644,74
		Total do subagrupamento 03		8 255 365,00	6 076 063,96				8 255 365,00	6 076 063,96
		Total do agrupamento 01		35 974 115,00	32 688 479,91				35 974 115,00	32 688 479,91
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3523	122 987,00	106 470,20				122 987,00	106 470,20
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3524	28 975,00	23 300,37				28 975,00	23 300,37
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3525	18 708,00	18 473,99				18 708,00	18 473,99

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3526	766,00	428,01				766,00	428,01
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3527							
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3528	83 654,00	52 047,04				83 654,00	52 047,04
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3529	44 100,00	21 466,85				44 100,00	21 466,85
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3530							
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3531	36 540,00	16 503,23				36 540,00	16 503,23
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3532	1 056,00	402,85				1 056,00	402,85
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	3533	8 999,00	8 717,52				8 999,00	8 717,52
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3534	7 600,00	6 380,59				7 600,00	6 380,59
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3535	5 218,00	4 888,22				5 218,00	4 888,22
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3536	1 755,00	1 737,80				1 755,00	1 737,80
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3537							
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3538	131 796,00	120 412,37				131 796,00	120 412,37
020121		OUTROS BENS	3539	299 785,00	102 615,16				299 785,00	102 615,16
		Total do subagrupamento 01		791 939,00	483 844,20				791 939,00	483 844,20
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3540	657 663,00	658 746,92				657 663,00	658 746,92
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3541	245 673,00	244 591,88				245 673,00	244 591,88
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3542	1 167 478,00	1 127 327,93				1 167 478,00	1 127 327,93
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3543	715,00	715,00				715,00	715,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3544	44 086,00	28 647,97				44 086,00	28 647,97
020209		COMUNICAÇÕES	3545	133 093,00	114 628,84				133 093,00	114 628,84
020210		TRANSPORTES	3546	10 054,00	9 565,96				10 054,00	9 565,96
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3547	11 434,00	8 741,65				11 434,00	8 741,65
020212		SEGUROS	3548	50 578,00	34 013,41				50 578,00	34 013,41
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3549	297 209,00	263 580,15				297 209,00	263 580,15
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3550	126 634,00	104 414,70				126 634,00	104 414,70
020215		FORMAÇÃO	3551	243 821,00	139 877,60				243 821,00	139 877,60
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3552	11 720,00	10 746,25				11 720,00	10 746,25
020217		PUBLICIDADE	3553	220 601,00	188 509,77				220 601,00	188 509,77
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3554	153 837,00	117 632,28				153 837,00	117 632,28
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3555	260 252,00	232 600,10				260 252,00	232 600,10
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3556	822 797,00	625 885,19				822 797,00	625 885,19
020225		OUTROS SERVIÇOS	3557	633 408,00	419 146,36				633 408,00	419 146,36
		Total do subagrupamento 02		5 091 063,00	4 329 371,96				5 091 063,00	4 329 371,96
		Total do agrupamento 02		5 882 992,00	4 813 216,16				5 882 992,00	4 813 216,16
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	3558	6 989,00	735,60				6 989,00	735,60

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

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 05		6 989,00	735,60				6 989,00	735,60
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3559							
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		6 989,00	735,60				6 989,00	735,60
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	3560	4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00
040102	PRIVADAS		4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00
	Total do subagrupamento 01		4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3561	43 409,00	43 409,00				43 409,00	43 409,00
	Total do subagrupamento 03		43 409,00	43 409,00				43 409,00	43 409,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3562	127 648,00	122 325,00				127 648,00	122 325,00
	Total do subagrupamento 07		127 648,00	122 325,00				127 648,00	122 325,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3563	795 579,00	702 525,49				795 579,00	702 525,49
	Total do subagrupamento 08		795 579,00	702 525,49				795 579,00	702 525,49
	Total do agrupamento 04		971 136,00	872 759,49				971 136,00	872 759,49
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3564	146 800,00	140 892,74				146 800,00	140 892,74
060203	OUTRAS	3565	385 845,00	361 838,13				385 845,00	361 838,13
	Total do subagrupamento 02		532 645,00	502 730,87				532 645,00	502 730,87
	Total do agrupamento 06		532 645,00	502 730,87				532 645,00	502 730,87
	Total das despesas correntes		43 367 877,00	38 877 922,03				43 367 877,00	38 877 922,03
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3566	1 892 398,00					1 892 398,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3567	20 000,00					20 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3568	244 288,00	241 520,29				244 288,00	241 520,29
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3569	65 737,00	64 957,80				65 737,00	64 957,80
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3570	237 565,00	237 168,31				237 565,00	237 168,31

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3571	645 873,00	467 063,19				645 873,00	467 063,19
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3572	2 097,00	2 084,83				2 097,00	2 084,83
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3573	31 416,00	31 411,63				31 416,00	31 411,63
	Total do subagrupamento 01		3 139 374,00	1 044 206,05				3 139 374,00	1 044 206,05
	Total do agrupamento 07		3 139 374,00	1 044 206,05				3 139 374,00	1 044 206,05
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3574	12 275,00	12 274,95				12 275,00	12 274,95
	Total do subagrupamento 03		12 275,00	12 274,95				12 275,00	12 274,95
	Total do agrupamento 08		12 275,00	12 274,95				12 275,00	12 274,95
	Total das despesas de capital		3 151 649,00	1 056 481,00				3 151 649,00	1 056 481,00
	Total das Despesas orçamentais		46 519 526,00	39 934 403,03				46 519 526,00	39 934 403,03

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1051	806 225,00	791 090,00				806 225,00	791 090,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1052	420 881,00	420 881,00				420 881,00	420 881,00	
	Total do grupo 03		1 227 106,00	1 211 971,00				1 227 106,00	1 211 971,00	
	Total do capítulo 06		1 227 106,00	1 211 971,00				1 227 106,00	1 211 971,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1053	234 438,00	197 826,75				234 438,00	197 826,75	
	Total do grupo 01		234 438,00	197 826,75				234 438,00	197 826,75	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1054	10 000,00	5 991,00				10 000,00	5 991,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	1055	328 000,00	311 292,86				328 000,00	311 292,86	
070299	OUTROS		338 000,00	317 283,86				338 000,00	317 283,86	
	Total do grupo 02		572 438,00	515 110,61				572 438,00	515 110,61	
	Total do capítulo 07		1 799 544,00	1 727 081,61				1 799 544,00	1 727 081,61	
	Total das receitas correntes									
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1056	337,00	336,45				337,00	336,45	
	Total do grupo 01		337,00	336,45				337,00	336,45	
	Total do capítulo 16		337,00	336,45				337,00	336,45	
	Total das Receitas orçamentais		1 799 881,00	1 727 418,06				1 799 881,00	1 727 418,06	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								391 959,12
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3575	402 052,00	391 959,12				402 052,00	391 959,12
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3576	36 356,00	34 945,94				36 356,00	34 945,94
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3577	1 432,00	1 431,87				1 432,00	1 431,87
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3578	34 045,00	33 181,52				34 045,00	33 181,52
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3579	6 263,00	6 103,33				6 263,00	6 103,33
010111		REPRESENTAÇÃO	3580	532,00	518,52				532,00	518,52
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3581	40 981,00	39 792,13				40 981,00	39 792,13
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3582	88 057,00	79 343,46				88 057,00	79 343,46
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3583							
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
		Total do subagrupamento 01		609 718,00	587 275,89				609 718,00	587 275,89
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3584	6 521,00	6 519,73				6 521,00	6 519,73
010204		AJUDAS DE CUSTO	3585	449,00	448,59				449,00	448,59
010205		ABONO P/ FALHAS	3586	124,00	123,46				124,00	123,46
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	3587	5 678,00	5 677,92				5 678,00	5 677,92
		Total do subagrupamento 02		12 772,00	12 769,70				12 772,00	12 769,70
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3588	6 757,00	6 756,31				6 757,00	6 756,31
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3589	637,00	636,96				637,00	636,96
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3590	1 706,00	1 705,80				1 706,00	1 705,80
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3591	124 576,00	122 347,19				124 576,00	122 347,19
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3592	1 662,00	1 661,44				1 662,00	1 661,44
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
		Total do subagrupamento 03		135 338,00	133 107,70				135 338,00	133 107,70
		Total do agrupamento 01		757 828,00	733 153,29				757 828,00	733 153,29
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3593	170 361,00	154 195,69				170 361,00	154 195,69
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3594	9 971,00	7 395,40				9 971,00	7 395,40
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3595	8 660,00	8 632,70				8 660,00	8 632,70
020106		ALIMENTAÇÃO-GENÉROS P/ CONFECCIONAR	3596	111 511,00	98 648,03				111 511,00	98 648,03
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3597	1 000,00	837,95				1 000,00	837,95
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3598	3 440,00	2 359,82				3 440,00	2 359,82
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3599	1 920,00	1 629,24				1 920,00	1 629,24
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3599	7 397,00	6 225,02				7 397,00	6 225,02
020121		OUTROS BENS	3600	11 412,00	10 831,03				11 412,00	10 831,03

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		325 672,00	290 754,88				325 672,00	290 754,88
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			192 434,39				192 434,39	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3601	199 251,00	14 999,51				16 335,00	14 999,51
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3602	61 054,00	5 112,41				6 365,00	5 112,41
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3603	1 080,00	5 010,00				1 080,00	1 034,73
020209	COMUNICAÇÕES	3604	59,00	58,32				59,00	58,32
020210	TRANSPORTES	3605	2 494,00	2 217,41				2 494,00	2 217,41
020212	SEGUROS	3606	3 256,00	3 254,63				3 256,00	3 254,63
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3607	400,00	400,00				400,00	
020217	PUBLICIDADE	3608	3 811,00	3 809,93				3 811,00	3 809,93
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3609	8 456,00	6 500,00				8 456,00	6 500,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3610	88 761,00	71 318,58				88 761,00	71 318,58
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3611							
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3612							
020225	OUTROS SERVIÇOS	3613	396 332,00	360 266,07				396 332,00	360 266,07
	Total do subagrupamento 02		722 004,00	651 020,95				722 004,00	651 020,95
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3614	2 300,00	2 152,71				2 300,00	2 152,71
	Total do subagrupamento 06		2 300,00	2 152,71				2 300,00	2 152,71
	Total do agrupamento 03		2 300,00	2 152,71				2 300,00	2 152,71
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3615	1 400,00	1 400,00				1 400,00	1 400,00
	Total do subagrupamento 07		1 400,00	1 400,00				1 400,00	1 400,00
	Total do agrupamento 04		1 400,00	1 400,00				1 400,00	1 400,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3616	34,00	33,75				34,00	33,75
060203	OUTRAS	3617	8 650,00	6 541,80				8 650,00	6 541,80
	Total do subagrupamento 02		8 684,00	6 575,55				8 684,00	6 575,55
	Total do agrupamento 06		8 684,00	6 575,55				8 684,00	6 575,55
	Total das despesas correntes		1 492 216,00	1 394 302,50				1 492 216,00	1 394 302,50
	DESPESAS DE CAPITAL								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		123 783,00	100 635,68				123 783,00	100 635,68
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3618	595,00	594,09				595,00	594,09
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3619	53 419,00	31 091,41				53 419,00	31 091,41
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3620	16 900,00	16 823,36				16 900,00	16 823,36
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3621	45 087,00	43 227,67				45 087,00	43 227,67
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3622	67 881,00					67 881,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3623		192 372,21					192 372,21
	Total do subagrupamento 01		307 665,00	192 372,21				307 665,00	192 372,21
	Total do agrupamento 07		307 665,00	192 372,21				307 665,00	192 372,21
	Total das despesas de capital		307 665,00	192 372,21				307 665,00	192 372,21
	Total das Despesas orçamentais		1 799 881,00	1 586 674,71				1 799 881,00	1 586 674,71

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

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1057	2 197 498,00	2 197 497,70				2 197 498,00	2 197 497,70
040199	TAXAS DIVERSAS	1058	183 100,00	183 099,23				183 100,00	183 099,23
	Total do grupo 01		2 380 598,00	2 380 596,93				2 380 598,00	2 380 596,93
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1059	1 553,00	1 552,65				1 553,00	1 552,65
	Total do grupo 02		1 553,00	1 552,65				1 553,00	1 552,65
	Total do capítulo 04		2 382 151,00	2 382 149,58				2 382 151,00	2 382 149,58
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1060	60,00	59,56				60,00	59,56
	Total do grupo 02		60,00	59,56				60,00	59,56
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	1061	2 607,00	2 606,18				2 607,00	2 606,18
	Total do grupo 03		2 607,00	2 606,18				2 607,00	2 606,18
	Total do capítulo 05		2 667,00	2 665,74				2 667,00	2 665,74
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1062	10 400,00	10 400,00				10 400,00	10 400,00
	Total do grupo 01		10 400,00	10 400,00				10 400,00	10 400,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1063							
	Total do grupo 02								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1064	10 515 759,00	10 299 771,00				10 515 759,00	10 299 771,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1065	2 850,00	2 850,00				2 850,00	2 850,00
	Total do grupo 03		10 518 609,00	10 302 621,00				10 518 609,00	10 302 621,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1066	3 450,00	3 450,00				3 450,00	3 450,00
	Total do grupo 05		3 450,00	3 450,00				3 450,00	3 450,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1067	519 296,00	519 293,54				519 296,00	519 293,54
	Total do grupo 06		519 296,00	519 293,54				519 296,00	519 293,54

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		26 609,00	26 608,38		200 000,00		226 609,00	201 608,38
	Total das receitas de capital		26 609,00	26 608,38		200 000,00		226 609,00	201 608,38
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1081	1 869,00	1 868,30				1 869,00	1 868,30
	Total do grupo 01		1 869,00	1 868,30				1 869,00	1 868,30
	Total do capítulo 15		1 869,00	1 868,30				1 869,00	1 868,30
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1082	1 324 429,00	1 324 424,31				1 324 429,00	1 324 424,31
	Total do grupo 01		1 324 429,00	1 324 424,31				1 324 429,00	1 324 424,31
	Total do capítulo 16		1 324 429,00	1 324 424,31				1 324 429,00	1 324 424,31
	Total das Receitas orçamentais		15 721 260,00	15 505 254,94		200 000,00		15 921 260,00	15 680 254,94

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	3624	247 093,00	241 065,03				247 093,00	241 065,03
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3625	7 829 576,00	7 644 918,10				7 829 576,00	7 644 918,10
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3626	12 593,00	12 592,05				12 593,00	12 592,05
010111		REPRESENTAÇÃO	3627	10 237,00	9 781,10				10 237,00	9 781,10
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3628	89 759,00	87 858,97				89 759,00	87 858,97
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3629	300 376,00	292 781,36				300 376,00	292 781,36
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3630	1 466 259,00	1 347 603,24				1 466 259,00	1 347 603,24
		Total do subagrupamento 01		9 955 893,00	9 636 599,85				9 955 893,00	9 636 599,85
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3631	12 440,00	12 439,16				12 440,00	12 439,16
010204		AJUDAS DE CUSTO	3632	32 642,00	32 639,82				32 642,00	32 639,82
010205		ABONO P/ FALHAS	3633	3 924,00	3 923,29				3 924,00	3 923,29
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3634	54 002,00	54 001,61				54 002,00	54 001,61
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3635	2 187,00	2 186,98				2 187,00	2 186,98
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3636	2 075,00	2 074,08				2 075,00	2 074,08
		Total do subagrupamento 02		107 270,00	107 264,94				107 270,00	107 264,94
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3637	178 365,00	178 364,92				178 365,00	178 364,92
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3638	10 188,00	10 187,14				10 188,00	10 187,14
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3639	1 900 011,00	1 899 573,28				1 900 011,00	1 899 573,28
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3640	525,00	524,30				525,00	524,30
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3641	21 777,00	21 775,61				21 777,00	21 775,61
		Total do subagrupamento 03		2 110 866,00	2 110 425,25				2 110 866,00	2 110 425,25
		Total do agrupamento 01		12 174 029,00	11 854 290,04				12 174 029,00	11 854 290,04
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3642	50 238,00	49 973,23				50 238,00	49 973,23
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3643	36 288,00	36 287,64				36 288,00	36 287,64
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3644	20 031,00	20 030,06				20 031,00	20 030,06
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3645	1 514,00	1 513,03				1 514,00	1 513,03
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3646	13 919,00	13 918,06				13 919,00	13 918,06
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3647	6 381,00	6 380,57				6 381,00	6 380,57
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3648	312,00	311,66				312,00	311,66
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	3649							
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3650	330,00	329,64				330,00	329,64
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3651	1 250,00	1 195,84				1 250,00	1 195,84
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3652	2 000,00	1 966,58				2 000,00	1 966,58

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	118,59				500,00	118,59
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3653	13 614,00	13 613,73				13 614,00	13 613,73
020121		OUTROS BENS	3654	98 248,00	98 221,07				98 248,00	98 221,07
		Total do subagrupamento 01		244 625,00	243 859,70				244 625,00	243 859,70
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3655	523 222,00	523 205,15				523 222,00	523 205,15
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3656	67 000,00	66 936,02				67 000,00	66 936,02
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3657	99 277,00	98 875,68				99 277,00	98 875,68
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3658							
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3659	7 000,00	6 317,52				7 000,00	6 317,52
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3660							
020209		COMUNICAÇÕES	3661	40 167,00	38 551,90				40 167,00	38 551,90
020210		TRANSPORTES	3662	1 950,00	1 860,07				1 950,00	1 860,07
020212		SEGUROS	3663	10 110,00	9 850,86				10 110,00	9 850,86
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3664	122 738,00	117 371,28				122 738,00	117 371,28
020215		FORMAÇÃO	3665	29 534,00	29 432,51				29 534,00	29 432,51
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3666	330,00	330,00				330,00	330,00
020217		PUBLICIDADE	3667	75 664,00	75 662,75				75 664,00	75 662,75
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3668	33 500,00	33 111,60				33 500,00	33 111,60
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3669	71 400,00	71 329,79				71 400,00	71 329,79
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3670	179 583,00	179 327,14				179 583,00	179 327,14
020225		OUTROS SERVIÇOS	3671	222 505,00	222 156,89				222 505,00	222 156,89
		Total do subagrupamento 02		1 483 980,00	1 474 319,16				1 483 980,00	1 474 319,16
		Total do agrupamento 02		1 728 605,00	1 718 178,86				1 728 605,00	1 718 178,86
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3672	68 000,00	68 000,00				68 000,00	68 000,00
		Total do subagrupamento 03		68 000,00	68 000,00				68 000,00	68 000,00
040700		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	3673	95 830,00	95 823,90				95 830,00	95 823,90
		Total do subagrupamento 07		95 830,00	95 823,90				95 830,00	95 823,90
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	3674	297 643,00	208 862,91				297 643,00	208 862,91
		Total do subagrupamento 08		297 643,00	208 862,91				297 643,00	208 862,91
040900		RESTO DO MUNDO								
040902		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	3675	150,00	125,00				150,00	125,00
		Total do subagrupamento 09		150,00	125,00				150,00	125,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		461 623,00	372 811,81				461 623,00	372 811,81
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3676	56 279,92	56 279,92				56 279,92	
060203	OUTRAS	3677	123 232,69	123 232,69				123 232,69	
	Total do subagrupamento 02		179 530,00	179 512,61				179 530,00	179 512,61
	Total do agrupamento 06		179 530,00	179 512,61				179 530,00	179 512,61
	Total das despesas correntes		14 543 787,00	14 124 793,32				14 543 787,00	14 124 793,32
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3678	14 725,00	14 567,93			200 000,00	200 000,00	166 670,82
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3679	2 500,00	2 130,36			14 725,00	14 567,93	14 567,93
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3680	8 500,00	3 639,25			2 500,00	2 500,00	2 130,36
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3681	38 477,00	38 475,97			8 500,00	8 500,00	3 639,25
	Total do subagrupamento 01		64 202,00	58 813,51			200 000,00	264 202,00	225 484,33
	Total do agrupamento 07		64 202,00	58 813,51			200 000,00	264 202,00	225 484,33
	Total das despesas de capital		64 202,00	58 813,51			200 000,00	264 202,00	225 484,33
	Total das Despesas orçamentais		14 607 989,00	14 183 606,83			200 000,00	14 807 989,00	14 350 277,65

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - 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	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1083	447 091,00	438 144,00				447 091,00	438 144,00	
060304	ESTADO - SUBSIST. DE PROT.A FAMILIA E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF	1084								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1085	72 025,00	72 024,50				72 025,00	72 024,50	
	Total do grupo 03		519 116,00	510 168,50				519 116,00	510 168,50	
	Total do capítulo 06		519 116,00	510 168,50				519 116,00	510 168,50	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1086	398 879,00	356 723,07				398 879,00	356 723,07	
070199	OUTROS		1 000,00					1 000,00		
	Total do grupo 01		398 879,00	356 723,07				398 879,00	356 723,07	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		25 500,00	20 298,74				25 500,00	20 298,74	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1087	461 756,00	460 670,83				461 756,00	460 670,83	
070299	OUTROS		5 000,00	910,00				5 000,00	910,00	
	Total do grupo 02		492 256,00	481 879,57				492 256,00	481 879,57	
	Total do capítulo 07		892 135,00	838 602,64				892 135,00	838 602,64	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1088	3 415,00	332,91				3 415,00	332,91	
	Total do grupo 01		3 415,00	332,91				3 415,00	332,91	
	Total do capítulo 08		3 415,00	332,91				3 415,00	332,91	
	Total das receitas correntes		1 414 866,00	1 349 104,05				1 414 866,00	1 349 104,05	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000,00					1 000,00		
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00		
	Total do capítulo 15		1 000,00					1 000,00		
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1089	42 044,00	42 044,00				42 044,00	42 044,00	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		42 044,00	42 044,00				42 044,00	42 044,00
	Total do capítulo 16		42 044,00	42 044,00				42 044,00	42 044,00
	Total das Receitas orçamentais		1 457 710,00	1 391 148,05				1 457 710,00	1 391 148,05

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	3682	35 391,00	34 527,36				35 391,00	34 527,36
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3683	78 756,00	76 713,68				78 756,00	76 713,68
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3684	294 653,00	284 003,49				294 653,00	284 003,49
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO								
010111		REPRESENTAÇÃO	3685	11 640,00	9 263,50				11 640,00	9 263,50
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3686	6 511,00	6 351,36				6 511,00	6 351,36
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3687	39 362,00	35 388,05				39 362,00	35 388,05
		Total do subagrupamento 01		560 492,00	517 992,30				560 492,00	517 992,30
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS								
010204		AJUDAS DE CUSTO								
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3688	2 500,00	987,49				2 500,00	987,49
		Total do subagrupamento 02		2 500,00	987,49				2 500,00	987,49
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3689	8 312,00	8 311,20				8 312,00	8 311,20
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3690	1 951,00	1 950,51				1 951,00	1 950,51
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3691	110 689,00	110 590,66				110 689,00	110 590,66
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS								
010309		SEGUROS								
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3692	200,00	200,00				200,00	200,00
		Total do subagrupamento 03		6 200,00	4 700,58				6 200,00	4 700,58
		Total do agrupamento 01		132 105,00	130 305,26				132 105,00	130 305,26
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3693	2 288,00	1 887,74				2 288,00	1 887,74
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3694	96 056,00	96 055,31				96 056,00	96 055,31
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3695	21 112,00	20 954,35				21 112,00	20 954,35
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3696	112 630,00	112 629,41				112 630,00	112 629,41
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3697	216 006,00	210 698,43				216 006,00	210 698,43
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3698	500,00	315,18				500,00	315,18
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3699	2 135,00	2 129,02				2 135,00	2 129,02
020121		OUTROS BENS	3700	8 520,00	8 519,80				8 520,00	8 519,80
		Total do subagrupamento 01		459 247,00	453 189,24				459 247,00	453 189,24
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3701	103 226,00	89 655,16				103 226,00	89 655,16

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3702	16 184,00	16 094,31				16 184,00	16 094,31
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3703	1 000,00	819,18				1 000,00	819,18
020209	COMUNICAÇÕES	3704	7 793,00	7 137,41				7 793,00	7 137,41
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3705							
020212	SEGUROS		800,00	734,34				800,00	734,34
020215	FORMAÇÃO	3706	1 000,00					1 000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3707	36 884,00	36 883,19				36 884,00	36 883,19
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3708	3 000,00	2 584,96				3 000,00	2 584,96
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3709	24 662,00	24 640,29				24 662,00	24 640,29
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 127,00	1 127,00				1 127,00	1 127,00
	Total do subagrupamento 02		195 676,00	178 548,84				195 676,00	178 548,84
	Total do agrupamento 02		654 923,00	631 738,08				654 923,00	631 738,08
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3710	8 642,00	8 560,26				8 642,00	8 560,26
	Total do subagrupamento 07		8 642,00	8 560,26				8 642,00	8 560,26
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3711	46 985,00	46 984,20				46 985,00	46 984,20
	Total do subagrupamento 08		46 985,00	46 984,20				46 985,00	46 984,20
	Total do agrupamento 04		55 627,00	55 544,46				55 627,00	55 544,46
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3712	10 963,00	10 962,40				10 963,00	10 962,40
	Total do subagrupamento 02		10 963,00	10 962,40				10 963,00	10 962,40
	Total do agrupamento 06		10 963,00	10 962,40				10 963,00	10 962,40
	Total das despesas correntes		1 421 270,00	1 351 193,31				1 421 270,00	1 351 193,31
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3713	30 576,00	30 575,34				30 576,00	30 575,34
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3714							
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3715							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3716							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3717	955,00	954,78				955,00	954,78
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3718	1 427,00	1 426,59				1 427,00	1 426,59
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3719	2 397,00	2 396,25				2 397,00	2 396,25

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		35 355,00	35 352,96				35 355,00	35 352,96
	Total do agrupamento 07		35 355,00	35 352,96				35 355,00	35 352,96
	Total das despesas de capital		35 355,00	35 352,96				35 355,00	35 352,96
	Total das Despesas orçamentais		1 456 625,00	1 386 546,27				1 456 625,00	1 386 546,27

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1090	12 089 992,00	9 800 240,09				12 089 992,00	9 800 240,09	
040199	TAXAS DIVERSAS	1091	867 479,00	683 691,44				867 479,00	683 691,44	
	Total do grupo 01		12 957 471,00	10 483 931,53				12 957 471,00	10 483 931,53	
	Total do capítulo 04		12 957 471,00	10 483 931,53				12 957 471,00	10 483 931,53	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		3 000,00					3 000,00		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3 000,00					3 000,00		
	Total do grupo 02		3 000,00					3 000,00		
	Total do capítulo 05		3 000,00					3 000,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1092	1 000,00	999,71				1 000,00	999,71	
	Total do grupo 01		1 000,00	999,71				1 000,00	999,71	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1093	25 673 641,00	25 637 687,00				25 673 641,00	25 637 687,00	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1117		5 047,00	7 697,00	5 047,00	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1094								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1095	35 781,00	19 473,13				35 781,00	19 473,13	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1096	79 650,00	31 845,45				79 650,00	31 845,45	
	Total do grupo 03		25 789 072,00	25 689 005,58			5 047,00	25 796 769,00	25 694 052,58	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1097	117 619,00	90 733,72				117 619,00	90 733,72	
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1098								
	Total do grupo 06		117 619,00	90 733,72				117 619,00	90 733,72	
060700	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1099	47 555,00	18 466,38				47 555,00	18 466,38	
	Total do grupo 07		47 555,00	18 466,38				47 555,00	18 466,38	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1100	3 124 807,00	2 227 932,83				3 197 812,00	2 227 932,83	
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1101	9 539,00	14 268,00				9 539,00	14 268,00	
	Total do grupo 09		3 134 346,00	2 242 200,83				3 207 351,00	2 242 200,83	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES				PROJETOS				TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
	RECEITAS CORRENTES										
	Total do capítulo 06		29 089 592,00	28 041 406,22		80 702,00		5 047,00		29 170 294,00	28 046 453,22
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100	VENDA DE BENS:										
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1102	10 400,00	4 838,90						10 400,00	4 838,90
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1103	969,00	1 311,11						969,00	1 311,11
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1104	45,00							45,00	
070199	OUTROS	1105	1 000,00	538,10						1 000,00	538,10
	Total do grupo 01		12 414,00	6 688,11						12 414,00	6 688,11
	SERVIÇOS:										
070200	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1106	64 412,00	48 448,35						64 412,00	48 448,35
070201	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1107	1 712 858,00	868 975,87						1 712 858,00	868 975,87
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1108	9 984,00	3 082,38						9 984,00	3 082,38
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1109	375,00	150,00						375,00	150,00
070299	OUTROS	1110	366 292,00	293 894,57						366 292,00	293 894,57
	Total do grupo 02		2 153 921,00	1 214 551,17						2 153 921,00	1 214 551,17
	Total do capítulo 07		2 166 335,00	1 221 239,28						2 166 335,00	1 221 239,28
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100	OUTRAS:										
080199	OUTRAS	1111	226 596,00	91 960,29						226 596,00	91 960,29
	Total do grupo 01		226 596,00	91 960,29						226 596,00	91 960,29
	Total do capítulo 08		226 596,00	91 960,29						226 596,00	91 960,29
	Total das receitas correntes		44 442 994,00	39 838 537,32		80 702,00		5 047,00		44 523 896,00	39 843 584,32
	RECEITAS DE CAPITAL										
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:										
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:										
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1112	441,00	123,00						441,00	123,00
090402	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1113									
	Total do grupo 04		441,00	123,00						441,00	123,00
	Total do capítulo 09		441,00	123,00						441,00	123,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:										
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1118	392 303,00		344 953,00		392 303,00	344 953,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1114	92 181,00	81 685,98						92 181,00	81 685,98
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		23 928,00	8 844,36						23 928,00	8 844,36

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03		116 109,00	90 530,34		392 303,00		508 412,00	435 483,34
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1115	652 468,00	771 990,98	1119	3 611 486,00		4 263 954,00	1 615 745,99
	Total do grupo 09		652 468,00	771 990,98		3 611 486,00		4 263 954,00	1 615 745,99
	Total do capítulo 10		768 577,00	862 521,32		4 003 789,00		4 772 366,00	2 051 229,33
	Total das receitas de capital		768 018,00	862 644,32		4 003 789,00		4 772 807,00	2 051 352,33
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		3 000,00					3 000,00	10 960,02
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3 000,00	10 960,02		10 960,02		3 000,00	10 960,02
	Total do grupo 01		3 000,00	10 960,02		10 960,02		3 000,00	10 960,02
	Total do capítulo 15		3 000,00	10 960,02				3 000,00	10 960,02
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1116	76 812,00	76 811,41				76 812,00	76 811,41
	Total do grupo 01		76 812,00	76 811,41				76 812,00	76 811,41
	Total do capítulo 16		76 812,00	76 811,41				76 812,00	76 811,41
	Total das Receitas orçamentais		45 291 824,00	40 788 953,07		4 084 491,00		49 376 315,00	41 982 708,08

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	3720	1 616 618,00	1 580 641,72				1 616 618,00	1 580 641,72
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3721	13 202 456,00	13 167 723,51				13 202 456,00	13 167 723,51
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3722	174 003,00	173 886,76				174 003,00	173 886,76
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3723	133 439,00	103 875,88				133 439,00	103 875,88
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3724	33 536,00	33 532,87				33 536,00	33 532,87
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3725	6 974 993,00	6 862 946,67				6 974 993,00	6 862 946,67
010110		GRATIFICAÇÕES	3726	2 751,00	2 750,16				2 751,00	2 750,16
010111		REPRESENTAÇÃO	3727	44 482,00	44 407,03				44 482,00	44 407,03
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3728	116 793,00	114 242,68				116 793,00	114 242,68
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3729	894 697,00	819 886,96				894 697,00	819 886,96
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	3730	3 826 272,00	3 728 844,89				3 826 272,00	3 728 844,89
		Total do subagrupamento 01		27 020 040,00	26 632 739,13				27 020 040,00	26 632 739,13
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3731	17 596,00	10 857,07				17 596,00	10 857,07
010204		AJUDAS DE CUSTO	3732	129 235,00	69 870,17				129 235,00	69 870,17
010205		ABONO P/ FALHAS	3733	323,00	322,40				323,00	322,40
010206		FORMAÇÃO	3734	50 054,00	19 587,45				50 054,00	19 587,45
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3735	210 280,00	88 277,89				210 280,00	88 277,89
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3736	2 555,00	2 178,02				2 555,00	2 178,02
010211		SUBSÍDIO DE TURNO		3 492,00	2 956,08				3 492,00	2 956,08
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3737	6 709,00	6 706,77				6 709,00	6 706,77
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3738	7 834,00	6 066,09				7 834,00	6 066,09
		Total do subagrupamento 02		428 078,00	206 821,94				428 078,00	206 821,94
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3739	437 399,00	403 642,92				437 399,00	403 642,92
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3740	20 722,00	18 938,40				20 722,00	18 938,40
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3741	6 680,00	6 678,56				6 680,00	6 678,56
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3742	6 376 514,00	5 697 230,36				6 376 514,00	5 697 230,36
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3743	1 009,00	1 007,58				1 009,00	1 007,58
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3744	187 027,00	183 488,89				187 027,00	183 488,89
		Total do subagrupamento 03		7 029 351,00	6 310 986,71				7 029 351,00	6 310 986,71
		Total do agrupamento 01		34 477 469,00	33 150 547,78				34 477 469,00	33 150 547,78
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3745	695 457,00	582 177,00				695 457,00	582 177,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3746	76 980,00	42 326,99				76 980,00	42 326,99
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3747	63 119,00	32 385,64				63 119,00	32 385,64

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3748	3 901,00	96 869,74				3 901,00	96 869,74
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3749	149 450,00	384,12				149 450,00	384,12
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3750	1 641,00					1 641,00	
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00					1 000,00	
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3751	5 368,00	3 485,98				5 368,00	3 485,98
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3752	48 139,00	34 353,82				48 139,00	34 353,82
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3753	38 671,00	29 164,41				38 671,00	29 164,41
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3754	873,00	118,00				873,00	118,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3755	78 396,00	47 102,94				78 396,00	47 102,94
020121		OUTROS BENS	3756	141 280,00	101 240,22				141 280,00	101 240,22
		Total do subagrupamento 01		1 304 275,00	969 608,86				1 304 275,00	969 608,86
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3757	907 968,00	862 918,92				907 968,00	862 918,92
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3758	515 413,00	491 796,45				515 413,00	491 796,45
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3759	131 461,00	111 792,07				131 461,00	111 792,07
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3760	11 633,00	10 737,00				11 633,00	10 737,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3761	20 494,00	5 522,70				20 494,00	5 522,70
020206		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3762	1 871,00	209,10				1 871,00	209,10
020209		COMUNICAÇÕES	3763	233 932,00	95 344,47				233 932,00	95 344,47
020210		TRANSPORTES	3764	36 823,00	23 952,10				36 823,00	23 952,10
020212		SEGUROS	3765	56 092,00	39 260,25				56 092,00	39 260,25
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3766	398 527,00	271 433,77				398 527,00	271 433,77
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3767	164 605,00	111 298,53	3794	53 979,00	33 357,60	218 584,00	144 656,13
020215		FORMAÇÃO	3768	738 882,00	345 206,63				738 882,00	345 206,63
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3769	260 484,00	142 147,38				260 484,00	142 147,38
020217		PUBLICIDADE	3770	273 149,00	246 212,22	3795	14 383,00	934,80	287 532,00	247 147,02
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3771	593 530,00	572 761,34				593 530,00	572 761,34
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3772	322 732,00	223 732,06				322 732,00	223 732,06
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3773	776 885,00	617 030,37	3796	9 594,00	8 634,60	786 479,00	625 664,97
020225		OUTROS SERVIÇOS	3774	251 701,00	154 273,52				251 701,00	154 273,52
		Total do subagrupamento 02		5 696 182,00	4 325 019,88		77 956,00	42 927,00	5 774 138,00	4 367 946,88
		Total do agrupamento 02		7 000 457,00	5 294 628,74		77 956,00	42 927,00	7 078 413,00	5 337 555,74
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	3775	1 150,00	750,00				1 150,00	750,00
		Total do subagrupamento 01		1 150,00	750,00				1 150,00	750,00
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3776	209 056,00	94 166,43				209 056,00	94 166,43

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		209 056,00	94 166,43				209 056,00	94 166,43
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	3777	14 000,00	13 500,35				14 000,00	13 500,35
	Total do subagrupamento 05		14 000,00	13 500,35				14 000,00	13 500,35
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3778	86 799,00	39 194,57				86 799,00	39 194,57
	Total do subagrupamento 07		86 799,00	39 194,57				86 799,00	39 194,57
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3779	1 450 813,00	1 004 514,04				1 450 813,00	1 004 514,04
	Total do subagrupamento 08		1 450 813,00	1 004 514,04				1 450 813,00	1 004 514,04
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3780	13 149,00	9 488,23				13 149,00	9 488,23
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	3781	6 107,00	5 229,12				6 107,00	5 229,12
	Total do subagrupamento 09		19 256,00	14 717,35				19 256,00	14 717,35
	Total do agrupamento 04		1 781 074,00	1 166 842,74				1 781 074,00	1 166 842,74
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	3782							
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 05								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3783	12 097,00	11 746,25	3797	5 500,00	1 500,00	17 597,00	13 246,25
060203	OUTRAS	3784	359 742,00	238 457,92				359 742,00	238 457,92
	Total do subagrupamento 02		371 839,00	250 204,17				377 339,00	251 704,17
	Total do agrupamento 06		371 839,00	250 204,17				377 339,00	251 704,17
	Total das despesas correntes		43 630 839,00	39 862 223,43				43 714 295,00	39 906 650,43
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3785	148 234,00	141 639,26	3798	3 610 441,00	412 935,81	3 758 675,00	554 575,07
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3786	13 453,00	11 635,19				13 453,00	11 635,19
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3787	483 427,00	425 136,63	3799	174 377,00	174 183,59	657 804,00	599 320,22
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS DE CAPITAL								
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	3788	90 974,00	78 669,82				90 974,00	78 669,82
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3789	46 147,00	39 088,94				66 497,00	59 438,06
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	3790	824 022,00	479 517,67				1 019 889,00	671 397,67
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3791	1 099,00	857,67				1 099,00	857,67
070113		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3792	17 460,00	11 300,64				17 460,00	11 300,64
		Total do subagrupamento 01		1 624 816,00	1 187 845,82				4 001 035,00	1 987 194,34
		Total do agrupamento 07		1 624 816,00	1 187 845,82				4 001 035,00	1 987 194,34
090000		ATIVOS FINANCEIROS								
090800		UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3793	1 497,00	1 496,40				1 497,00	1 496,40
		Total do subagrupamento 08		1 497,00	1 496,40				1 497,00	1 496,40
		Total do agrupamento 09		1 497,00	1 496,40				1 497,00	1 496,40
		Total das despesas de capital		1 626 313,00	1 189 342,22				4 001 035,00	1 988 690,74
		Total das Despesas orçamentais		45 257 152,00	41 051 565,65				4 084 491,00	41 895 341,17

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

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		50,00	13,43				50,00	13,43
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		50,00	13,43				50,00	13,43
	Total do grupo 02		50,00	13,43				50,00	13,43
	Total do capítulo 05		50,00	13,43				50,00	13,43
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1120	904 403,00	885 782,00				904 403,00	885 782,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1121	175 264,00	133 809,98				175 264,00	133 809,98
	Total do grupo 03		1 079 667,00	1 019 591,98				1 079 667,00	1 019 591,98
	Total do capítulo 06		1 079 667,00	1 019 591,98				1 079 667,00	1 019 591,98
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		817 722,00	841 483,49				817 722,00	841 483,49
	Total do grupo 01		817 722,00	841 483,49				817 722,00	841 483,49
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1 718 489,00	1 534 239,54				1 718 489,00	1 534 239,54
070299	OUTROS		91 200,00	97 625,92				91 200,00	97 625,92
	Total do grupo 02		1 809 689,00	1 631 865,46				1 809 689,00	1 631 865,46
	Total do capítulo 07		2 627 411,00	2 473 348,95				2 627 411,00	2 473 348,95
	Total das receitas correntes		3 707 128,00	3 492 954,36				3 707 128,00	3 492 954,36
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1122	161 552,00	161 552,11				161 552,00	161 552,11
	Total do grupo 01		161 552,00	161 552,11				161 552,00	161 552,11
	Total do capítulo 16		161 552,00	161 552,11				161 552,00	161 552,11
	Total das Receitas orçamentais		3 868 680,00	3 654 506,47				3 868 680,00	3 654 506,47

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000		DESPESAS CORRENTES								
010100		DESPESAS COM O PESSOAL								
010102		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3802	35 391,00	34 527,36				35 391,00	34 527,36
010103		ÓRGÃOS SOCIAIS	3803	908 454,00	891 195,07				908 454,00	891 195,07
010107		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3804	9 200,00	9 192,00				9 200,00	9 192,00
010108		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3805	3 383,00	2 324,11				3 383,00	2 324,11
010111		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3806	6 352,00	6 351,48				6 352,00	6 351,48
010113		REPRESENTAÇÃO	3807	130 458,00	128 514,19				130 458,00	128 514,19
010114		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3808	216 522,00	166 163,94				216 522,00	166 163,94
		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
		Total do subagrupamento 01		1 309 760,00	1 238 288,15				1 309 760,00	1 238 288,15
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3809	4 000,00	3 737,41				4 000,00	3 737,41
010204		AJUDAS DE CUSTO	3810	6 446,00	4 997,11				6 446,00	4 997,11
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3811	12 121,00	12 120,13				12 121,00	12 120,13
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3812	3 062,00	3 062,00				3 062,00	3 062,00
		Total do subagrupamento 02		25 629,00	23 916,65				25 629,00	23 916,65
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3813	21 591,00	18 041,58				21 591,00	18 041,58
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS								
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3814	318,00	262,71				318,00	262,71
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3815	298 913,00	257 863,79				298 913,00	257 863,79
		Total do subagrupamento 03		3 500,00	3 240,65				3 500,00	3 240,65
		Total do agrupamento 01		324 322,00	279 408,73				324 322,00	279 408,73
		Total do agrupamento 01		1 659 711,00	1 541 593,53				1 659 711,00	1 541 593,53
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3816	147 564,00	136 893,30				147 564,00	136 893,30
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3817	77 070,00	65 886,42				77 070,00	65 886,42
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3818	381 080,00	369 268,56				381 080,00	369 268,56
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3819	636 339,00	636 253,98				636 339,00	636 253,98
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3820	520,00					520,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3821	7 800,00	7 512,03				7 800,00	7 512,03
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS								
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS								
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3822	1 000,00	800,48				1 000,00	800,48
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO								
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3823	500,00	216,76				500,00	216,76
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3824	1 000,00	652,22				1 000,00	652,22
020121		OUTROS BENS	3825	100,00	37,27				100,00	37,27
		Total do agrupamento 02		19 100,00	15 124,90				19 100,00	15 124,90

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do subagrupamento 01		1 272 073,00	1 232 645,92				1 272 073,00	1 232 645,92
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		173 950,00	173 118,88				173 950,00	173 118,88
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3826	5 000,00	3 856,77				5 000,00	3 856,77
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3827	109 500,00	97 768,62				109 500,00	97 768,62
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3828	7 831,00	6 784,92				7 831,00	6 784,92
020209		COMUNICAÇÕES	3829	3 825,00	3 249,37				3 825,00	3 249,37
020212		SEGUROS	3830	69 280,00	48 888,75				69 280,00	48 888,75
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3831	750,00	490,00				750,00	490,00
020215		FORMAÇÃO	3832	2 500,00					2 500,00	
020217		PUBLICIDADE	3833	34 991,00	32 219,29				34 991,00	32 219,29
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3834	27 625,00	26 866,85				27 625,00	26 866,85
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3835	59 850,00	52 852,85				59 850,00	52 852,85
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	3836	183 433,00	174 387,13				183 433,00	174 387,13
020225		OUTROS SERVIÇOS	3837	678 535,00	620 483,43				678 535,00	620 483,43
		Total do subagrupamento 02		1 950 608,00	1 853 129,35				1 950 608,00	1 853 129,35
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	3838	209 854,00	196 067,24				209 854,00	196 067,24
		Total do subagrupamento 08		209 854,00	196 067,24				209 854,00	196 067,24
		Total do agrupamento 04		209 854,00	196 067,24				209 854,00	196 067,24
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		7 000,00					7 000,00	
060201		IMPOSTOS E TAXAS	3839	20 878,00	20 877,84				20 878,00	20 877,84
060203		OUTRAS	3840	27 878,00	20 877,84				27 878,00	20 877,84
		Total do subagrupamento 02		27 878,00	20 877,84				27 878,00	20 877,84
		Total do agrupamento 06		27 878,00	20 877,84				27 878,00	20 877,84
		Total das despesas correntes		3 848 051,00	3 611 667,96				3 848 051,00	3 611 667,96
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS		2 500,00	2 029,50				2 500,00	2 029,50
070103		EDIFÍCIOS	3841	3 500,00	960,68				3 500,00	960,68
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		999,00					999,00	
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	3842	1 500,00					1 500,00	
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		8 751,00					8 751,00	
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	3843		8 715,88					8 715,88

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		17 250,00	11 706,06				17 250,00	11 706,06
	Total do agrupamento 07		17 250,00	11 706,06				17 250,00	11 706,06
	Total das despesas de capital		17 250,00	11 706,06				17 250,00	11 706,06
	Total das Despesas orçamentais		3 865 301,00	3 623 374,02				3 865 301,00	3 623 374,02

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1123	8 946 049,00	8 886 606,86		8 946 049,00		8 946 049,00	8 886 606,86	
040199	TAXAS DIVERSAS	1124	935 857,00	920 840,11		935 857,00		920 840,11	920 840,11	
	Total do grupo 01		9 881 906,00	9 807 446,97		9 881 906,00		9 881 906,00	9 807 446,97	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1125	51 598,00	48 759,43		51 598,00		51 598,00	48 759,43	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1126	2 731,00	2 636,90		2 731,00		2 731,00	2 636,90	
	Total do grupo 02		54 329,00	51 396,33		54 329,00		54 329,00	51 396,33	
	Total do capítulo 04		9 936 235,00	9 858 843,30		9 936 235,00		9 936 235,00	9 858 843,30	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1127	52 588,00	52 587,01		52 588,00		52 588,00	52 587,01	
	Total do grupo 02		52 588,00	52 587,01		52 588,00		52 588,00	52 587,01	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		70 000,00	39 382,80		70 000,00		70 000,00	39 382,80	
	Total do grupo 03		70 000,00	39 382,80		70 000,00		70 000,00	39 382,80	
	Total do capítulo 05		122 588,00	91 969,81		122 588,00		122 588,00	91 969,81	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1128	26 487,00	26 465,63		26 487,00		26 487,00	26 465,63	
	Total do grupo 01		26 487,00	26 465,63		26 487,00		26 487,00	26 465,63	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1129	242 000,00	242 000,00		242 000,00		242 000,00	242 000,00	
	Total do grupo 02		242 000,00	242 000,00		242 000,00		242 000,00	242 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1130	25 932 971,00	25 230 596,00		25 932 971,00		25 932 971,00	25 230 596,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1131	113 544,00	113 539,86		113 544,00		113 544,00	113 539,86	
	Total do grupo 03		26 046 515,00	25 344 135,86		26 046 515,00		26 046 515,00	25 344 135,86	
060700	INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1132	31 165,00	31 151,29		31 165,00		31 165,00	31 151,29	
	Total do grupo 07		31 165,00	31 151,29		31 165,00		31 165,00	31 151,29	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1133	658 272,00	658 270,34		658 272,00		658 272,00	658 270,34	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1134	869,00	869,00		869,00		869,00	869,00	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
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
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 09		659 141,00	658 270,34				659 141,00	658 270,34
	Total do capítulo 06		27 005 308,00	26 302 023,12				27 005 308,00	26 302 023,12
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1135	2 731,00	1 293,03				2 731,00	1 293,03
070199	OUTROS	1136	594,00	356,85				594,00	356,85
	Total do grupo 01		3 325,00	1 649,88				3 325,00	1 649,88
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1137	139 927,00	139 881,93				139 927,00	139 881,93
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1138	176 016,00	175 199,38				176 016,00	175 199,38
070299	OUTROS	1139	156 504,00	145 845,03				156 504,00	145 845,03
	Total do grupo 02		472 447,00	460 926,34				472 447,00	460 926,34
	Total do capítulo 07		475 772,00	462 576,22				475 772,00	462 576,22
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1140	10 135,00	9 449,92				10 135,00	9 449,92
	Total do grupo 01		10 135,00	9 449,92				10 135,00	9 449,92
	Total do capítulo 08		10 135,00	9 449,92				10 135,00	9 449,92
	Total das receitas correntes		37 550 038,00	36 724 862,37				37 550 038,00	36 724 862,37
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03								
100700	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1141	12 283,00	12 282,49				12 283,00	12 282,49
	Total do grupo 07		12 283,00	12 282,49				12 283,00	12 282,49
	Total do capítulo 10		35 283,00	18 824,35				35 283,00	18 824,35
	Total das receitas de capital		35 283,00	18 824,35				35 283,00	18 824,35
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1142	20 031,00	20 008,68				20 031,00	20 008,68

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
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
	Total do grupo 01		20 031,00	20 008,68				20 031,00	20 008,68
	Total do capítulo 15		20 031,00	20 008,68				20 031,00	20 008,68
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1143	6 673 405,00	6 673 405,00	1144	7 036 116,00	7 036 116,00	13 709 521,00	13 709 521,00
	Total do grupo 01		6 673 405,00	6 673 405,00		7 036 116,00	7 036 116,00	13 709 521,00	13 709 521,00
	Total do capítulo 16		6 673 405,00	6 673 405,00		7 036 116,00	7 036 116,00	13 709 521,00	13 709 521,00
	Total das Receitas orçamentais		44 278 757,00	43 437 100,40		7 036 116,00	7 036 116,00	51 314 873,00	50 473 216,40

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	3844	1 418 371,00	1 358 104,40				1 418 371,00	1 358 104,40
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3845	10 303 678,00	9 911 853,51				10 303 678,00	9 911 853,51
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3846							
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3847	7 126 284,00	6 829 106,35				7 126 284,00	6 829 106,35
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3848	53 639,00	53 621,51				53 639,00	53 621,51
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO GRATIFICAÇÕES	3849	526 743,00	483 832,83				526 743,00	483 832,83
010110		REPRESENTAÇÃO	3850							
010111		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3851	41 087,00	39 126,23				41 087,00	39 126,23
010112		SUBSIDIOS DE REFEIÇÃO	3852	165 100,00	143 624,93				165 100,00	143 624,93
010113		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	3853	800 122,00	730 600,99				800 122,00	730 600,99
010114			3854	3 713 051,00	3 195 410,15				3 713 051,00	3 195 410,15
		Total do subagrupamento 01		24 148 075,00	22 745 280,90				24 148 075,00	22 745 280,90
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3855	13 539,00	11 517,51				13 539,00	11 517,51
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	3856	485,00	485,00				485,00	485,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	3857	41 170,00	30 614,03				41 170,00	30 614,03
010205		ABONO P/ FALHAS	3858	5 408,00	4 954,00				5 408,00	4 954,00
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3859	30 060,00	30 060,00				30 060,00	30 060,00
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3860	642,00	377,15				642,00	377,15
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3861	210,00	210,00				210,00	210,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3862	126 902,00	107 160,96				126 902,00	107 160,96
		Total do subagrupamento 02		218 416,00	185 168,65				218 416,00	185 168,65
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3863	398 370,00	349 410,52				398 370,00	349 410,52
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3864	13 710,00	13 183,19				13 710,00	13 183,19
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3865	1 536,00	1 491,18				1 536,00	1 491,18
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3866	4 826 767,00	4 648 838,63				4 826 767,00	4 648 838,63
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	3867	656,00	619,37				656,00	619,37
010308		OUTRAS PENSÕES	3868	137 111,00	137 110,54				137 111,00	137 110,54
010309		SEGUROS	3869	411,00	406,91				411,00	406,91
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3870	142 028,00	141 879,64				142 028,00	141 879,64
		Total do subagrupamento 03		5 521 589,00	5 292 939,98				5 521 589,00	5 292 939,98
		Total do agrupamento 01		29 888 080,00	28 223 389,53				29 888 080,00	28 223 389,53
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3871	32 996,00	22 036,54				32 996,00	22 036,54

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3872	38 875,00	35 688,50				38 875,00	35 688,50
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3873	508,00	444,80				508,00	444,80
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3874	91 723,00	74 018,98				91 723,00	74 018,98
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3875	16 187,61	15 387,61				16 187,00	15 387,61
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3876	146,00	145,84				146,00	145,84
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3877	35 374,00	33 612,60				35 374,00	33 612,60
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	3878							
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3879							
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3880	26 371,00	21 509,36				26 371,00	21 509,36
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3881	241,00	173,28				241,00	173,28
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3882	6 196,00	5 433,65				6 196,00	5 433,65
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3883	38 984,00	28 549,80				38 984,00	28 549,80
020121		OUTROS BENS	3884	127 589,00	105 955,27				127 589,00	105 955,27
		Total do subagrupamento 01		415 190,00	342 956,23				415 190,00	342 956,23
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3885	757 754,00	670 501,04				757 754,00	670 501,04
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3886	456 602,00	444 700,88				456 602,00	444 700,88
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3887	664 062,43	360 162,43				664 062,00	360 162,43
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3888	30 479,00	27 538,72				30 479,00	27 538,72
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3889							
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3890	183 079,00	165 944,86				183 079,00	165 944,86
020209		COMUNICAÇÕES	3891	208 257,00	165 466,18				208 257,00	165 466,18
020210		TRANSPORTES	3892	10 928,00	9 574,84				10 928,00	9 574,84
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3893	15 967,00	15 429,24				15 967,00	15 429,24
020212		SEGUROS	3894	35 609,00	32 954,76				35 609,00	32 954,76
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3895	108 723,00	85 729,52				108 723,00	85 729,52
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3896	106 399,00	50 062,11				106 399,00	50 062,11
020215		FORMAÇÃO	3897	65 010,00	42 692,27				65 010,00	42 692,27
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3898	2 810,00	2 810,00				2 810,00	2 810,00
020217		PUBLICIDADE	3899	12 149,00	6 486,34				12 149,00	6 486,34
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3900	997 641,00	984 017,08				997 641,00	984 017,08
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3901	812 661,00	767 014,52				812 661,00	767 014,52
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3902	761 652,00	598 193,53				761 652,00	598 193,53
020225		OUTROS SERVIÇOS	3903	115 982,00	96 784,42				115 982,00	96 784,42
		Total do subagrupamento 02		5 345 764,00	4 525 862,74				5 345 764,00	4 525 862,74
		Total do agrupamento 02		5 760 954,00	4 868 818,97				5 760 954,00	4 868 818,97
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	3904	123 480,00	61 739,23				123 480,00	61 739,23

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		123 480,00	61 739,23				123 480,00	61 739,23
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3905	135 576,00	134 106,08				135 576,00	134 106,08
	Total do subagrupamento 03		135 576,00	134 106,08				135 576,00	134 106,08
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	3906	68 044,00	58 442,09				68 044,00	58 442,09
	Total do subagrupamento 07		68 044,00	58 442,09				68 044,00	58 442,09
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3907	1 076 407,00	769 558,50				1 076 407,00	769 558,50
	Total do subagrupamento 08		1 076 407,00	769 558,50				1 076 407,00	769 558,50
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3908							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		1 403 507,00	1 023 845,90				1 403 507,00	1 023 845,90
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3909	787 311,00	235 213,00				787 311,00	235 213,00
	Total do subagrupamento 02		787 311,00	235 213,00				787 311,00	235 213,00
	Total do agrupamento 06		787 311,00	235 213,00				787 311,00	235 213,00
	Total das despesas correntes		37 839 852,00	34 351 267,40				37 839 852,00	34 351 267,40
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3910	438 409,00	323 185,43				438 409,00	323 185,43
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3911	82 860,00	66 795,49				82 860,00	66 795,49
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3912	23 784,00	18 804,58				23 784,00	18 804,58
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3913	143 419,00	94 657,15				143 419,00	94 657,15
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3914	6 228,00	4 226,47				6 228,00	4 226,47
	Total do subagrupamento 01		694 700,00	507 669,12				694 700,00	507 669,12
	Total do agrupamento 07		694 700,00	507 669,12				694 700,00	507 669,12
	Total das despesas de capital		694 700,00	507 669,12				694 700,00	507 669,12
	Total das Despesas orçamentais		38 534 552,00	34 858 936,52				38 534 552,00	34 858 936,52

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1145	5 570 407,00	5 028 466,25				5 570 407,00	5 028 466,25
040199	TAXAS DIVERSAS		485 407,00	452 399,65				485 407,00	452 399,65
	Total do grupo 01		6 055 814,00	5 480 865,90				6 055 814,00	5 480 865,90
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1146	84 500,00	84 486,00				84 500,00	84 486,00
	Total do grupo 02		84 500,00	84 486,00				84 500,00	84 486,00
	Total do capítulo 04		6 140 314,00	5 565 351,90				6 140 314,00	5 565 351,90
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		150,00	1,61				150,00	1,61
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		150,00	1,61				150,00	1,61
	Total do grupo 02		150,00	1,61				150,00	1,61
	Total do capítulo 05		150,00	1,61				150,00	1,61
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1147	150 189,00	115 615,38				150 189,00	115 615,38
	Total do grupo 01		150 189,00	115 615,38				150 189,00	115 615,38
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1148	16 342 738,00	16 006 227,00				16 342 738,00	16 006 227,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1149	58 453,00	58 451,58				58 453,00	58 451,58
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1150	11 144,00	11 144,00				11 144,00	11 144,00
	Total do grupo 03		16 412 335,00	16 075 822,58				16 412 335,00	16 075 822,58
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1151	46 268,00	32 958,69				46 268,00	32 958,69
	Total do grupo 07		46 268,00	32 958,69				46 268,00	32 958,69
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1152	6 234,00	6 231,36				6 234,00	6 231,36
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1153	142 693,00	142 692,19				142 693,00	142 692,19
	Total do grupo 09		148 927,00	148 923,55				148 927,00	148 923,55
	Total do capítulo 06		16 757 719,00	16 373 320,20				16 757 719,00	16 373 320,20
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1154	77 400,00	75 692,59				77 400,00	75 692,59

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		RECEITAS CORRENTES								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1155	284 905,00	184 879,53					284 905,00	184 879,53
070299	OUTROS	1156	591 750,00	569 000,89					591 750,00	569 000,89
	Total do grupo 02		954 055,00	829 573,01					954 055,00	829 573,01
	Total do capítulo 07		954 055,00	829 573,01					954 055,00	829 573,01
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		59 312,00	44 155,19					59 312,00	44 155,19
	Total do grupo 01		59 312,00	44 155,19					59 312,00	44 155,19
	Total do capítulo 08		59 312,00	44 155,19					59 312,00	44 155,19
	Total das receitas correntes		23 911 550,00	22 812 401,91					23 911 550,00	22 812 401,91
		RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1157	225 013,00	225 011,63					225 013,00	225 011,63
	Total do grupo 03		225 013,00	225 011,63					225 013,00	225 011,63
	Total do capítulo 10		225 013,00	225 011,63					225 013,00	225 011,63
	Total das receitas de capital		225 013,00	225 011,63					225 013,00	225 011,63
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1158	25 057,00	24 742,36					25 057,00	24 742,36
	Total do grupo 01		25 057,00	24 742,36					25 057,00	24 742,36
	Total do capítulo 15		25 057,00	24 742,36					25 057,00	24 742,36
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1159	2 403 174,00	2 403 169,70					2 403 174,00	2 403 169,70
	Total do grupo 01		2 403 174,00	2 403 169,70					2 403 174,00	2 403 169,70
	Total do capítulo 16		2 403 174,00	2 403 169,70					2 403 174,00	2 403 169,70
	Total das Receitas orçamentais		26 564 794,00	25 465 325,60					26 564 794,00	25 465 325,60

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	3915	185 572,00	181 335,52				185 572,00	181 335,52
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3916	10 383 030,00	9 679 564,22				10 383 030,00	9 679 564,22
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3917	4 152 854,00	4 056 508,01				4 152 854,00	4 056 508,01
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3918	54 000,00	49 202,45				54 000,00	49 202,45
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3919	35 359,00	34 609,10				35 359,00	34 609,10
010111		REPRESENTAÇÃO	3920	7 048,00	5 878,58				7 048,00	5 878,58
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3921	19 230,08	19 230,08				19 230,08	19 230,08
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3922	678 610,00	443 614,57				678 610,00	443 614,57
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3923	2 546 270,00	2 396 635,62				2 546 270,00	2 396 635,62
		Total do subagrupamento 01		18 062 497,00	16 866 578,15				18 062 497,00	16 866 578,15
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		100,00					100,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO	3924	26 867,00	24 240,00				26 867,00	24 240,00
010205		ABONO P/ FALHAS	3925	856,00	855,87				856,00	855,87
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3926	7 841,00	7 292,08				7 841,00	7 292,08
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3927	347 911,00	322 471,20				347 911,00	322 471,20
		Total do subagrupamento 02		383 575,00	354 859,15				383 575,00	354 859,15
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3928	381 801,00	308 137,96				381 801,00	308 137,96
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	3929	168,00	168,00				168,00	168,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3930	8 386,00	8 385,12				8 386,00	8 385,12
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3931	1 258,00	1 257,56				1 258,00	1 257,56
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3932	3 320 585,00	3 251 178,31				3 320 585,00	3 251 178,31
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3933	77 378,00	70 450,89				77 378,00	70 450,89
		Total do subagrupamento 03		3 789 576,00	3 639 577,84				3 789 576,00	3 639 577,84
		Total do agrupamento 01		22 235 648,00	20 861 015,14				22 235 648,00	20 861 015,14
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3934	24 753,00	17 468,83				24 753,00	17 468,83
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3935	4 550,00	3 149,93				4 550,00	3 149,93
020104		LIMPEZA E HIGIENE		117,00					117,00	
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		207,00					207,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3936	12 686,00	8 134,07				12 686,00	8 134,07
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3937	774,00					774,00	
020115		PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	3938	4 294,00					4 294,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3939	121 606,00	46 241,25				121 606,00	46 241,25
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3940	7 358,00	6 657,51				7 358,00	6 657,51

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020120		DESPESAS CORRENTES								
020121		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3941	65,00	28 912,20				65,00	28 912,20
		OUTROS BENS		39 705,00					39 705,00	
		Total do subagrupamento 01		216 115,00	113 425,37				216 115,00	113 425,37
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3942	517 002,00	493 569,34				517 002,00	493 569,34
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3943	331 564,00	299 310,23				331 564,00	299 310,23
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3944	57 790,00	46 972,68				57 790,00	46 972,68
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3945	441,00					441,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3946	4 326,00					4 326,00	
020209		COMUNICAÇÕES	3947	116 477,00	82 709,30				116 477,00	82 709,30
020210		TRANSPORTES	3948	4 558,00	3 366,40				4 558,00	3 366,40
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3949	3 249,00	3 206,31				3 249,00	3 206,31
020212		SEGUROS	3950	14 376,00	12 636,63				14 376,00	12 636,63
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3951	66 501,00	61 929,65				66 501,00	61 929,65
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3952	661,00					661,00	
020215		FORMAÇÃO	3953	33 499,00	26 228,34				33 499,00	26 228,34
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3954	32 177,00	12 998,83				32 177,00	12 998,83
020217		PUBLICIDADE	3955	13 934,00	5 752,73				13 934,00	5 752,73
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3956	329 678,00	300 289,66				329 678,00	300 289,66
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3957	106 060,00	76 847,68				106 060,00	76 847,68
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3958	345 751,00	326 428,82				345 751,00	326 428,82
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	3959	658,00					658,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	3960	9 223,00	8 295,38				9 223,00	8 295,38
		Total do subagrupamento 02		1 987 925,00	1 763 996,56				1 987 925,00	1 763 996,56
		Total do agrupamento 02		2 204 040,00	1 877 421,93				2 204 040,00	1 877 421,93
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3961	175 271,00	175 268,28				175 271,00	175 268,28
		Total do subagrupamento 03		175 271,00	175 268,28				175 271,00	175 268,28
040700		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	3962	78 168,00	73 550,39				78 168,00	73 550,39
		Total do subagrupamento 07		78 168,00	73 550,39				78 168,00	73 550,39
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	3963	193 540,00	176 117,77				193 540,00	176 117,77
		Total do subagrupamento 08		193 540,00	176 117,77				193 540,00	176 117,77
		Total do agrupamento 04		446 979,00	424 936,44				446 979,00	424 936,44
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS			89 508,47				1 417 535,00	89 508,47	
060203	OUTRAS	3964	1 417 535,00	89 508,47				1 417 535,00	89 508,47	
	Total do subagrupamento 02		1 417 535,00	89 508,47				1 417 535,00	89 508,47	
	Total do agrupamento 06		1 417 535,00	89 508,47				1 417 535,00	89 508,47	
	Total das despesas correntes		26 304 202,00	23 252 881,98				26 304 202,00	23 252 881,98	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3965	83 425,00	72 154,83				83 425,00	72 154,83	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3966	12 508,00	7 151,30				12 508,00	7 151,30	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3967	81 549,00	72 405,29				81 549,00	72 405,29	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3968	12 346,00	8 464,86				12 346,00	8 464,86	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3969	42 196,00	31 161,88				42 196,00	31 161,88	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3970	4 296,00	565,80				4 296,00	565,80	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3971	4 530,00	4 529,08				4 530,00	4 529,08	
	Total do subagrupamento 01		240 850,00	196 433,04				240 850,00	196 433,04	
	Total do agrupamento 07		240 850,00	196 433,04				240 850,00	196 433,04	
	Total das despesas de capital		240 850,00	196 433,04				240 850,00	196 433,04	
	Total das Despesas orçamentais		26 545 052,00	23 449 315,02				26 545 052,00	23 449 315,02	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		50 000,00	10 756,62				50 000,00	10 756,62
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		50 000,00	10 756,62				50 000,00	10 756,62
	Total do grupo 03		50 000,00	10 756,62				50 000,00	10 756,62
	Total do capítulo 05		50 000,00	10 756,62				50 000,00	10 756,62
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	1160	814 190,00	797 561,00				814 190,00	797 561,00
060301	ESTADO		814 190,00	797 561,00				814 190,00	797 561,00
	Total do grupo 03		814 190,00	797 561,00				814 190,00	797 561,00
	Total do capítulo 06		814 190,00	797 561,00				814 190,00	797 561,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		5 000,00					5 000,00	
070109	MATERIAS DE CONSUMO		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 01		5 000,00					5 000,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		100 000,00	8 806,73				100 000,00	8 806,73
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		940 000,00	576 988,82				940 000,00	576 988,82
070299	OUTROS	1161	4 500,00	3 440,30				4 500,00	3 440,30
	Total do grupo 02		1 044 500,00	589 235,85				1 044 500,00	589 235,85
	Total do capítulo 07		1 049 500,00	589 235,85				1 049 500,00	589 235,85
	Total das receitas correntes		1 913 690,00	1 397 553,47				1 913 690,00	1 397 553,47
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
100301	ESTADO		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total do grupo 03		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total do capítulo 10		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total das receitas de capital		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		500,00	211,34				500,00	211,34
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1162	500,00	211,34				500,00	211,34
	Total do grupo 01		500,00	211,34				500,00	211,34

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		500,00	211,34				500,00	211,34
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1163	547 625,00	547 625,00	1164	2 647 351,00	2 647 351,00	3 194 976,00	3 194 976,00
	Total do grupo 01		547 625,00	547 625,00		2 647 351,00	2 647 351,00	3 194 976,00	3 194 976,00
	Total do capítulo 16		547 625,00	547 625,00		2 647 351,00	2 647 351,00	3 194 976,00	3 194 976,00
	Total das Receitas orçamentais		2 511 815,00	1 995 389,81		2 647 351,00	2 647 351,00	5 159 166,00	4 642 740,81

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3972	378 692,00	368 097,07				378 692,00	368 097,07
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3973	6 150,00	6 000,00				6 150,00	6 000,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3974	6 340,00	6 024,56				6 340,00	6 024,56
010111	REPRESENTAÇÃO	3975	13 540,00	13 209,12				13 540,00	13 209,12
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3976	24 700,00	23 873,57				24 700,00	23 873,57
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	3977	64 758,00	63 542,25				64 758,00	63 542,25
	Total do subagrupamento 01		494 180,00	480 746,57				494 180,00	480 746,57
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3978	41,00	41,00				41,00	41,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3979	459,00	163,15				459,00	163,15
010205	ABONO P/ FALHAS	3980							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 000,00	909,65				1 000,00	909,65
	Total do subagrupamento 02		1 500,00	1 113,80				1 500,00	1 113,80
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3981	8 644,00	8 580,12				8 644,00	8 580,12
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		803,00	802,56				803,00	802,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3982	92 259,00	92 146,20				92 259,00	92 146,20
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3983	3 321,00	3 222,46				3 321,00	3 222,46
	Total do subagrupamento 03		105 027,00	104 751,34				105 027,00	104 751,34
	Total do agrupamento 01		600 707,00	586 611,71				600 707,00	586 611,71
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3984	5 997,00	2 372,70				5 997,00	2 372,70
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3985	5 000,00	4 052,31				5 000,00	4 052,31
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3986	708 997,00	404 426,21				708 997,00	404 426,21
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3987	3 000,00	2 632,00				3 000,00	2 632,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3988	150,00	130,45				150,00	130,45
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3989	120,00	120,00				120,00	120,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3990	570,00	441,00				570,00	441,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3991	50,00	48,00				50,00	48,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3992							
020121	OUTROS BENS	3993	12 480,00	4 271,00				12 480,00	4 271,00
	Total do subagrupamento 01		737 564,00	418 373,67				737 564,00	418 373,67
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3994	125 100,00	13 076,00				125 100,00	13 076,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE		40 000,00	35 732,00				40 000,00	35 732,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3995	148 865,00	88 491,50				148 865,00	88 491,50
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3996	3 800,00	3 746,04				3 800,00	3 746,04
020209	COMUNICAÇÕES	3997	11 400,00	6 600,40				11 400,00	6 600,40
020210	TRANSPORTES	3998	2 800,00	291,60				2 800,00	291,60
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 200,00	184,90				1 200,00	184,90
020212	SEGUROS	3999	2 001,00	855,50				2 001,00	855,50
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 800,00	410,80				1 800,00	410,80
020215	FORMAÇÃO		2 400,00	760,00				2 400,00	760,00
020217	PUBLICIDADE		740,00	499,07				740,00	499,07
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4000	23 015,00	15 204,67				23 015,00	15 204,67
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4002	44 475,00	17 243,74				44 475,00	17 243,74
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4003	19 740,00	7 233,03				19 740,00	7 233,03
020225	OUTROS SERVIÇOS	4004	24 683,00	8 828,69				24 683,00	8 828,69
	Total do subagrupamento 02		452 019,00	199 157,94				452 019,00	199 157,94
	Total do agrupamento 02		1 189 583,00	617 531,61				1 189 583,00	617 531,61
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4005	79 900,00	79 810,41				79 900,00	79 810,41
	Total do subagrupamento 03		79 900,00	79 810,41				79 900,00	79 810,41
	Total do agrupamento 04		79 900,00	79 810,41				79 900,00	79 810,41
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4006	5 000,00	3 758,25				5 000,00	3 758,25
	Total do subagrupamento 02		5 000,00	3 758,25				5 000,00	3 758,25
	Total do agrupamento 06		5 000,00	3 758,25				5 000,00	3 758,25
	Total das despesas correntes		1 875 190,00	1 287 711,98				1 875 190,00	1 287 711,98
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4007	1 960,00	1 960,00				1 960,00	1 960,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4008	6 457,00	6 457,00				6 457,00	6 457,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4009	1 903,00	1 899,17				1 903,00	1 899,17
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4010	78 680,00	66 410,13				78 680,00	66 410,13
	Total do subagrupamento 01		89 000,00	76 726,30				89 000,00	76 726,30
	Total do agrupamento 07		89 000,00	76 726,30				89 000,00	76 726,30

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		89 000,00	76 726,30				89 000,00	76 726,30
	Total das Despesas orçamentais		1 964 190,00	1 364 438,28				1 964 190,00	1 364 438,28

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

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1165	2 266 901,00	1 639 010,05				2 266 901,00	1 639 010,05	
040199	TAXAS DIVERSAS		150 000,00	100 289,20				150 000,00	100 289,20	
	Total do grupo 01		2 416 901,00	1 739 299,25				2 416 901,00	1 739 299,25	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		10 000,00	6 719,42				10 000,00	6 719,42	
	Total do grupo 02		10 000,00	6 719,42				10 000,00	6 719,42	
	Total do capítulo 04		2 426 901,00	1 746 018,67				2 426 901,00	1 746 018,67	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1166	1 551,00	1 550,00				1 551,00	1 550,00	
	Total do grupo 01		1 551,00	1 550,00				1 551,00	1 550,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		40 000,00	26 000,00				40 000,00	26 000,00	
	Total do grupo 02		40 000,00	26 000,00				40 000,00	26 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1167	9 070 265,00	9 067 722,00				9 070 265,00	9 067 722,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1168	13 899,00	13 898,14				13 899,00	13 898,14	
	Total do grupo 03		9 084 164,00	9 081 620,14				9 084 164,00	9 081 620,14	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		459 501,00	47 695,43				459 501,00	47 695,43	
	Total do grupo 06		459 501,00	47 695,43				459 501,00	47 695,43	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1169	2 919 833,00	552 260,59				2 919 833,00	552 260,59	
	Total do grupo 09		2 919 833,00	552 260,59				2 919 833,00	552 260,59	
	Total do capítulo 06		12 505 049,00	9 709 126,16				12 505 049,00	9 709 126,16	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS	1170	31 506,00	3 564,21				31 506,00	3 564,21	
	Total do grupo 01		31 506,00	3 564,21				31 506,00	3 564,21	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		6 000,00	2 168,30				6 000,00	2 168,30	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1171	45 472,00	45 471,45				45 472,00	45 471,45	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		60 000,00	45 773,29				60 000,00	45 773,29
070299	OUTROS	1172	141 366,00	116 984,59				141 366,00	116 984,59
	Total do grupo 02		252 838,00	210 397,63				252 838,00	210 397,63
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		10 000,00	7 256,77				10 000,00	7 256,77
	Total do grupo 03		10 000,00	7 256,77				10 000,00	7 256,77
	Total do capítulo 07		294 344,00	221 218,61				294 344,00	221 218,61
	Total das receitas correntes		15 226 294,00	11 676 363,44				15 226 294,00	11 676 363,44
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03							150 000,00	131 250,00
	Total do capítulo 10							150 000,00	131 250,00
	Total das receitas de capital							150 000,00	131 250,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1173	10 661,00	10 660,57				10 661,00	10 660,57
	Total do grupo 01		10 661,00	10 660,57				10 661,00	10 660,57
	Total do capítulo 15		10 661,00	10 660,57				10 661,00	10 660,57
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1174	372 313,00	372 310,99				372 313,00	372 310,99
	Total do grupo 01		372 313,00	372 310,99				372 313,00	372 310,99
	Total do capítulo 16		372 313,00	372 310,99				372 313,00	372 310,99
	Total das Receitas orçamentais		15 609 268,00	12 059 335,00				15 609 268,00	12 190 585,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4011	4 207 785,69	4 207 785,69					4 207 785,69
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4012	2 592 000,00	2 592 000,00					2 592 000,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4013	25 937,69	25 937,69					25 937,69
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4014	19 400,00	19 400,00					19 400,00
010110		GRATIFICAÇÕES	4015	19 395,53	19 395,53					19 395,53
010111		REPRESENTAÇÃO	4016	10 672,86	10 672,86					10 672,86
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4017	276 500,00	276 500,00					276 500,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4018	1 201 772,34	1 201 772,34					1 201 772,34
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4019							
		Total do subagrupamento 01		8 436 070,00	8 436 070,00					8 436 070,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4020	7 700,00	7 700,00					7 700,00
010204		AJUDAS DE CUSTO		20 000,00	19 958,50					19 958,50
010205		ABONO P/ FALHAS		5 000,00	4 348,76					4 348,76
010206		FORMAÇÃO	4021	4 307,00	4 164,46					4 164,46
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	4022	5 396,65	5 396,65					5 396,65
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4023	7 600,00	7 255,56					7 255,56
		Total do subagrupamento 02		50 007,00	48 796,59					48 796,59
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4024	146 623,60	146 623,60					146 623,60
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4025	12 365,95	12 365,95					12 365,95
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4026	1 649 064,34	1 649 064,34					1 649 064,34
010308		OUTRAS PENSÕES		2 000,00	2 066,31					2 066,31
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4027	14 114,00	14 083,94					14 083,94
		Total do subagrupamento 03		2 472 562,00	1 824 204,14					1 824 204,14
		Total do agrupamento 01		10 958 639,00	10 281 257,41					10 281 257,41
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4028	100 000,00	32 199,56					32 199,56
020104		LIMPEZA E HIGIENE		20 000,00	6 871,90					6 871,90
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00	390,08					390,08
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		35 000,00	22 063,68					22 063,68
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4029	2 500,00	1 167,38					1 167,38
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00						
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00						
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		11 000,00	6 650,07					6 650,07

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020121	OUTROS BENS	4030	104 726,00	76 583,84				104 726,00	76 583,84
	Total do subagrupamento 01		275 226,00	145 926,51				275 226,00	145 926,51
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4031	275 000,00	216 710,11				275 000,00	216 710,11
020202	LIMPEZA E HIGIENE		45 000,00	20 280,66				45 000,00	20 280,66
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4032	44 000,00	30 952,10				44 000,00	30 952,10
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00
020209	COMUNICAÇÕES	4033	86 932,00	34 665,68				86 932,00	34 665,68
020210	TRANSPORTES		3 000,00	935,24				3 000,00	935,24
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		15 000,00	4 660,97				15 000,00	4 660,97
020212	SEGUROS	4034	51 050,00	22 884,77				51 050,00	22 884,77
020213	DESLOCACÕES E ESTADAS	4035	107 720,00	64 171,95				107 720,00	64 171,95
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4036	75 000,00	41 218,22				75 000,00	41 218,22
020217	PUBLICIDADE	4037	43 467,00	35 310,93				43 467,00	35 310,93
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		30 000,00	10 658,63				30 000,00	10 658,63
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		5 000,00	4 164,95				5 000,00	4 164,95
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4038	153 885,00	48 171,73				153 885,00	48 171,73
020225	OUTROS SERVIÇOS	4039	508 578,00	397 706,94				508 578,00	397 706,94
	Total do subagrupamento 02		1 450 132,00	935 492,88				1 450 132,00	935 492,88
	Total do agrupamento 02		1 725 368,00	1 081 419,39				1 725 368,00	1 081 419,39
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
	Total do subagrupamento 03		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4040	484 903,00	155 076,97				484 903,00	155 076,97
	Total do subagrupamento 08		484 903,00	155 076,97				484 903,00	155 076,97
	Total do agrupamento 04		634 903,00	305 076,97				634 903,00	305 076,97
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4041	45 000,00	34 257,37				45 000,00	34 257,37
	Total do subagrupamento 02		45 000,00	34 257,37				45 000,00	34 257,37
	Total do agrupamento 06		45 000,00	34 257,37				45 000,00	34 257,37
	Total das despesas correntes		13 363 900,00	11 702 011,14				13 363 900,00	11 702 011,14
	DESPESAS DE CAPITAL								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		1 783 100,00		4046	92 350,00		1 875 450,00	85 750,68
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4042	10 215,00	10 212,88				10 215,00	10 212,88
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		5 000,00					5 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4043	4 785,00					4 785,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4044	435 600,00	102 546,82	4047	57 650,00	44 850,15	493 250,00	147 396,97
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO								
	Total do subagrupamento 01		2 238 700,00	112 759,70		150 000,00	130 600,83	2 388 700,00	243 360,53
	Total do agrupamento 07		2 238 700,00	112 759,70		150 000,00	130 600,83	2 388 700,00	243 360,53
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4045							
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		2 238 700,00	112 759,70		150 000,00	130 600,83	2 388 700,00	243 360,53
	Total das Despesas orçamentais		15 602 600,00	11 814 770,84		150 000,00	130 600,83	15 752 600,00	11 945 371,67

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1175	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00
	Total do grupo 02		8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1176	383 085,00	374 478,00				383 085,00	374 478,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
	Total do grupo 03		533 085,00	524 478,00				533 085,00	524 478,00
	Total do capítulo 06		541 085,00	532 478,00				541 085,00	532 478,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		35 000,00	26 106,00				35 000,00	26 106,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1177	308 734,00	244 375,19				308 734,00	244 375,19
070299	OUTROS	1178	17 810,00	9 967,75				17 810,00	9 967,75
	Total do grupo 02		361 544,00	280 448,94				361 544,00	280 448,94
	Total do capítulo 07		361 544,00	280 448,94				361 544,00	280 448,94
	Total das receitas correntes		902 629,00	812 926,94				902 629,00	812 926,94
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1179	100,00	70,19				100,00	70,19
	Total do grupo 01		100,00	70,19				100,00	70,19
	Total do capítulo 15		100,00	70,19				100,00	70,19
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1180	9 367,00	9 366,69				9 367,00	9 366,69
	Total do grupo 01		9 367,00	9 366,69				9 367,00	9 366,69
	Total do capítulo 16		9 367,00	9 366,69				9 367,00	9 366,69
	Total das Receitas orçamentais		912 096,00	822 363,82				912 096,00	822 363,82

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4048	242 868,00	236 760,30				242 868,00	236 760,30
010105		PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	4049	35 374,00	34 527,36				35 374,00	34 527,36
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4050							
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4051	9 368,00	9 116,19				9 368,00	9 116,19
010111		REPRESENTAÇÃO	4052	6 511,00	6 350,88				6 511,00	6 350,88
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4053	38 051,00	37 029,44				38 051,00	37 029,44
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4054	54 774,00	47 035,21				54 774,00	47 035,21
		Total do subagrupamento 01		386 946,00	370 819,38				386 946,00	370 819,38
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4055	1 151,00	1 149,98				1 151,00	1 149,98
010204		AJUDAS DE CUSTO	4056	125,00	123,73				125,00	123,73
010205		ABONO P/ FALHAS	4057	2 884,00	2 882,88				2 884,00	2 882,88
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	4058	16 105,00	16 103,28				16 105,00	16 103,28
		Total do subagrupamento 02		20 265,00	20 259,87				20 265,00	20 259,87
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4059	6 703,00	6 366,31				6 703,00	6 366,31
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4060	79 143,00	78 022,69				79 143,00	78 022,69
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4061	51,00	49,78				51,00	49,78
		Total do subagrupamento 03		85 897,00	84 438,78				85 897,00	84 438,78
		Total do agrupamento 01		493 108,00	475 518,03				493 108,00	475 518,03
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4062	15 680,00	14 194,16				15 680,00	14 194,16
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4063	7 300,00	6 878,98				7 300,00	6 878,98
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	4064	169 800,00	135 188,42				169 800,00	135 188,42
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		300,00					300,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4065	1 000,00					1 000,00	
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		200,00					200,00	
020121		OUTROS BENS		10 000,00					10 000,00	
		Total do subagrupamento 01		204 280,00	164 037,76				204 280,00	164 037,76
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4066	115 630,00	112 131,63				115 630,00	112 131,63
020202		LIMPEZA E HIGIENE		1 500,00	1 227,94				1 500,00	1 227,94
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4067	20 000,00	15 084,99				20 000,00	15 084,99
020209		COMUNICAÇÕES		6 100,00	3 981,03				6 100,00	3 981,03
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 500,00	812,10				1 500,00	812,10

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020212	SEGUROS	4068	9 000,00	4 413,39				9 000,00	4 413,39
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4069	1 500,00	150,70				1 500,00	150,70
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		5 000,00	4 955,37				5 000,00	4 955,37
020215	FORMAÇÃO		500,00					500,00	
020217	PUBLICIDADE		600,00					600,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		5 300,00	2 726,76				5 300,00	2 726,76
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1 500,00	110,70				1 500,00	110,70
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4070	6 886,00	3 606,32				6 886,00	3 606,32
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		100,00					100,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	4071	13 293,00	5 946,03				13 293,00	5 946,03
	Total do subagrupamento 02		188 409,00	155 146,96				188 409,00	155 146,96
	Total do agrupamento 02		392 689,00	319 184,72				392 689,00	319 184,72
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4072	18 900,00	17 900,00				18 900,00	17 900,00
	Total do subagrupamento 07		18 900,00	17 900,00				18 900,00	17 900,00
	Total do agrupamento 04		18 900,00	17 900,00				18 900,00	17 900,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4073	50,00	7,02				50,00	7,02
	Total do subagrupamento 02		50,00	7,02				50,00	7,02
	Total do agrupamento 06		50,00	7,02				50,00	7,02
	Total das despesas correntes		904 747,00	812 609,77				904 747,00	812 609,77
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		2 000,00					2 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		5 000,00	4 291,34				5 000,00	4 291,34
	Total do subagrupamento 01		7 000,00	4 291,34				7 000,00	4 291,34
	Total do agrupamento 07		7 000,00	4 291,34				7 000,00	4 291,34
	Total das despesas de capital		7 000,00	4 291,34				7 000,00	4 291,34
	Total das Despesas orçamentais		911 747,00	816 901,11				911 747,00	816 901,11

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1181	15 982 860,00	15 813 522,43			220 000,00	16 202 860,00	15 813 522,43
040199	TAXAS DIVERSAS	1182	1 185 981,00	1 162 906,39				1 185 981,00	1 162 906,39
	Total do grupo 01		17 168 841,00	16 976 428,82			220 000,00	17 388 841,00	16 976 428,82
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1183	40 196,00	40 179,64				40 196,00	40 179,64
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1184	96 302,00	95 880,43				96 302,00	95 880,43
	Total do grupo 02		136 498,00	136 060,07				136 498,00	136 060,07
	Total do capítulo 04		17 305 339,00	17 112 488,89			220 000,00	17 525 339,00	17 112 488,89
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1185	248 093,00	224 342,47				248 093,00	224 342,47
	Total do grupo 02		248 093,00	224 342,47				248 093,00	224 342,47
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	1186	241 782,00	164 568,72				241 782,00	164 568,72
	Total do grupo 03		241 782,00	164 568,72				241 782,00	164 568,72
	Total do capítulo 05		489 875,00	388 911,19				489 875,00	388 911,19
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1187	4 238,00	1 858,50				4 238,00	1 858,50
	Total do grupo 01		4 238,00	1 858,50				4 238,00	1 858,50
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		450 000,00	447 700,00				450 000,00	447 700,00
	Total do grupo 02		450 000,00	447 700,00				450 000,00	447 700,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1188	27 593 440,00	26 901 766,00				27 593 440,00	26 901 766,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1189	44 999,00	32 640,24				44 999,00	32 640,24
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1190	38,00	37,50				38,00	37,50
	Total do grupo 03		27 638 477,00	26 934 443,74				27 638 477,00	26 934 443,74
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1191	650,00	650,00				650,00	650,00
	Total do grupo 05		650,00	650,00				650,00	650,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
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
060603	RECEITAS CORRENTES								
	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1192	86 161,00	68 904,33				86 161,00	68 904,33
	Total do grupo 06		86 161,00	68 904,33				86 161,00	68 904,33
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1193	16 938,00	16 937,80				16 938,00	16 937,80
	Total do grupo 07		16 938,00	16 937,80				16 938,00	16 937,80
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1194	1 592 333,00	1 285 524,32				1 592 333,00	1 285 524,32
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1195	155 900,00	155 897,43				155 900,00	155 897,43
	Total do grupo 09		1 748 233,00	1 441 421,75				1 748 233,00	1 441 421,75
	Total do capítulo 06		29 944 697,00	28 911 916,12				29 944 697,00	28 911 916,12
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1196	3 820,00	3 178,12				3 820,00	3 178,12
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1197	397,00	75,00				397,00	75,00
070199	OUTROS	1198	14 545,00	13 227,67				14 545,00	13 227,67
	Total do grupo 01		18 762,00	16 480,79				18 762,00	16 480,79
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1199	93 806,00	54 361,40				93 806,00	54 361,40
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1200	412 779,00	338 460,67				412 779,00	338 460,67
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1201	7 630,00	7 629,49				7 630,00	7 629,49
070299	OUTROS	1202	539 403,00	351 423,36				539 403,00	351 423,36
	Total do grupo 02		1 053 618,00	751 874,92				1 053 618,00	751 874,92
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		263,00					263,00	
	Total do grupo 03		263,00					263,00	
	Total do capítulo 07		1 072 643,00	768 355,71				1 072 643,00	768 355,71
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1203	104 282,00	90 464,45				104 282,00	90 464,45
	Total do grupo 01		104 282,00	90 464,45				104 282,00	90 464,45
	Total do capítulo 08		104 282,00	90 464,45				104 282,00	90 464,45
	Total das receitas correntes		48 916 836,00	47 272 136,36			220 000,00	49 136 836,00	47 272 136,36
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

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

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO		303 229,00	303 229,00				303 229,00	303 229,00	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1204	12 889,00					12 889,00		
	Total do grupo 03		316 118,00	303 229,00				316 118,00	303 229,00	
	Total do capítulo 10		316 118,00	303 229,00				316 118,00	303 229,00	
	Total das receitas de capital		316 118,00	303 229,00				316 118,00	303 229,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1205	10 566,00	7 938,94				10 566,00	7 938,94	
	Total do grupo 01		10 566,00	7 938,94				10 566,00	7 938,94	
	Total do capítulo 15		10 566,00	7 938,94				10 566,00	7 938,94	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1206	34 836 730,00	34 836 705,26	1207	18 761 660,00	18 761 659,95	53 598 390,00	53 598 365,21	
	Total do grupo 01		34 836 730,00	34 836 705,26		18 761 660,00	18 761 659,95	53 598 390,00	53 598 365,21	
	Total do capítulo 16		34 836 730,00	34 836 705,26		18 761 660,00	18 761 659,95	53 598 390,00	53 598 365,21	
	Total das Receitas orçamentais		84 080 250,00	82 420 009,56		18 981 660,00	18 761 659,95	103 061 910,00	101 181 669,51	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL			985 023,54					985 023,54
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			10 514 385,68					10 514 385,68
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	4074	1 010 630,00	8 540 382,12					8 540 382,12
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4075	10 771 417,00	64 189,72					64 189,72
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4076	8 713 808,00	76 550,43					76 550,43
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4077	65 858,00	198 375,44					198 375,44
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4078	76 918,00	24 268,88					24 268,88
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4079	204 772,00	117 986,94					117 986,94
010111		REPRESENTAÇÃO	4080	25 127,00	693 282,62					693 282,62
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4081	121 324,00	3 491 895,83					3 491 895,83
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4082	720 060,00						
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	4083	3 530 078,00						
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4084							
		Total do subagrupamento 01		25 239 992,00	24 706 341,20					24 706 341,20
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			25 037,11					25 037,11
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4085	32 756,00	69 876,40					69 876,40
010204		AJUDAS DE CUSTO	4086	78 510,00	3 461,48					3 461,48
010205		ABONO P/ FALHAS	4087	3 529,00	358 083,32					358 083,32
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4088	450 991,00	13 736,09					13 736,09
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	4089	13 880,00	22 062,67					22 062,67
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4090	22 799,00	2 603,41					2 603,41
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4091	2 769,00	943,43					943,43
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4092	950,00						
		Total do subagrupamento 02		606 184,00	495 803,91					495 803,91
010300		SEGURANÇA SOCIAL			426 388,54					426 388,54
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4093	428 217,00	18 858,00					18 858,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4094	18 590,30	4 947 113,55					4 947 113,55
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4095	5 008 168,00	1 978,64					1 978,64
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4096	1 985,00	1 129,01					1 129,01
010308		OUTRAS PENSÕES	4097	1 130,00	362 321,46					362 321,46
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4098	384 550,00	5 757 521,50					5 757 521,50
		Total do subagrupamento 03		5 842 908,00	30 959 666,61					30 959 666,61
		Total do agrupamento 01		31 689 084,00						
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			45 840,53					45 840,53
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	4099	50 963,00	24 391,90					24 391,90
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4100							
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4101							
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4101	31 405,00						31 405,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4102	25 463,00	24 604,21				25 463,00	24 604,21
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4103	9 030,00	9 002,18				9 030,00	9 002,18
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4104	104 911,00	77 261,25				104 911,00	77 261,25
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4105	38 378,00	34 761,54				38 378,00	34 761,54
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4106	52 074,00	50 062,42				52 074,00	50 062,42
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4107	23 727,00	20 364,30				23 727,00	20 364,30
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4108	18 834,00	17 885,49				18 834,00	17 885,49
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4109	23 284,00	22 630,98				23 284,00	22 630,98
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	4110	16 731,00	16 294,26				16 731,00	16 294,26
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4111	28 247,00	28 051,76				28 247,00	28 051,76
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4112	3 553,00	3 394,92				3 553,00	3 394,92
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4113	3 115,00	3 025,20				3 115,00	3 025,20
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4114	131 823,00	56 490,12				131 823,00	56 490,12
020121		OUTROS BENS	4115	227 269,00	210 303,38				227 269,00	210 303,38
		Total do subagrupamento 01		788 807,00	644 364,44				788 807,00	644 364,44
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4116	857 333,00	759 327,27				857 333,00	759 327,27
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4117	406 070,00	389 768,39				406 070,00	389 768,39
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4118	219 411,00	196 701,29				219 411,00	196 701,29
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4119	588 923,00	588 920,37				588 923,00	588 920,37
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4120	95 462,00	95 458,56				95 462,00	95 458,56
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4121	7 867,00	7 224,36				7 867,00	7 224,36
020209		COMUNICAÇÕES	4122	203 092,00	151 762,99				203 092,00	151 762,99
020210		TRANSPORTES	4123	13 870,00	13 789,19				13 870,00	13 789,19
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4124	26 711,00	25 424,43				26 711,00	25 424,43
020212		SEGIUROS	4125	32 913,00	29 982,19				32 913,00	29 982,19
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4126	405 454,00	234 285,48				405 454,00	234 285,48
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4127	304 883,00	234 798,38				304 883,00	234 798,38
020215		FORMAÇÃO	4128	308 802,00	209 685,37				308 802,00	209 685,37
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4129	165 034,00	125 384,88				165 034,00	125 384,88
020217		PUBLICIDADE	4130	132 828,00	97 205,34				132 828,00	97 205,34
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4131	709 101,00	703 471,99				709 101,00	703 471,99
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4132	158 805,00	151 096,35				158 805,00	151 096,35
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4133	667 186,00	500 190,84				667 186,00	500 190,84
020222		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	4134							
020223		SERVIÇOS DE SAÚDE		25 025,00	25 025,00				25 025,00	25 025,00
020225		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	4135	113,00	112,07				113,00	112,07
020225		OUTROS SERVIÇOS	4136	774 066,00	617 535,29				774 066,00	617 535,29
		Total do subagrupamento 02		6 102 949,00	5 157 150,03				6 102 949,00	5 157 150,03
		Total do agrupamento 02		6 891 756,00	5 801 514,47				6 891 756,00	5 801 514,47

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS	4137	104,00	103,41				104,00	103,41
030402	OUTROS		104,00	103,41				104,00	103,41
	Total do subagrupamento 04		104,00	103,41				104,00	103,41
	Total do agrupamento 03		104,00	103,41				104,00	103,41
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	4138	16 185,00	16 184,35				16 185,00	16 184,35
040102	PRIVADAS		16 185,00	16 184,35				16 185,00	16 184,35
	Total do subagrupamento 01		16 185,00	16 184,35				16 185,00	16 184,35
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4139	8 906 880,00	8 906 876,55				8 906 880,00	8 906 876,55
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4140	24 759,00	3 556,50				24 759,00	3 556,50
	Total do subagrupamento 03		8 931 639,00	8 910 433,05				8 931 639,00	8 910 433,05
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4141	337 547,00	306 037,34				337 547,00	306 037,34
	Total do subagrupamento 07		337 547,00	306 037,34				337 547,00	306 037,34
040800	FAMÍLIAS								
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	4142	1 529 530,00	951 959,60				1 529 530,00	951 959,60
040802	OUTRAS	4143	1 529 530,00	951 959,60				1 529 530,00	951 959,60
	Total do subagrupamento 08		1 529 530,00	951 959,60				1 529 530,00	951 959,60
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4144	28 077,00	28 076,50				28 077,00	28 076,50
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	4145	485 888,00	355 171,47				485 888,00	355 171,47
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	4146	9 890,00	9 889,20				9 890,00	9 889,20
	Total do subagrupamento 09		523 855,00	393 137,17				523 855,00	393 137,17
	Total do agrupamento 04		11 338 756,00	10 577 751,51				11 338 756,00	10 577 751,51
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4147	249 758,00	230 963,15				249 758,00	230 963,15
060203	OUTRAS	4148	87 076,00	53 114,57				87 076,00	53 114,57
	Total do subagrupamento 02		336 834,00	284 077,72				336 834,00	284 077,72
	Total do agrupamento 06		336 834,00	284 077,72				336 834,00	284 077,72
	Total das despesas correntes		50 256 534,00	47 623 113,72				50 256 534,00	47 623 113,72

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

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070101		TERRENOS	4149	86 400,00	507 403,74				86 400,00	507 403,74
070103		EDIFÍCIOS	4150	7 288 168,00	61 416,40				7 508 168,00	61 416,40
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4151	74 640,00	478 243,01				74 640,00	478 243,01
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4152	611 196,00	20 263,36				611 196,00	20 263,36
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	4153	21 381,00	119 524,78				21 381,00	119 524,78
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4154	122 826,00	376 142,35				122 826,00	376 142,35
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	4155	559 428,00	6 984,65				559 428,00	6 984,65
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4156	6 992,00	7 999,06				6 992,00	7 999,06
070113		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4157	8 000,00	293,75				8 000,00	293,75
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	4158	3 161,00					3 161,00	
		Total do subagrupamento 01		8 782 192,00	1 578 271,10				9 002 192,00	1 578 271,10
		Total do agrupamento 07		8 782 192,00	1 578 271,10				9 002 192,00	1 578 271,10
		Total das despesas de capital		8 782 192,00	1 578 271,10				9 002 192,00	1 578 271,10
		Total das Despesas orçamentais		59 038 726,00	49 201 384,82				59 258 726,00	49 201 384,82

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1208	214 238,00	213 837,28				214 238,00	213 837,28
040199	TAXAS DIVERSAS	1209	385 724,00	382 361,62				385 724,00	382 361,62
	Total do grupo 01		599 962,00	596 198,90				599 962,00	596 198,90
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1210	28 694,00	28 563,51				28 694,00	28 563,51
	Total do grupo 02		28 694,00	28 563,51				28 694,00	28 563,51
	Total do capítulo 04		628 656,00	624 762,41				628 656,00	624 762,41
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1211	16 764,00	16 763,29				16 764,00	16 763,29
	Total do grupo 02		16 764,00	16 763,29				16 764,00	16 763,29
	Total do capítulo 05		16 764,00	16 763,29				16 764,00	16 763,29
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1212							
	Total do grupo 01								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1213	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
	Total do grupo 02		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1214	14 301 069,00	14 007 196,00				14 301 069,00	14 007 196,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1215	7 881 221,00	7 881 221,20				7 881 221,00	7 881 221,20
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1216	251 773,00	251 772,77				251 773,00	251 772,77
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1217	41 512,00	41 511,66				41 512,00	41 511,66
	Total do grupo 03		22 475 575,00	22 181 701,63				22 475 575,00	22 181 701,63
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1218	146 462,00	146 462,06				146 462,00	146 462,06
	Total do grupo 06		146 462,00	146 462,06				146 462,00	146 462,06
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1219	98 363,00	98 362,65				98 363,00	98 362,65
	Total do grupo 07		98 363,00	98 362,65				98 363,00	98 362,65

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1220	1 247 590,00	1 247 590,00	1 247 974,51		1 247 590,00		1 247 974,51	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1221	7 064,00	7 064,00	7 064,20		7 064,00		7 064,20	
	Total do grupo 09		1 254 654,00	1 254 654,00	1 255 038,71		1 254 654,00		1 255 038,71	
	Total do capítulo 06		24 125 054,00	24 125 054,00	23 831 565,05		24 125 054,00		23 831 565,05	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1222	91,00	91,00	90,14		91,00		90,14	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1223	30,00	30,00	30,00		30,00		30,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1224	35 620,00	35 557,79	35 557,79		35 620,00		35 557,79	
070199	OUTROS	1225	1 107,00	1 107,00	1 106,67		1 107,00		1 106,67	
	Total do grupo 01		36 848,00	36 848,00	36 784,60		36 848,00		36 784,60	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1226	54 873,00	54 873,00	54 873,57		54 873,00		54 873,57	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1227	252 594,00	252 594,00	252 594,45		252 594,00		252 594,45	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	1228	74 950,00	74 950,00	74 950,71		74 950,00		74 950,71	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1229	381,00	381,00	380,84		381,00		380,84	
070206	REPARAÇÕES	1230	2 825,00	2 825,00	2 824,43		2 825,00		2 824,43	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1231	32 455,00	32 455,00	32 454,96		32 455,00		32 454,96	
070299	OUTROS	1232	147 910,00	147 910,00	146 527,91		147 910,00		146 527,91	
	Total do grupo 02		565 988,00	565 988,00	564 606,87		565 988,00		564 606,87	
	Total do capítulo 07		602 836,00	602 836,00	601 391,47		602 836,00		601 391,47	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1233	118 185,00	118 185,00	117 675,56		118 185,00		117 675,56	
	Total do grupo 01		118 185,00	118 185,00	117 675,56		118 185,00		117 675,56	
	Total do capítulo 08		118 185,00	118 185,00	117 675,56		118 185,00		117 675,56	
	Total das receitas correntes		25 491 495,00	25 491 495,00	25 192 157,78		25 491 495,00		25 192 157,78	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1234								
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1235								
	Total do grupo 03									

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1236	11 819,00	11 819,04				11 819,00	11 819,04
	Total do grupo 01		11 819,00	11 819,04				11 819,00	11 819,04
	Total do capítulo 15		11 819,00	11 819,04				11 819,00	11 819,04
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1237	2 207 160,00	2 207 160,00				2 207 160,00	2 207 160,00
	Total do grupo 01		2 207 160,00	2 207 160,00				2 207 160,00	2 207 160,00
	Total do capítulo 16		2 207 160,00	2 207 160,00				2 207 160,00	2 207 160,00
	Total das Receitas orçamentais		27 710 474,00	27 411 136,82				27 710 474,00	27 411 136,82

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	4159	158 658,00	158 657,43					158 657,43
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4160	10 711 682,00	10 394 207,45					10 394 207,45
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4161	2 843 630,00	2 811 886,53					2 811 886,53
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		9 805,00	9 804,36					9 804,36
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4162	20 221,00	19 470,35					19 470,35
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4163	91 018,00	91 017,59					91 017,59
010111		REPRESENTAÇÃO	4164	8 086,00	8 085,79					8 085,79
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4165	17 479,00	17 478,70					17 478,70
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4166	468 365,00	453 660,80					453 660,80
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	4167	2 533 831,00	2 303 768,51					2 303 768,51
		Total do subagrupamento 01		16 862 775,00	16 268 037,51					16 268 037,51
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4168	3 392,00	3 390,19					3 390,19
010204		AJUDAS DE CUSTO	4169	72 548,00	57 441,26					57 441,26
010205		ABONO P/ FALHAS	4170	997,00	996,48					996,48
010206		FORMAÇÃO	4171	47 430,00	47 429,93					47 429,93
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4172	59 440,00	59 029,18					59 029,18
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	4173	1 327,00	1 326,01					1 326,01
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4174	67 104,00	67 102,67					67 102,67
010214		OUTROS ABONOS EM NUMÉRARIO OU ESPÉCIE	4175	775,00	774,86					774,86
		Total do subagrupamento 02		253 013,00	237 490,58					237 490,58
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4176	305 042,00	305 039,74					305 039,74
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4177	11 870,00	11 868,92					11 868,92
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4178	3 284 324,00	3 270 236,67					3 270 236,67
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4179	427,00	426,31					426,31
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4180	152 524,00	152 521,42					152 521,42
		Total do subagrupamento 03		3 754 187,00	3 740 093,06					3 740 093,06
		Total do agrupamento 01		20 869 975,00	20 245 621,15					20 245 621,15
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4181	8 344,00	3 308,18					3 308,18
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4182	11 755,00	10 372,21					10 372,21
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4183	2 249,00	1 827,58					1 827,58
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4184	42 187,00	30 861,73					30 861,73
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4185	36 413,00	28 191,41					28 191,41
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4186	1 430,00	495,51					495,51

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4187	150,00	10,76				150,00	10,76
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4188	10 696,00	7 605,13				10 696,00	7 605,13
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4189	14 241,00	14 139,70				14 241,00	14 139,70
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4190	18 319,00	16 895,58				18 319,00	16 895,58
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4191	2 852,00	1 772,20				2 852,00	1 772,20
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4192	4 693,00	2 870,47				4 693,00	2 870,47
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4193	1 862,00	1 637,54				1 862,00	1 637,54
020121		OUTROS BENS	4194	193 323,00	201 028,63				193 323,00	201 028,63
		Total do subagrupamento 01		348 514,00	321 016,63				348 514,00	321 016,63
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4195	606 622,00	515 660,83				606 622,00	515 660,83
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4196	305 138,00	303 648,44				305 138,00	303 648,44
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4197	81 452,00	73 643,71				81 452,00	73 643,71
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4198	240,00	236,35				240,00	236,35
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4199	69 712,00	65 499,50				69 712,00	65 499,50
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4200	5 524,00	5 248,35				5 524,00	5 248,35
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4201	4 212,00	1 446,02				4 212,00	1 446,02
020209		COMUNICAÇÕES	4202	41 055,00	22 574,88				41 055,00	22 574,88
020210		TRANSPORTES	4203	1 000,00	668,40				1 000,00	668,40
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4204	8 430,00	8 346,12				8 430,00	8 346,12
020212		SEGUROS	4205	2 350,00	1 586,21				2 350,00	1 586,21
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4206	281 200,00	238 407,80				281 200,00	238 407,80
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4207	194 498,00	122 156,64				194 498,00	122 156,64
020215		FORMAÇÃO	4208	292 316,00	189 582,06				292 316,00	189 582,06
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4209	75 199,00	72 416,59				75 199,00	72 416,59
020217		PUBLICIDADE	4210	64 155,00	59 729,69				64 155,00	59 729,69
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4211	220 105,00	214 616,52				220 105,00	214 616,52
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4212	86 183,00	74 015,43				86 183,00	74 015,43
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4213	85 772,00	73 567,28				85 772,00	73 567,28
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	4214	490,00	490,00				490,00	490,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	4215	2 030,00	2 029,50				2 030,00	2 029,50
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	4216	690,00	685,83				690,00	685,83
020225		OUTROS SERVIÇOS	4217	403 214,00	146 119,98				403 214,00	146 119,98
		Total do subagrupamento 02		2 831 587,00	2 191 886,13				2 831 587,00	2 191 886,13
		Total do agrupamento 02		3 180 101,00	2 512 902,76				3 180 101,00	2 512 902,76
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4218	1 447,00	581,11				1 447,00	581,11
		Total do subagrupamento 06		1 447,00	581,11				1 447,00	581,11

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 03		1 447,00	581,11				1 447,00	581,11
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4219	6 416,00	6 414,47				6 416,00	6 414,47
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4220	11 144,00	11 144,00				11 144,00	11 144,00
	Total do subagrupamento 03		17 560,00	17 558,47				17 560,00	17 558,47
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	4221	211 268,00	211 134,96				211 268,00	211 134,96
	Total do subagrupamento 07		211 268,00	211 134,96				211 268,00	211 134,96
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4222	1 738 727,00	821 083,77				1 738 727,00	821 083,77
	Total do subagrupamento 08		1 738 727,00	821 083,77				1 738 727,00	821 083,77
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4223	11 536,00	10 634,59				11 536,00	10 634,59
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	4224	2 230,00	1 729,36				2 230,00	1 729,36
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL	4225	6 102,00	4 769,91				6 102,00	4 769,91
	Total do subagrupamento 09		19 868,00	17 133,86				19 868,00	17 133,86
	Total do agrupamento 04		1 987 423,00	1 066 911,06				1 987 423,00	1 066 911,06
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4226	109 625,00	138 452,44				109 625,00	138 452,44
060203	OUTRAS	4227	6 136,00	5 715,44				6 136,00	5 715,44
	Total do subagrupamento 02		115 761,00	144 167,88				115 761,00	144 167,88
	Total do agrupamento 06		115 761,00	144 167,88				115 761,00	144 167,88
	Total das despesas correntes		26 154 707,00	23 970 183,96				26 154 707,00	23 970 183,96
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4228	514 494,00	464 633,23				514 494,00	464 633,23
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4229	289 869,00	189 623,91				289 869,00	189 623,91
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4230	41 380,00	15 042,32				41 380,00	15 042,32
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4231	72 615,00	57 962,26				72 615,00	57 962,26
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4232	589 399,00	575 113,56				589 399,00	575 113,56
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4233	14 392,00	13 315,04				14 392,00	13 315,04

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4234	15 887,00	12 810,46			15 887,00	12 810,46
	Total do subagrupamento 01		1 538 036,00	1 328 500,78			1 538 036,00	1 328 500,78
	Total do agrupamento 07		1 538 036,00	1 328 500,78			1 538 036,00	1 328 500,78
	Total das despesas de capital		1 538 036,00	1 328 500,78			1 538 036,00	1 328 500,78
	Total das Despesas orçamentais		27 692 743,00	25 298 684,74			27 692 743,00	25 298 684,74

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		18 000,00	16 295,41				18 000,00	16 295,41
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		18 000,00	16 295,41				18 000,00	16 295,41
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		25 000,00	5 317,70				25 000,00	5 317,70
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		25 000,00	5 317,70				25 000,00	5 317,70
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		43 000,00	21 613,11				43 000,00	21 613,11
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		637 320,00	613 888,00				637 320,00	613 888,00
060301	ESTADO	1238	118 332,00	67 366,12				278 332,00	67 366,12
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1239	755 652,00	681 254,12		160 000,00		915 652,00	681 254,12
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06		755 652,00	681 254,12		160 000,00		915 652,00	681 254,12
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		1 000,00					1 000,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1240	1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00	
070200	SERVIÇOS:		150 000,00	65 755,58				150 000,00	65 755,58
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1241	320 000,00	193 791,13				320 000,00	193 791,13
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1242	158,00					158,00	
070299	OUTROS		470 158,00	259 546,71				470 158,00	259 546,71
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		471 158,00	259 546,71				471 158,00	259 546,71
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		20 000,00	19 869,70				20 000,00	19 869,70
080100	OUTRAS:		20 000,00	19 869,70				20 000,00	19 869,70
080199	OUTRAS	1243	20 000,00	19 869,70				20 000,00	19 869,70
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		20 000,00	19 869,70				20 000,00	19 869,70
	Total das receitas correntes		1 289 810,00	982 283,64		160 000,00		1 449 810,00	982 283,64
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		192 000,00					192 000,00	
100301	ESTADO		192 000,00					192 000,00	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03		192 000,00	192 000,00				192 000,00	192 000,00
	Total do capítulo 10		192 000,00	192 000,00				192 000,00	192 000,00
	Total das receitas de capital		192 000,00	192 000,00				192 000,00	192 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	1244	8 000,00	6 967,40				8 000,00	6 967,40
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		8 000,00	6 967,40				8 000,00	6 967,40
	Total do grupo 01		8 000,00	6 967,40				8 000,00	6 967,40
	Total do capítulo 15		8 000,00	6 967,40				8 000,00	6 967,40
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1245	2 731 120,00	2 731 120,00	1246	205 825,00	205 825,00	2 936 945,00	2 936 945,00
	Total do grupo 01		2 731 120,00	2 731 120,00		205 825,00	205 825,00	2 936 945,00	2 936 945,00
	Total do capítulo 16		2 731 120,00	2 731 120,00		205 825,00	205 825,00	2 936 945,00	2 936 945,00
	Total das Receitas orçamentais		4 220 930,00	3 912 371,04		365 825,00	205 825,00	4 586 755,00	4 118 196,04

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4235	251 163,00	220 198,75				251 163,00	220 198,75
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4236	10 868,00	6 003,00				10 868,00	6 003,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4237	487,00	486,82				487,00	486,82
010111		REPRESENTAÇÃO	4238	6 611,00	6 263,65				6 611,00	6 263,65
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4239	18 055,00	15 696,52				18 055,00	15 696,52
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4240	47 954,00	42 550,35				47 954,00	42 550,35
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4241							
		Total do subagrupamento 01		335 138,00	291 199,09				335 138,00	291 199,09
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4242	333,00	329,38				333,00	329,38
010204		AJUDAS DE CUSTO	4243	72,00	66,76				72,00	66,76
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4244	1 024,00	1 023,21				1 024,00	1 023,21
		Total do subagrupamento 02		1 429,00	1 419,35				1 429,00	1 419,35
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4245	6 059,00	5 685,45				6 059,00	5 685,45
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		637,00	636,96				637,00	636,96
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4246	71 074,00	59 408,71				71 074,00	59 408,71
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4247	9 416,00	9 230,55				9 416,00	9 230,55
		Total do subagrupamento 03		87 186,00	74 961,67				87 186,00	74 961,67
		Total do agrupamento 01		423 753,00	367 580,11				423 753,00	367 580,11
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4248	37 810,00	28 146,22				37 810,00	28 146,22
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4249	1 000,00					1 000,00	
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4250	6 125,00	3 340,84				6 125,00	3 340,84
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4251	500,00	271,40				500,00	271,40
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4252	4 500,00	2 707,63				4 500,00	2 707,63
020121		OUTROS BENS	4253							
		Total do subagrupamento 01		49 935,00	34 466,09				49 935,00	34 466,09
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4254	119 545,00	89 694,88				119 545,00	89 694,88
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4255	51 197,00	29 639,90				51 197,00	29 639,90
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4256	50 000,00	15 897,59				50 000,00	15 897,59
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4257	3 173,00	3 172,51				3 173,00	3 172,51
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		150,00	146,51				150,00	146,51

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES	4258	12 466,00	7 098,63				12 466,00	7 098,63
020212	SEGUROS		1 500,00	1 143,36				1 500,00	1 143,36
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00	419,30				500,00	419,30
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4259	94 872,00	39 988,84		54 000,00		148 872,00	39 988,84
020215	FORMAÇÃO	4260	3 838,00	32,00				3 838,00	32,00
020217	PUBLICIDADE	4261	406,00	405,90				406,00	405,90
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4262	243 990,00	219 842,28				243 990,00	219 842,28
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4263	4 428,00	4 428,00				4 428,00	4 428,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4264	40 029,00	27 758,61				40 029,00	27 758,61
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	4265	1 705,00	1 705,00				1 705,00	1 705,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	4266	14 231,00	6 927,40				14 231,00	6 927,40
	Total do subagrupamento 02		642 030,00	446 595,71		54 000,00		696 030,00	446 595,71
	Total do agrupamento 02		691 965,00	481 061,80		54 000,00		745 965,00	481 061,80
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	4267	20,00	9,11				20,00	9,11
	Total do subagrupamento 05		20,00	9,11				20,00	9,11
	Total do agrupamento 03		20,00	9,11				20,00	9,11
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4268	22 000,00					22 000,00	
	Total do subagrupamento 08		22 000,00					22 000,00	
	Total do agrupamento 04		22 000,00					22 000,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4269	255,00	204,00				255,00	204,00
060203	OUTRAS	4270	34 845,00	19 025,23				34 845,00	19 025,23
	Total do subagrupamento 02		35 100,00	19 229,23				35 100,00	19 229,23
	Total do agrupamento 06		35 100,00	19 229,23				35 100,00	19 229,23
	Total das despesas correntes		1 172 838,00	867 880,25		54 000,00		1 226 838,00	867 880,25
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4271	214 173,00	213 905,39		66 000,00		280 173,00	213 905,39
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4272	3 864,00	3 180,68				3 864,00	3 180,68
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4273	1 000,00	533,82				1 000,00	533,82
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4274	94 558,00	83 153,65				134 558,00	83 153,65
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4275	3 200,00	3 165,07				3 200,00	3 165,07
	Total do subagrupamento 01		316 795,00	303 938,61				422 795,00	303 938,61
	Total do agrupamento 07		316 795,00	303 938,61				422 795,00	303 938,61
	Total das despesas de capital		316 795,00	303 938,61				422 795,00	303 938,61
	Total das Despesas orçamentais		1 489 633,00	1 171 818,86				1 649 633,00	1 171 818,86

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
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	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1247	4 305 608,00	3 630 925,55				4 305 608,00	3 630 925,55	
040199	TAXAS DIVERSAS	1248	365 865,00	349 057,46				365 865,00	349 057,46	
	Total do grupo 01		4 671 473,00	3 979 983,01				4 671 473,00	3 979 983,01	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1249	26 176,00	24 030,05				26 176,00	24 030,05	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1250	71 117,00	63 178,50				71 117,00	63 178,50	
	Total do grupo 02		97 293,00	87 208,55				97 293,00	87 208,55	
	Total do capítulo 04		4 768 766,00	4 067 191,56				4 768 766,00	4 067 191,56	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1251								
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060101	PUBLICAS	1252	691 721,00	747 428,23				691 721,00	747 428,23	
060102	PRIVADAS	1253	8 863,00	8 862,54				8 863,00	8 862,54	
	Total do grupo 01		700 584,00	756 290,77				700 584,00	756 290,77	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1254	11 465 260,00	11 459 260,00				11 465 260,00	11 459 260,00	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1279			2 438,00		
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1255	567 823,00	565 822,33				567 823,00	565 822,33	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1256								
	Total do grupo 03		12 033 083,00	12 025 082,33				12 035 521,00	12 025 082,33	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	1257	9 482,00	9 482,00				9 482,00	9 482,00	
	Total do grupo 05		9 482,00	9 482,00				9 482,00	9 482,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	1258								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1259	9 134,00	9 133,99				9 134,00	9 133,99	
	Total do grupo 06		9 134,00	9 133,99				9 134,00	9 133,99	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
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
	RECEITAS CORRENTES								
060700	INSTITUIÇÕES SIFNS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1260	299 759,00	299 758,37				299 759,00	299 758,37
	Total do grupo 07		299 759,00	299 758,37				299 759,00	299 758,37
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1261	1 878 692,00	1 863 614,77		45 500,00		1 924 192,00	1 863 614,77
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1262	8 051,00	8 051,00				8 051,00	8 051,00
	Total do grupo 09		1 886 743,00	1 871 665,77		45 500,00		1 932 243,00	1 871 665,77
	Total do capítulo 06		14 938 785,00	14 971 413,23		47 938,00		14 986 723,00	14 971 413,23
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2 000,00	1 810,40				2 000,00	1 810,40
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1263	200,00					200,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1264	10 946,00	10,00				10 946,00	10,00
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1265	38 083,00	38 082,37				38 083,00	38 082,37
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1266	21 580,00	20 900,62				21 580,00	20 900,62
070109	MATERIAS DE CONSUMO		2 000,00					2 000,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1267	368,00					368,00	
070199	OUTROS	1268	68 709,00	55 626,93				68 709,00	55 626,93
	Total do grupo 01		143 886,00	116 430,32				143 886,00	116 430,32
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1269	104 940,00	64 326,35				104 940,00	64 326,35
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1270	6 560,00	3 468,07				6 560,00	3 468,07
070204	SERVIÇOS DE LABORÁTORIOS	1271	34 449,00	34 448,12				34 449,00	34 448,12
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1272	15 893,00	4 092,26				15 893,00	4 092,26
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1273	10 491,00	10 491,09				10 491,00	10 491,09
070299	OUTROS	1274	216 632,00	198 766,78				216 632,00	198 766,78
	Total do grupo 02		388 965,00	315 592,67				388 965,00	315 592,67
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	1275	2 560,00	2 556,85				2 560,00	2 556,85
	Total do grupo 03		2 560,00	2 556,85				2 560,00	2 556,85
	Total do capítulo 07		535 411,00	434 579,84				535 411,00	434 579,84
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1276	151 770,00	112 037,61				151 770,00	112 037,61
	Total do grupo 01		151 770,00	112 037,61				151 770,00	112 037,61
	Total do capítulo 08		151 770,00	112 037,61				151 770,00	112 037,61

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		20 394 732,00	19 585 222,24		47 938,00		20 442 670,00	19 585 222,24
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1280	297 562,00		297 562,00	262 499,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 690,00					1 690,00	
	Total do grupo 03		1 690,00			297 562,00		299 252,00	262 499,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		295 600,00		1281	2 163 932,00		2 459 532,00	
	Total do grupo 09		295 600,00			2 163 932,00		2 459 532,00	
	Total do capítulo 10		297 290,00			2 461 494,00		2 758 784,00	262 499,00
	Total das receitas de capital		297 290,00			2 461 494,00		2 758 784,00	262 499,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	1277	44 728,00	17 401,48				44 728,00	17 401,48
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		44 728,00	17 401,48				44 728,00	17 401,48
	Total do grupo 01		44 728,00	17 401,48				44 728,00	17 401,48
	Total do capítulo 15		44 728,00	17 401,48				44 728,00	17 401,48
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1278	22 819,00	22 819,00	1282	248 495,00		271 314,00	271 314,00
	Total do grupo 01		22 819,00	22 819,00		248 495,00		271 314,00	271 314,00
	Total do capítulo 16		22 819,00	22 819,00		248 495,00		271 314,00	271 314,00
	Total das Receitas orçamentais		20 759 569,00	19 625 442,72		2 757 927,00		23 517 496,00	20 136 436,72

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	4278	1 148 249,00	1 146 683,12					1 146 683,12
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4279	6 555 888,00	6 506 785,93					6 506 785,93
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4280	7 429,00						7 429,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4281	2 436 519,00	2 426 091,53					2 426 091,53
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4282	16 511,00	15 495,43					15 495,43
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4283	178 907,00	170 769,14					170 769,14
010110		GRATIFICAÇÕES	4284	3 520,00	2 749,18					2 749,18
010111		REPRESENTAÇÃO	4285	38 649,00	32 533,36					32 533,36
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4286	105 150,00	94 616,74					94 616,74
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4287	415 699,00	389 647,28					389 647,28
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4288	1 892 199,00	1 755 764,40					1 755 764,40
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4289							
		Total do subagrupamento 01		12 798 720,00	12 541 136,11					12 541 136,11
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4290	22 491,00	12 073,20					12 073,20
010204		AJUDAS DE CUSTO	4291	67 365,00	49 359,12					49 359,12
010205		ABONO P/ FALHAS	4292	6 894,00	5 177,88					5 177,88
010206		FORMAÇÃO	4293	97,00	97,00					97,00
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4294	157 840,00	98 057,45					98 057,45
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4295	200,00	200,00					200,00
010211		SUBSIDIO DE TURNO	4296	1 998,00	1 665,52					1 665,52
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4297	11 618,00	8 582,54					8 582,54
		Total do subagrupamento 02		268 503,00	174 915,71					174 915,71
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4298	235 774,00	214 290,84					214 290,84
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4299	18 720,00	17 652,22					17 652,22
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4300	2 834 128,00	2 515 181,79					2 515 181,79
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	4301	245,00	244,26					244,26
010308		OUTRAS PENSÕES	4302	5 153,00	5 153,00					5 153,00
010309		SEGUROS	4303	104,00	104,00					104,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4304	120 337,00	106 903,51					106 903,51
		Total do subagrupamento 03		3 214 461,00	2 859 425,62					2 859 425,62
		Total do agrupamento 01		16 281 684,00	15 575 477,44					15 575 477,44
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4305	92 718,00	47 894,51				92 718,00	47 894,51
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4306	115 911,00	113 842,21				115 911,00	113 842,21
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4307	29 595,00	28 488,12				29 595,00	28 488,12
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4308	3 317,00	3 137,02				3 317,00	3 137,02
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4309	1 321,00	1 320,13				1 321,00	1 320,13
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4310	122,00	59,40				122,00	59,40
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4311	65 571,00	59 581,12				65 571,00	59 581,12
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	4312	12,00					12,00	
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4313	986,00	974,25				986,00	974,25
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	4314	7 057,00	5 427,43				7 057,00	5 427,43
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4315							
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4316	6 232,00	6 231,39				6 232,00	6 231,39
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4317	9 870,00	9 863,21				9 870,00	9 863,21
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	4318	1 116,63	1 115,63				1 116,63	1 115,63
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4319	5 539,00	5 431,06				5 539,00	5 431,06
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4320	12 584,00	12 582,97				12 584,00	12 582,97
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4321	2 273,00	2 224,19		4362	7 375,00	9 648,00	2 224,19
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4322	728,00	728,00				728,00	728,00
020121		OUTROS BENS	4323	75 604,00	73 406,61			6 331,00	81 935,00	76 048,81
		Total do subagrupamento 01		430 556,00	372 307,25			13 706,00	444 262,00	374 949,45
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4324	414 428,00	417 478,45				414 428,00	417 478,45
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4325	123 265,00	123 263,44				123 265,00	123 263,44
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4326	98 477,00	94 154,81				98 477,00	94 154,81
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4327							
020209		COMUNICAÇÕES	4328	113 449,00	112 751,91				113 449,00	112 751,91
020210		TRANSPORTES	4329	18 187,00	17 935,99				18 187,00	17 935,99
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4330	3 437,00	3 347,85				3 437,00	3 347,85
020212		SEGUROS	4331	28 723,00	28 607,18				28 723,00	28 607,18
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4332	123 358,00	109 393,22				123 358,00	109 393,22
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4333	57 588,00	57 586,90				57 588,00	57 586,90
020215		FORMAÇÃO	4334	26 171,00	22 008,45		4364		26 171,00	22 008,45
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4335	9 354,00	4 561,02				9 354,00	4 561,02
020217		PUBLICIDADE	4336	44 584,00	38 547,77				44 584,00	38 547,77
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4337	308 305,00	308 303,76				308 305,00	308 303,76
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4338	259 667,00	253 717,14				259 667,00	253 717,14
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4339	127 193,00	111 237,47			36 875,00	164 068,00	111 237,47
020225		OUTROS SERVIÇOS	4340	519 959,00	189 075,31			51 074,00	571 033,00	238 325,66
		Total do subagrupamento 02		2 276 145,00	1 891 970,67			87 949,00	2 364 094,00	1 941 221,02
		Total do agrupamento 02		2 706 701,00	2 264 277,92			101 655,00	2 808 356,00	2 316 170,47

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

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	4341	134,00	134,00				134,00	134,00
030502	OUTROS		134,00	134,00				134,00	134,00
	Total do subagrupamento 05								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4342	2 827,00	2 781,06				2 827,00	2 781,06
	Total do subagrupamento 06		2 827,00	2 781,06				2 827,00	2 781,06
	Total do agrupamento 03		2 961,00	2 915,06				2 961,00	2 915,06
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4343	16 141,00	16 134,00				16 141,00	16 134,00
	Total do subagrupamento 07		16 141,00	16 134,00				16 141,00	16 134,00
040800	FAMÍLIAS								
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	4344							
040802	OUTRAS	4345	186 403,00	123 417,72				186 403,00	123 417,72
	Total do subagrupamento 08		186 403,00	123 417,72				186 403,00	123 417,72
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4346	8 049,00	7 926,00				8 049,00	7 926,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	4347							
	Total do subagrupamento 09		8 049,00	7 926,00				8 049,00	7 926,00
	Total do agrupamento 04		210 593,00	147 477,72				210 593,00	147 477,72
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4348	7 241,00	7 241,00				7 241,00	7 241,00
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	4349	33,00	32,12				33,00	32,12
060203	OUTRAS	4350	10 419,00	10 098,26				10 419,00	10 098,26
	Total do subagrupamento 02		17 693,00	17 371,38				17 693,00	17 371,38
	Total do agrupamento 06		17 693,00	17 371,38				17 693,00	17 371,38
	Total das despesas correntes		19 219 632,00	18 007 519,52			101 655,00	19 321 287,00	18 059 412,07
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070105	EDIFÍCIOS	4351	105 974,00	105 973,50				448 585,00	397 868,04
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	4352						291 894,54	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	4353	78 000,00	24 000,00				78 000,00	24 000,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4354	32 133,00	24 227,26	4368	3 688,00		35 821,00	24 227,26
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4355	66 284,00	66 277,97	4369	19 424,00	4 674,00	85 708,00	70 951,97
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4356	7 588,00	7 238,50	4370	73 750,00		81 338,00	7 238,50
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4357	1 160 624,00	438 952,55	4371	695 558,00	89 064,35	1 856 182,00	528 016,90
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4358	170,00	166,05	4372			170,00	166,05
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	4359	5 665,00	5 664,81				5 665,00	5 664,81
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4360	67 018,00	65 449,38	4373	11 811,00	11 811,00	78 829,00	77 280,38
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4361	1 523 456,00	737 950,02		1 146 840,00	397 443,89	2 670 296,00	1 135 393,91
	Total do subagrupamento 01		1 523 456,00	737 950,02		1 146 840,00	397 443,89	2 670 296,00	1 135 393,91
	Total do agrupamento 07		1 523 456,00	737 950,02		1 146 840,00	397 443,89	2 670 296,00	1 135 393,91
	Total das despesas de capital		1 523 456,00	737 950,02		1 146 840,00	397 443,89	2 670 296,00	1 135 393,91
	Total das Despesas orçamentais		20 743 088,00	18 745 469,54		1 248 495,00	449 336,44	21 991 583,00	19 194 805,98

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		2 500,00	1 527,50				2 500,00	1 527,50
040199	TAXAS DIVERSAS		2 500,00	1 527,50				2 500,00	1 527,50
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1283	112,00	111,31				112,00	111,31
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		500,00					500,00	
	Total do grupo 02		612,00	111,31				612,00	111,31
	Total do capítulo 04		3 112,00	1 638,81				3 112,00	1 638,81
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1284	471 786,00	463 466,00				471 786,00	463 466,00
	Total do grupo 03		471 786,00	463 466,00				471 786,00	463 466,00
	Total do capítulo 06		471 786,00	463 466,00				471 786,00	463 466,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		2 000,00					2 000,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 01		4 000,00					4 000,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		8 500,00	6 805,00				8 500,00	6 805,00
070299	OUTROS	1285	320 388,00	262 206,38				320 388,00	262 206,38
	Total do grupo 02		328 888,00	269 011,38				328 888,00	269 011,38
	Total do capítulo 07		332 888,00	269 011,38				332 888,00	269 011,38
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1286	43 000,00	42 649,92				43 000,00	42 649,92
	Total do grupo 01		43 000,00	42 649,92				43 000,00	42 649,92
	Total do capítulo 08		43 000,00	42 649,92				43 000,00	42 649,92
	Total das receitas correntes		850 786,00	776 766,11				850 786,00	776 766,11
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000,00					1 000,00	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 15		1 000,00					1 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1287	523 175,00	523 175,00	1288	39 507,00	39 507,00	562 682,00	562 682,00
	Total do grupo 01		523 175,00	523 175,00		39 507,00	39 507,00	562 682,00	562 682,00
	Total do capítulo 16		523 175,00	523 175,00		39 507,00	39 507,00	562 682,00	562 682,00
	Total das Receitas orçamentais		1 374 961,00	1 299 941,11		39 507,00	39 507,00	1 414 468,00	1 339 448,11

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4374	263 204,00	256 410,07					256 410,07
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4375	4 825,00	4 823,84					4 823,84
010111		REPRESENTAÇÃO	4376	6 351,24	6 351,24					6 351,24
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4377	27 131,00	26 490,08					26 490,08
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	4378	46 181,00	45 405,92					45 405,92
		Total do subagrupamento 01		347 853,00	339 481,15					339 481,15
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4379	2 131,00	2 130,64					2 130,64
010204		AJUDAS DE CUSTO	4380	253,00	252,79					252,79
010205		ABONO P/ FALHAS		950,00	949,19					949,19
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	4381	4 707,00	4 706,69					4 706,69
010214		OUTROS ABONOS SEM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4382	1 514,00	1 513,65					1 513,65
		Total do subagrupamento 02		9 555,00	9 552,96					9 552,96
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4383	6 191,00	6 190,43					6 190,43
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4384	319,00	318,48					318,48
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4385	71 471,00	71 468,91					71 468,91
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4386							
		Total do subagrupamento 03		77 981,00	77 977,82					77 977,82
		Total do agrupamento 01		435 389,00	427 011,93					427 011,93
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4387	8 215,00	7 105,97					7 105,97
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4388	11 500,00	10 772,88					10 772,88
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	4389	112 495,00	81 768,81					81 768,81
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		800,00	800,00					800,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4390	6 000,00	5 113,16					5 113,16
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		300,00	107,11					107,11
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4391	500,00	330,42					330,42
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4392							
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	348,00					348,00
020121		OUTROS BENS	4393	6 500,00	6 167,47					6 167,47
		Total do subagrupamento 01		146 810,00	111 713,82					111 713,82
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4394	118 475,00	79 425,88					79 425,88
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4395	3 500,00	2 815,37					2 815,37

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4396	23 000,00	22 464,69				23 000,00	22 464,69
020209	COMUNICAÇÕES	4397	4 020,00	2 417,51				4 020,00	2 417,51
020210	TRANSPORTES	4398	700,00	567,34				700,00	567,34
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		200,00	61,80				200,00	61,80
020212	SEGUROS	4399	2 000,00	1 981,91				2 000,00	1 981,91
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4400	2 340,00	1 713,59				2 340,00	1 713,59
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4401							
020215	FORMAÇÃO	4402	1 700,00	1 484,50				1 700,00	1 484,50
020217	PUBLICIDADE	4403							
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4404	56 135,00	56 100,50				56 135,00	56 100,50
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4405	13 990,00	12 175,32				13 990,00	12 175,32
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4406	5 700,00	5 143,16				5 700,00	5 143,16
020225	OUTROS SERVIÇOS	4407	6 000,00	5 620,99				6 000,00	5 620,99
	Total do subagrupamento 02		237 760,00	191 972,56				237 760,00	191 972,56
	Total do agrupamento 02		384 570,00	303 886,38				384 570,00	303 886,38
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	4408							
	Total do subagrupamento 05								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4409	4 000,00	3 253,12				4 000,00	3 253,12
	Total do subagrupamento 06		4 000,00	3 253,12				4 000,00	3 253,12
	Total do agrupamento 03		4 000,00	3 253,12				4 000,00	3 253,12
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4410	508 000,00	508 000,00				508 000,00	508 000,00
	Total do subagrupamento 03		508 000,00	508 000,00				508 000,00	508 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4411	1 832,00	607,00				1 832,00	607,00
	Total do subagrupamento 07		1 832,00	607,00				1 832,00	607,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4412	9 810,00	9 414,11				9 810,00	9 414,11
	Total do subagrupamento 08		9 810,00	9 414,11				9 810,00	9 414,11
	Total do agrupamento 04		519 642,00	518 021,11				519 642,00	518 021,11
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060203	OUTRAS	4413	7 000,00	6 977,89				7 000,00	6 977,89
	Total do subagrupamento 02		7 000,00	6 977,89				7 000,00	6 977,89
	Total do agrupamento 06		7 000,00	6 977,89				7 000,00	6 977,89
	Total das despesas correntes		1 350 601,00	1 258 950,43				1 350 601,00	1 258 950,43
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4414	6 440,00	6 439,80				6 440,00	6 439,80
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4415	3 620,00	2 780,34				3 620,00	2 780,34
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4416	2 900,00	2 875,26				2 900,00	2 875,26
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4417	500,00					500,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4418	10 900,00	10 219,86				10 900,00	10 219,86
	Total do subagrupamento 01		24 360,00	22 315,26				24 360,00	22 315,26
	Total do agrupamento 07		24 360,00	22 315,26				24 360,00	22 315,26
	Total das despesas de capital		24 360,00	22 315,26				24 360,00	22 315,26
	Total das Despesas orçamentais		1 374 961,00	1 281 265,69				1 374 961,00	1 281 265,69

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1289	5 491 396,00	4 852 863,14				5 491 396,00	4 852 863,14
040199	TAXAS DIVERSAS	1290	660 557,00	637 256,97				660 557,00	637 256,97
	Total do grupo 01		6 151 953,00	5 490 120,11				6 151 953,00	5 490 120,11
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1291	24 303,00	21 748,59				24 303,00	21 748,59
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1292	5,00	4,08				5,00	4,08
	Total do grupo 02		24 308,00	21 752,67				24 308,00	21 752,67
	Total do capítulo 04		6 176 261,00	5 511 872,78				6 176 261,00	5 511 872,78
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1293	105 657,00	105 656,92				105 657,00	105 656,92
	Total do grupo 02		105 657,00	105 656,92				105 657,00	105 656,92
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	1294	187 788,00	122 439,46				187 788,00	122 439,46
	Total do grupo 03		187 788,00	122 439,46				187 788,00	122 439,46
	Total do capítulo 05		293 445,00	228 096,38				293 445,00	228 096,38
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1295	48 370,00	5 750,00				48 370,00	5 750,00
	Total do grupo 01		48 370,00	5 750,00				48 370,00	5 750,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1296	32 600,00					32 600,00	
	Total do grupo 02		32 600,00					32 600,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1297	17 851 599,00	17 469 959,66				17 851 599,00	17 469 959,66
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1298	46 344,00	20 534,35				46 344,00	20 534,35
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1299	16 888,00	16 887,16				16 888,00	16 887,16
	Total do grupo 03		17 914 831,00	17 507 381,17				17 914 831,00	17 507 381,17
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1300	108 640,00	102 007,46				108 640,00	102 007,46
	Total do grupo 07		108 640,00	102 007,46				108 640,00	102 007,46
060800	FAMILIAS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
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
060801	RECEITAS CORRENTES									
	FAMÍLIAS		1301	3 663,00	1 163,50				3 663,00	1 163,50
	Total do grupo 08			3 663,00	1 163,50				3 663,00	1 163,50
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1302	100 629,00	97 627,42				100 629,00	97 627,42
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		1303	314,00	313,17				314,00	313,17
	Total do grupo 09			100 943,00	97 940,59				100 943,00	97 940,59
	Total do capítulo 06			18 209 047,00	17 714 242,72				18 209 047,00	17 714 242,72
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1304	4 238,00	1 885,79				4 238,00	1 885,79
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		1305	6 186,00	5 025,49				6 186,00	5 025,49
	Total do grupo 01			10 424,00	6 911,28				10 424,00	6 911,28
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		1306	91 722,00	91 041,62				91 722,00	91 041,62
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1307	421 956,00	287 943,81				421 956,00	287 943,81
070299	OUTROS		1308	125 917,00	54 341,93				125 917,00	54 341,93
	Total do grupo 02			639 595,00	433 327,36				639 595,00	433 327,36
	Total do capítulo 07			650 019,00	440 238,64				650 019,00	440 238,64
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		1309	29 090,00	28 443,30				29 090,00	28 443,30
	Total do grupo 01			29 090,00	28 443,30				29 090,00	28 443,30
	Total do capítulo 08			29 090,00	28 443,30				29 090,00	28 443,30
	Total das receitas correntes			25 357 862,00	23 922 893,82				25 357 862,00	23 922 893,82
100000	RECEITAS DE CAPITAL									
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100308	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1310	54 842,00	44 552,21				54 842,00	44 552,21
	Total do grupo 03			54 842,00	44 552,21				54 842,00	44 552,21
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1311	111 953,00	111 951,85				111 953,00	111 951,85
	Total do grupo 09			111 953,00	111 951,85				111 953,00	111 951,85
	Total do capítulo 10			166 795,00	156 504,06				166 795,00	156 504,06

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		166 795,00	156 504,06				166 795,00	156 504,06
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1312	8 253,00	8 250,58				8 253,00	8 250,58
	Total do grupo 01		8 253,00	8 250,58				8 253,00	8 250,58
	Total do capítulo 15		8 253,00	8 250,58				8 253,00	8 250,58
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1313	10 887 165,00	10 887 156,70	1314	623 740,00	623 739,45	11 510 905,00	11 510 896,15
	Total do grupo 01		10 887 165,00	10 887 156,70		623 740,00	623 739,45	11 510 905,00	11 510 896,15
	Total do capítulo 16		10 887 165,00	10 887 156,70		623 740,00	623 739,45	11 510 905,00	11 510 896,15
	Total das Receitas orçamentais		36 420 075,00	34 974 805,16		623 740,00	623 739,45	37 043 815,00	35 598 544,61

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	4419	1 103 926,00	1 053 295,69					1 053 295,69
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4420	8 540 306,00	8 232 879,34					8 232 879,34
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4421	5 927 533,00	4 686 756,29					4 686 756,29
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4422	23 354,00	22 783,08					22 783,08
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4423	39 686,00	39 629,98					39 629,98
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4424	91 244,00	82 436,33					82 436,33
010111		REPRESENTAÇÃO	4425	25 499,00	13 284,96					13 284,96
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4426	122 775,00	98 806,77					98 806,77
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4427	576 777,00	461 967,05					461 967,05
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4428	3 532 062,00	2 417 574,70					2 417 574,70
		Total do subagrupamento 01		19 983 162,00	17 109 414,19					17 109 414,19
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4429	21 080,00	12 842,46					12 842,46
010204		AJUDAS DE CUSTO	4430	197 091,00	44 301,16					44 301,16
010205		ABONO P/ FALHAS	4431	4 366,00	4 321,52					4 321,52
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4432	284 935,00	140 704,00					140 704,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4433	227,00	226,34					226,34
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4434	2 579,00	2 578,41					2 578,41
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4435							
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4436	1 764,00	1 080,25					1 080,25
		Total do subagrupamento 02		512 042,00	206 054,14					206 054,14
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4437	439 329,00	302 707,16					302 707,16
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4438	14 918,00	13 537,84					13 537,84
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4439	1 620,00	787,20					787,20
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4440	4 236 948,00	3 378 657,23					3 378 657,23
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4441							
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4442	161 304,00	151 847,87					151 847,87
		Total do subagrupamento 03		4 854 119,00	3 847 537,30					3 847 537,30
		Total do agrupamento 01		25 349 323,00	21 163 005,63					21 163 005,63
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4443	76 124,00	51 454,00					51 454,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4444	126 978,00	18 632,28					18 632,28
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4445	614 070,00	13 112,45					13 112,45
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4446	50,00	50,00					50,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4447	559 202,00	48 464,85					48 464,85

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		125,00	3 431,26				125,00	3 431,26
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4448	7 195,00	2 224,76				7 195,00	2 224,76
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4449	3 820,00	1 446,62				3 820,00	1 446,62
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4450	51 925,00	3 871,06				51 925,00	3 871,06
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4451	6 326,00	506,79				6 326,00	506,79
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4452	680,00	26 915,95				680,00	26 915,95
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4453	615 211,00	76 468,10				615 211,00	76 468,10
020121	OUTROS BENS	4454	239 688,00					239 688,00	
	Total do subagrupamento 01		2 301 394,00	246 528,12				2 301 394,00	246 528,12
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4455	937 042,00	444 038,47				937 042,00	444 038,47
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4456	212 496,00	212 220,38				212 496,00	212 220,38
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4457	953 064,00	135 991,29				953 064,00	135 991,29
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4458	4 478,00	3 411,35				4 478,00	3 411,35
020209	COMUNICAÇÕES	4459	79 838,00	58 671,79				79 838,00	58 671,79
020210	TRANSPORTES	4460	58 755,00	4 144,11				58 755,00	4 144,11
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4461	57 508,00	2 974,67				57 508,00	2 974,67
020212	SEGUROS	4462	11 256,00	8 571,47				11 256,00	8 571,47
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4463	334 305,00	99 007,32				334 305,00	99 007,32
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4464	69 986,00	17 485,44				69 986,00	17 485,44
020215	FORMAÇÃO	4465	182 705,00	59 845,81				182 705,00	59 845,81
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4466	333 912,00	56 221,10				333 912,00	56 221,10
020217	PUBLICIDADE	4467	207 078,00	60 430,36				207 078,00	60 430,36
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4468	322 000,00	278 320,42				322 000,00	278 320,42
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4469	318 615,00	81 430,53				318 615,00	81 430,53
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4470	173 865,00	64 465,48				173 865,00	64 465,48
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	4471	24 603,00	20 188,68				24 603,00	20 188,68
020225	OUTROS SERVIÇOS	4472	1 556 176,00	381 010,09				1 556 176,00	381 010,09
	Total do subagrupamento 02		5 837 682,00	1 988 428,76				5 837 682,00	1 988 428,76
	Total do agrupamento 02		8 139 076,00	2 234 956,88				8 139 076,00	2 234 956,88
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	4473	50,00					50,00	
	Total do subagrupamento 05		50,00					50,00	
	Total do agrupamento 03		50,00					50,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4474	88 869,00	83 315,97				88 869,00	83 315,97

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do subagrupamento 03		88 869,00	83 315,97				88 869,00	83 315,97
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4475	23 203,00	22 481,69				23 203,00	22 481,69
		Total do subagrupamento 07		23 203,00	22 481,69				23 203,00	22 481,69
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	4476	475 866,00	272 124,32				475 866,00	272 124,32
		Total do subagrupamento 08		475 866,00	272 124,32				475 866,00	272 124,32
		Total do agrupamento 04		587 938,00	377 921,98				587 938,00	377 921,98
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	4477	100 398,00	84 711,27				100 398,00	84 711,27
		Total do subagrupamento 02		100 398,00	84 711,27				100 398,00	84 711,27
		Total do agrupamento 06		100 398,00	84 711,27				100 398,00	84 711,27
		Total das despesas correntes		34 176 785,00	23 860 595,76				34 176 785,00	23 860 595,76
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	4478	5 585,00					5 585,00	
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4479	833 280,00	100 228,05				833 280,00	100 228,05
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	4480	26 124,00	12 344,80				26 124,00	12 344,80
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4481	147 558,00	88 512,43				147 558,00	88 512,43
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	4482	1 094 589,00	339 900,79				1 094 589,00	339 900,79
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4483	550,00	89,95				550,00	89,95
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	4484	118 482,00	78 401,30				118 482,00	78 401,30
		Total do subagrupamento 01		2 226 168,00	619 477,32				2 226 168,00	619 477,32
		Total do agrupamento 07		2 226 168,00	619 477,32				2 226 168,00	619 477,32
		Total das despesas de capital		2 226 168,00	619 477,32				2 226 168,00	619 477,32
		Total das Despesas orçamentais		36 402 953,00	24 480 073,08				36 402 953,00	24 480 073,08

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		5 500,00					5 500,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 500,00					5 500,00	
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		5 000,00	1 736,38				5 000,00	1 736,38
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		5 000,00	1 736,38				5 000,00	1 736,38
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		10 500,00	1 736,38				10 500,00	1 736,38
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	1315	529 750,00	493 165,00				529 750,00	493 165,00
060301	ESTADO		35 000,00	31 542,00				35 000,00	31 542,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		564 750,00	524 707,00				564 750,00	524 707,00
	Total do grupo 03								
060800	FAMÍLIAS:		4 000,00	2 070,00				4 000,00	2 070,00
060801	FAMÍLIAS		4 000,00	2 070,00				4 000,00	2 070,00
	Total do grupo 08								
	Total do capítulo 06		568 750,00	526 777,00				568 750,00	526 777,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		500,00	430,00				500,00	430,00
070199	OUTROS		500,00	430,00				500,00	430,00
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:		11 000,00	5 383,25				11 000,00	5 383,25
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		3 187 900,00	286 244,66				3 187 900,00	286 244,66
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		42 866,00	42 555,35				42 866,00	42 555,35
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		84 344,00	22 063,09				84 344,00	22 063,09
070299	OUTROS		457 000,00	356 246,35				457 000,00	356 246,35
	Total do grupo 02		457 000,00	356 246,35				457 000,00	356 246,35
	Total do capítulo 07		1 036 750,00	885 189,73				1 036 750,00	885 189,73
	Total das receitas correntes								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1316	1 192 873,00	1 192 873,00				1 192 873,00	1 192 873,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 192 873,00	1 192 873,00	1317	433 711,00	433 711,00	1 626 584,00	1 626 584,00
	Total do grupo 01								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS
	Total do capítulo 16		1 192 873,00	1 192 873,00		433 711,00	433 711,00	1 626 584,00	1 626 584,00
	Total das Receitas orçamentais		2 229 623,00	2 078 062,73		433 711,00	433 711,00	2 663 334,00	2 511 773,73

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4485	138 532,00	134 904,31				138 532,00	134 904,31
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4486	31 882,00	31 046,89				31 882,00	31 046,89
010111		REPRESENTAÇÃO	4487	6 511,00	6 351,12				6 511,00	6 351,12
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		13 810,00	13 365,10				13 810,00	13 365,10
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4488	29 875,00	29 083,04				29 875,00	29 083,04
		Total do subagrupamento 01		220 610,00	214 750,46				220 610,00	214 750,46
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4489	50,00					50,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO		1 000,00	450,76				1 000,00	450,76
010205		ABONO P/FALHAS	4490	1 036,00	1 014,51				1 036,00	1 014,51
010214		OUTROS ABONOS EM NUMÉRARIO OU ESPÉCIE	4491	140,00					140,00	
		Total do subagrupamento 02		2 226,00	1 465,27				2 226,00	1 465,27
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4492	4 642,00	3 756,33				4 642,00	3 756,33
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4493	1 058,00	955,44				1 058,00	955,44
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4494	43 044,00	41 669,37				43 044,00	41 669,37
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4495	8 263,00	6 428,60				8 263,00	6 428,60
		Total do subagrupamento 03		57 007,00	52 809,74				57 007,00	52 809,74
		Total do agrupamento 01		279 843,00	269 025,47				279 843,00	269 025,47
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4496	1 718,00	1 717,08				1 718,00	1 717,08
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4497	2 634,00	2 433,41				2 634,00	2 433,41
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4498	4 006,00	3 800,70				4 006,00	3 800,70
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4499							
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4500	19,00					19,00	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4501	4 525,00	3 596,06				4 525,00	3 596,06
020121		OUTROS BENS	4502	5 980,00	3 789,40				5 980,00	3 789,40
		Total do subagrupamento 01		18 882,00	15 336,65				18 882,00	15 336,65
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4503	239 334,00	193 370,69				239 334,00	193 370,69
020202		LIMPEZA E HIGIENE		19 000,00	18 653,49				19 000,00	18 653,49
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4504	97 637,00	40 123,97				97 637,00	40 123,97
020209		COMUNICAÇÕES	4505	4 404,00	2 697,78				4 404,00	2 697,78
020210		TRANSPORTES	4506							

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020212		SEGUROS	4507	4 031,00	1 945,85				4 031,00	1 945,85
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00	230,25				500,00	230,25
020215		FORMAÇÃO	4508	2 267,00	1 367,00				2 267,00	1 367,00
020217		PUBLICIDADE	4509	880,00	639,66				880,00	639,66
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4510	120 394,00	119 187,63				120 394,00	119 187,63
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4511	1 909,00	1 577,33				1 909,00	1 577,33
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4512	13 278,00	7 619,06				13 278,00	7 619,06
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		13 801,00	7 988,75				13 801,00	7 988,75
020225		OUTROS SERVIÇOS	4513	85 433,00	48 490,51				85 433,00	48 490,51
		Total do subagrupamento 02		602 868,00	443 891,97				602 868,00	443 891,97
		Total do agrupamento 02		621 750,00	459 228,62				621 750,00	459 228,62
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		60 000,00	47 084,00				60 000,00	47 084,00
		Total do subagrupamento 07		60 000,00	47 084,00				60 000,00	47 084,00
		Total do agrupamento 04		60 000,00	47 084,00				60 000,00	47 084,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	4514	18 236,00	13 767,37				18 236,00	13 767,37
		Total do subagrupamento 02		18 236,00	13 767,37				18 236,00	13 767,37
		Total do agrupamento 06		18 236,00	13 767,37				18 236,00	13 767,37
		Total das despesas correntes		979 829,00	789 105,46				979 829,00	789 105,46
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		5 000,00	3 038,10				5 000,00	3 038,10
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO		5 000,00	10 681,65				5 000,00	10 681,65
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		46 921,00	10 681,65				46 921,00	10 681,65
		Total do subagrupamento 01		56 921,00	13 719,75				56 921,00	13 719,75
		Total do agrupamento 07		56 921,00	13 719,75				56 921,00	13 719,75
		Total das despesas de capital		56 921,00	13 719,75				56 921,00	13 719,75
		Total das Despesas orçamentais		1 036 750,00	802 825,21				1 036 750,00	802 825,21

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1318	2 950 000,00	2 084 622,41				2 950 000,00	2 084 622,41
040199	TAXAS DIVERSAS		183 000,00	153 936,37				183 000,00	153 936,37
	Total do grupo 01		3 133 000,00	2 238 558,78				3 133 000,00	2 238 558,78
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1319	17 600,00	16 839,91				17 600,00	16 839,91
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1320	36 500,00	10 231,00				36 500,00	10 231,00
	Total do grupo 02		54 100,00	27 070,91				54 100,00	27 070,91
	Total do capítulo 04		3 187 100,00	2 265 629,69				3 187 100,00	2 265 629,69
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		10 000,00	300,00				10 000,00	300,00
	Total do grupo 01		10 000,00	300,00				10 000,00	300,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1321	54 090,00	1 300,00				54 090,00	1 300,00
	Total do grupo 02		54 090,00	1 300,00				54 090,00	1 300,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1322	9 223 284,00	9 223 284,00				9 223 284,00	9 223 284,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 03		9 225 284,00	9 223 284,00				9 225 284,00	9 223 284,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1323	409 275,00	409 274,69				409 275,00	409 274,69
	Total do grupo 06		409 275,00	409 274,69				409 275,00	409 274,69
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1324	18 890,00	18 883,75				18 890,00	18 883,75
	Total do grupo 07		18 890,00	18 883,75				18 890,00	18 883,75
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1325	819 890,00	85 479,05				819 890,00	85 479,05
	Total do grupo 09		819 890,00	85 479,05				819 890,00	85 479,05
	Total do capítulo 06		10 537 429,00	9 738 521,49				10 537 429,00	9 738 521,49
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00					1 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
070199		RECEITAS CORRENTES								
		OUTROS		10 000,00	7 506,23				10 000,00	7 506,23
		Total do grupo 01		11 000,00	7 506,23				11 000,00	7 506,23
		SERVIÇOS:								
070200		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		10 000,00	4 710,00				10 000,00	4 710,00
070201		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1326	123 500,00	123 225,00				123 500,00	123 225,00
070202		SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		30 000,00	10 840,46				30 000,00	10 840,46
070204		OUTROS	1327	663 800,00	339 170,39				663 800,00	339 170,39
		Total do grupo 02		827 300,00	477 945,85				827 300,00	477 945,85
		Total do capítulo 07		838 300,00	485 452,08				838 300,00	485 452,08
		Total das receitas correntes		14 562 829,00	12 489 603,26				14 562 829,00	12 489 603,26
		RECEITAS DE CAPITAL								
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100309		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1328	51 385,00	34 501,29				51 385,00	34 501,29
		Total do grupo 03		51 385,00	34 501,29				51 385,00	34 501,29
100800		RESTO DO MUNDO:								
100903		UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		240 000,00	208 066,91				240 000,00	208 066,91
		Total do grupo 09		240 000,00	208 066,91				240 000,00	208 066,91
		Total do capítulo 10		291 385,00	242 568,20				291 385,00	242 568,20
		Total das receitas de capital		291 385,00	242 568,20				291 385,00	242 568,20
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		5 700,00	5 512,83				5 700,00	5 512,83
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1329	5 700,00	5 512,83				5 700,00	5 512,83
		Total do grupo 01		5 700,00	5 512,83				5 700,00	5 512,83
		Total do capítulo 15		5 700,00	5 512,83				5 700,00	5 512,83
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100		SALDO ORÇAMENTAL								
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	1330	850 954,00	850 954,10	1331			850 954,00	850 954,10
		Total do grupo 01		850 954,00	850 954,00				850 954,00	850 954,10
		Total do capítulo 16		850 954,00	850 954,10				850 954,00	850 954,10
		Total das Receitas orçamentais		15 710 868,00	13 588 638,39				15 710 868,00	13 588 638,39

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	4515	126 397,00	126 396,12					126 396,12
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4516	5 848 488,00	5 263 353,80					5 263 353,80
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4517	2 128 638,00	2 125 780,33					2 125 780,33
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4518	12 099,00	12 099,00					12 099,00
010110		GRATIFICAÇÕES	4519	3 501,00	2 565,86					2 565,86
010111		REPRESENTAÇÃO	4520	13 385,00	10 706,88					10 706,88
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4521	37 221,00	28 883,64					28 883,64
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4522	297 791,00	297 452,47					297 452,47
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4523	1 307 879,00	1 307 242,92					1 307 242,92
		Total do subagrupamento 01		9 775 399,00	9 174 481,02					9 174 481,02
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4524	11 815,00	9 128,06					9 128,06
010204		AJUDAS DE CUSTO	4525	43 330,00	36 697,70					36 697,70
010205		ABONO P/ FALHAS	4526	3 395,00	1 977,40					1 977,40
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4527	702,00	536,90					536,90
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4528	116 031,00	112 117,59					112 117,59
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4529	4 286,00	3 505,51					3 505,51
		Total do subagrupamento 02		179 559,00	163 963,16					163 963,16
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4530	193 900,00	160 379,56					160 379,56
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4531	22 637,00	18 173,93					18 173,93
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4532	9 830,00	8 114,58					8 114,58
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4533	2 199 055,00	1 819 638,45					1 819 638,45
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4534	100,00	93,50					93,50
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4535	46 500,00	46 465,19					46 465,19
		Total do subagrupamento 03		2 472 022,00	2 052 865,21					2 052 865,21
		Total do agrupamento 01		12 426 980,00	11 391 309,39					11 391 309,39
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4536	1 000,00	1 000,00					1 000,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4537	123 552,00	123 552,00					123 552,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4538	5 000,00	4 388,91					4 388,91
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4539	371,00	369,69					369,69
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4540	23 271,00	21 723,26					21 723,26
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4541	500,00	500,00					500,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		100,00	100,00					100,00
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		5 000,00	3 504,49					3 504,49

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4542	2 750,00	2 606,55				2 750,00	2 606,55
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	4543	5 950,00	5 789,64				5 950,00	5 789,64
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 000,00	1 184,94				2 000,00	1 184,94
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4544	1 850,00	548,60				1 850,00	548,60
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4545	220,00	214,24				220,00	214,24
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4546	9 800,00	6 885,28				9 800,00	6 885,28
020121		OUTROS BENS	4547	203 289,00	125 661,18				203 289,00	125 661,18
		Total do subagrupamento 01		384 653,00	291 458,05				384 653,00	291 458,05
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4548	262 975,00	226 385,18				262 975,00	226 385,18
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4549	90 324,00	85 969,93				90 324,00	85 969,93
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4550	37 230,00	31 695,83				37 230,00	31 695,83
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		13 500,00	13 102,37				13 500,00	13 102,37
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4551	103 175,00	99 938,34				103 175,00	99 938,34
020209		COMUNICAÇÕES	4552	129 000,00	69 658,28				129 000,00	69 658,28
020210		TRANSPORTES	4553	12 200,00	5 929,12				12 200,00	5 929,12
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4554	3 650,00	3 143,90				3 650,00	3 143,90
020212		SEGUROS	4555	24 500,00	8 598,69				24 500,00	8 598,69
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4556	114 867,00	108 739,35				114 867,00	108 739,35
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4557	54 800,00	24 738,78				54 800,00	24 738,78
020215		FORMAÇÃO	4558	12 250,00	11 252,99				12 250,00	11 252,99
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4559	25 000,00	19 458,52				25 000,00	19 458,52
020217		PUBLICIDADE	4560	35 300,00	29 824,82				35 300,00	29 824,82
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4561	153 863,00	127 060,97				153 863,00	127 060,97
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4562	45 850,00	28 506,58				45 850,00	28 506,58
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4563	207 300,00	74 851,61				207 300,00	74 851,61
020225		OUTROS SERVIÇOS	4564	301 922,00	251 255,43				301 922,00	251 255,43
		Total do subagrupamento 02		1 627 706,00	1 220 110,69				1 627 706,00	1 220 110,69
		Total do agrupamento 02		2 012 359,00	1 511 568,74				2 012 359,00	1 511 568,74
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4565	63 314,00	63 311,08				63 314,00	63 311,08
		Total do subagrupamento 03		63 314,00	63 311,08				63 314,00	63 311,08
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4566	31 550,00	20 535,82				31 550,00	20 535,82
		Total do subagrupamento 07		31 550,00	20 535,82				31 550,00	20 535,82
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	4567	415 012,00	314 246,50				415 012,00	314 246,50

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
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
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		415 012,00	314 246,50				415 012,00	314 246,50
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4568	1 300,00	1 252,17				1 300,00	1 252,17
	Total do subagrupamento 09		1 300,00	1 252,17				1 300,00	1 252,17
	Total do agrupamento 04		511 176,00	399 345,57				511 176,00	399 345,57
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	4569	104 998,00	103 924,10				104 998,00	103 924,10
060203	OUTRAS		104 998,00	103 924,10				104 998,00	103 924,10
	Total do subagrupamento 02		104 998,00	103 924,10				104 998,00	103 924,10
	Total do agrupamento 06		104 998,00	103 924,10				104 998,00	103 924,10
	Total das despesas correntes		15 055 513,00	13 406 147,80				15 055 513,00	13 406 147,80
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4570	2 920,00	2 915,10				2 920,00	2 915,10
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4571	314 081,00	9 629,41				314 081,00	9 629,41
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4572	8 850,00	7 640,38				8 850,00	7 640,38
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4573	5 050,00	5 039,64				5 050,00	5 039,64
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4574	312 638,00	14 624,14				312 638,00	14 624,14
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4575	3 000,00	2 944,98				3 000,00	2 944,98
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4576							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4577							
	Total do subagrupamento 01		646 539,00	42 793,65				646 539,00	42 793,65
	Total do agrupamento 07		646 539,00	42 793,65				646 539,00	42 793,65
	Total das despesas de capital		646 539,00	42 793,65				646 539,00	42 793,65
	Total das Despesas orçamentais		15 702 052,00	13 448 941,45				15 702 052,00	13 448 941,45

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		25,00					25,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		25,00					25,00	
	Total do grupo 02		25,00					25,00	
	Total do capítulo 05		25,00					25,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1332	378 520,00	370 784,00				378 520,00	370 784,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1333	54 973,00	54 973,00				54 973,00	54 973,00
	Total do grupo 03		433 493,00	425 757,00				433 493,00	425 757,00
	Total do capítulo 06		433 493,00	425 757,00				433 493,00	425 757,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		35 200,00	26 047,53				35 200,00	26 047,53
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1334	228 814,00	181 486,23				228 814,00	181 486,23
070299	OUTROS		39 270,00	20 112,20				39 270,00	20 112,20
	Total do grupo 02		301 284,00	227 645,96				301 284,00	227 645,96
	Total do capítulo 07		301 284,00	227 645,96				301 284,00	227 645,96
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		250,00					250,00	
	Total do grupo 01		250,00					250,00	
	Total do capítulo 08		250,00					250,00	
	Total das receitas correntes		735 052,00	653 402,96				735 052,00	653 402,96
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1335	26,00	25,10				26,00	25,10
	Total do grupo 01		26,00	25,10				26,00	25,10
	Total do capítulo 15		26,00	25,10				26,00	25,10
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1336	30 591,00	30 590,87				30 591,00	30 590,87
	Total do grupo 01		30 591,00	30 590,87				30 591,00	30 590,87

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS
	Total do capítulo 16		30 591,00	30 590,87					30 590,87
	Total das Receitas orçamentais		765 669,00	684 018,93				765 669,00	684 018,93

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4578	286 915,00	264 002,45				286 915,00	264 002,45
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		6 600,00	5 440,00				6 600,00	5 440,00
010111		REPRESENTAÇÃO	4579	6 511,00	6 351,36				6 511,00	6 351,36
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4580	28 892,00	25 637,08				28 892,00	25 637,08
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4581	53 832,00	43 874,65				53 832,00	43 874,65
		Total do subagrupamento 01		382 750,00	345 305,54				382 750,00	345 305,54
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4582	1 944,00	1 943,49				1 944,00	1 943,49
010204		AJUDAS DE CUSTO	4583	218,00	215,36				218,00	215,36
010205		ABONO P/ FALHAS	4584	960,00	959,81				960,00	959,81
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4585							
010211		SUBSIDIO DE TURNO	4586	2 348,00	2 347,40				2 348,00	2 347,40
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4587	1 662,00	1 660,22				1 662,00	1 660,22
		Total do subagrupamento 02		7 132,00	7 126,28				7 132,00	7 126,28
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4588	6 440,00	5 960,38				6 440,00	5 960,38
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		383,00	382,20				383,00	382,20
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4589	73 833,00	69 283,82				73 833,00	69 283,82
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4590	258,00	256,51				258,00	256,51
		Total do subagrupamento 03		80 914,00	75 882,91				80 914,00	75 882,91
		Total do agrupamento 01		470 796,00	428 314,73				470 796,00	428 314,73
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4591	49 860,00	48 230,40				49 860,00	48 230,40
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4592	9 350,00	9 142,85				9 350,00	9 142,85
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4593	66 926,00	60 140,85				66 926,00	60 140,85
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4594	500,00	500,00				500,00	500,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4595	1 500,00	385,05				1 500,00	385,05
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4596	780,00	670,65				780,00	670,65
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4597	110,00	107,01				110,00	107,01
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	4598	1 095,00	989,08				1 095,00	989,08
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4599	550,00	550,00				550,00	550,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4600	150,00	150,00				150,00	150,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4601	1 165,00	803,37				1 165,00	803,37
020121		OUTROS BENS	4602	2 800,00	2 353,33				2 800,00	2 353,33
		Total do subagrupamento 01		134 786,00	122 834,39				134 786,00	122 834,39

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46 202,00	41 455,76				46 202,00	41 455,76
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4603	3 200,00	2 138,39				3 200,00	2 138,39
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4604	10 722,00	10 028,56				10 722,00	10 028,56
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4605	20 890,00	18 017,30				20 890,00	18 017,30
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4606	1 760,00	616,37				1 760,00	616,37
020209	COMUNICAÇÕES	4607	500,00	393,45				500,00	393,45
020210	TRANSPORTES	4608	30,00	30,00				30,00	30,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4609	3 505,00	2 444,77				3 505,00	2 444,77
020212	SEGUROS	4610	820,00	128,60				820,00	128,60
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4611	200,00	200,00				200,00	200,00
020215	FORMAÇÃO	4612	500,00	92,18				500,00	92,18
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4613	800,00					800,00	
020217	PUBLICIDADE								
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4614	9 300,00	6 461,32				9 300,00	6 461,32
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4615	8 470,00	5 392,35				8 470,00	5 392,35
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4616	800,00	500,00				800,00	500,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	4617	9 000,00	7 348,16				9 000,00	7 348,16
	Total do subagrupamento 02		116 699,00	95 247,21				116 699,00	95 247,21
	Total do agrupamento 02		251 485,00	218 081,60				251 485,00	218 081,60
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4618	2 515,00					2 515,00	
	Total do subagrupamento 07		2 515,00					2 515,00	
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	4619	8 500,00	7 258,15				8 500,00	7 258,15
	Total do subagrupamento 08		8 500,00	7 258,15				8 500,00	7 258,15
	Total do agrupamento 04		11 015,00	7 258,15				11 015,00	7 258,15
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4620	550,00	376,91				550,00	376,91
	Total do subagrupamento 02		550,00	376,91				550,00	376,91
	Total do agrupamento 06		550,00	376,91				550,00	376,91
	Total das despesas correntes		733 846,00	654 031,39				733 846,00	654 031,39
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS DE CAPITAL								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1 000,00					1 000,00	
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	4621	4 450,00	4 415,70				4 450,00	4 415,70
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		500,00					500,00	
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	4622	24 400,00	24 173,85				24 400,00	24 173,85
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		250,00					250,00	
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	4623	960,00	959,89				960,00	959,89
		Total do subagrupamento 01		31 560,00	29 549,44				31 560,00	29 549,44
		Total do agrupamento 07		31 560,00	29 549,44				31 560,00	29 549,44
		Total das despesas de capital		31 560,00	29 549,44				31 560,00	29 549,44
		Total das Despesas orçamentais		765 406,00	683 580,83				765 406,00	683 580,83

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES				PROJETOS				TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
	RECEITAS CORRENTES										
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040100	TAXAS:										
040122	PROPINAS	1337	3 844 300,00	3 843 700,07				3 844 300,00			3 843 700,07
040199	TAXAS DIVERSAS	1338	223 950,00	223 707,14				223 950,00			223 707,14
	Total do grupo 01		4 068 250,00	4 067 407,21				4 068 250,00			4 067 407,21
	Total do capítulo 04		4 068 250,00	4 067 407,21				4 068 250,00			4 067 407,21
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:										
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1339	50,00	39,01				50,00			39,01
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		50,00	39,01				50,00			39,01
	Total do grupo 02		50,00	39,01				50,00			39,01
	Total do capítulo 05		50,00	39,01				50,00			39,01
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
060301	ESTADO	1340	12 054 607,00	11 819 967,00	1360			12 054 607,00			11 819 967,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1341	140 897,00	140 896,29				140 897,00			140 896,29
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1342	14 498,00	14 495,53				14 498,00			14 495,53
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1343	109 724,00	109 549,77				109 724,00			109 549,77
	Total do grupo 03		12 319 726,00	12 084 908,59				12 319 726,00			12 084 908,59
060600	SEGURANÇA SOCIAL:										
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1344	275 135,00	274 668,40				275 135,00			274 668,40
	Total do grupo 06		275 135,00	274 668,40				275 135,00			274 668,40
060700	INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS:										
060701	INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS	1345	13 382,00	13 381,35				13 382,00			13 381,35
	Total do grupo 07		13 382,00	13 381,35				13 382,00			13 381,35
060900	RESTO DO MUNDO:										
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1346	1 945 635,00	1 941 599,04	1361			1 945 635,00	4 017,00	4 008,39	1 945 607,43
	Total do grupo 09		1 945 635,00	1 941 599,04				1 945 635,00	4 017,00	4 008,39	1 945 607,43
	Total do capítulo 06		14 553 878,00	14 314 557,38				14 553 878,00	4 017,00	4 008,39	14 318 565,77
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100	VENDA DE BENS:										
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1347	300,00	300,00				300,00			300,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1348	9,00	9,00				9,00			9,00
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1349	9 967,00	9 931,24				9 967,00			9 931,24

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070108	MERCADORIAS	1350	1 540,00	1 519,29				1 540,00	1 519,29
070199	OUTROS	1351	353,00	353,00				353,00	353,00
	Total do grupo 01		12 169,00	12 112,53				12 169,00	12 112,53
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1352	47 422,00	47 421,43				47 422,00	47 421,43
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1353	207 199,00	207 163,81				207 199,00	207 163,81
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1354	34 062,00	34 061,33				34 062,00	34 061,33
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1355	17 187,00	17 177,09				17 187,00	17 177,09
070299	OUTROS	1356	157 672,00	157 671,62				157 672,00	157 671,62
	Total do grupo 02		463 542,00	463 495,28				463 542,00	463 495,28
	Total do capítulo 07		475 711,00	475 607,81				475 711,00	475 607,81
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1357	43 280,00	36 559,92				43 280,00	36 559,92
	Total do grupo 01		43 280,00	36 559,92				43 280,00	36 559,92
	Total do capítulo 08		43 280,00	36 559,92				43 280,00	36 559,92
	Total das receitas correntes		19 141 169,00	18 894 171,33		4 017,00	4 006,39	19 145 186,00	18 898 179,72
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO			1362				91 869,00	91 869,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS			1363				158 131,00	126 880,33
	Total do grupo 03							250 000,00	218 749,33
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES			1364					
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10							250 000,00	218 749,33
	Total das receitas de capital							250 000,00	218 749,33
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1358	113 753,00	113 743,89				113 753,00	113 743,89
	Total do grupo 01		113 753,00	113 743,89				113 753,00	113 743,89

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		113 753,00	113 743,89				113 753,00	113 743,89
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1359	20 821,00	20 814,88	1365	422,00	421,00	21 243,00	21 235,88
	Total do grupo 01		20 821,00	20 814,88		422,00	421,00	21 243,00	21 235,88
	Total do capítulo 16		20 821,00	20 814,88		422,00	421,00	21 243,00	21 235,88
	Total das Receitas orçamentais		19 275 743,00	19 028 730,10		254 439,00	223 178,72	19 530 182,00	19 251 908,82

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	4624	761 648,00	743 222,08				761 648,00	743 222,08
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4625	5 330 999,00	5 197 100,10				5 330 999,00	5 197 100,10
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4626	3 215 209,00	3 167 418,81				3 215 209,00	3 167 418,81
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4627	180 036,00	176 618,76				180 036,00	176 618,76
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4628	39 295,00	39 290,44				39 295,00	39 290,44
010110		GRATIFICAÇÕES	4629	2 953,00	2 880,24				2 953,00	2 880,24
010111		REPRESENTAÇÃO	4630	10 795,00	10 309,17				10 795,00	10 309,17
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4631	94 897,00	91 724,81				94 897,00	91 724,81
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4632	348 885,00	336 354,52				348 885,00	336 354,52
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4633	1 596 258,00	1 547 795,97				1 596 258,00	1 547 795,97
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4634							
		Total do subagrupamento 01		11 580 975,00	11 312 714,90				11 580 975,00	11 312 714,90
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4635	5 400,00	5 399,05				5 400,00	5 399,05
010204		AJUDAS DE CUSTO	4636	50 704,00	44 971,37				50 704,00	44 971,37
010205		ABONO P/ FALHAS	4637	1 827,00	1 825,95				1 827,00	1 825,95
010206		FORMAÇÃO	4638	7 671,00	7 669,25				7 671,00	7 669,25
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4639	8 302,00	8 300,11				8 302,00	8 300,11
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4640	7 278,00	7 277,49				7 278,00	7 277,49
		Total do subagrupamento 02		81 182,00	75 443,22				81 182,00	75 443,22
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4641	211 902,00	210 372,44				211 902,00	210 372,44
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4642	8 172,00	8 170,91				8 172,00	8 170,91
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4643	11 212,00	11 206,02				11 212,00	11 206,02
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4644	2 206 981,00	2 193 359,59				2 206 981,00	2 193 359,59
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4645	9,00	8,60				9,00	8,60
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4646	47 545,00	47 533,92				47 545,00	47 533,92
		Total do subagrupamento 03		2 485 821,00	2 470 651,48				2 485 821,00	2 470 651,48
		Total do agrupamento 01		14 147 978,00	13 858 809,60				14 147 978,00	13 858 809,60
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4647	31 912,00	31 502,57				31 912,00	31 502,57
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4648	27 404,00	27 275,63				27 404,00	27 275,63
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4649	22 063,00	22 027,87				22 063,00	22 027,87
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	4650	8 981,00	8 968,79				8 981,00	8 968,79
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4651	40 767,00	40 489,49				40 767,00	40 489,49

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4652	3 291,00	3 287,40				3 291,00	3 287,40
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4653	22 519,00	22 276,18				22 519,00	22 276,18
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4654	319,00	318,52				319,00	318,52
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4655	20 417,00	17 762,63				20 417,00	17 762,63
020121		OUTROS BENS	4656	62 677,00	58 047,88				62 677,00	58 047,88
		Total do subagrupamento 01		240 350,00	231 956,96				240 350,00	231 956,96
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4657	470 076,00	468 532,78				470 076,00	468 532,78
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4658	250 660,00	247 268,72				250 660,00	247 268,72
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4659	85 444,00	78 729,77				85 444,00	78 729,77
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4660	1 329,00	1 217,70				1 329,00	1 217,70
020209		COMUNICAÇÕES	4661	90 756,00	86 192,15				90 756,00	86 192,15
020210		TRANSPORTES	4662	25 492,00	25 351,75				25 492,00	25 351,75
020212		SEGUROS	4663	6 880,00	6 538,52				6 880,00	6 538,52
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4664	187 094,00	180 936,10				187 094,00	180 936,10
020215		FORMAÇÃO	4665	98 092,00	92 467,89				98 092,00	92 467,89
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4666	498,00	497,48				498,00	497,48
020217		PUBLICIDADE	4667	55 120,00	54 474,63				55 120,00	54 474,63
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4668	206 455,00	206 407,52				206 455,00	206 407,52
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4669	65 893,00	65 468,12				65 893,00	65 468,12
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4670	841 620,00	818 973,76		8,00		841 628,00	818 973,76
020225		OUTROS SERVIÇOS	4671	414 366,00	284 442,94				414 366,00	284 442,94
		Total do subagrupamento 02		2 799 775,00	2 617 499,83		8,00		2 799 783,00	2 617 499,83
		Total do agrupamento 02		3 040 125,00	2 849 456,79		8,00		3 040 133,00	2 849 456,79
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4672	228 002,00	228 000,00				228 002,00	228 000,00
		Total do subagrupamento 03		228 002,00	228 000,00				228 002,00	228 000,00
040700		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	4673	20 200,00	20 199,59				20 200,00	20 199,59
		Total do subagrupamento 07		20 200,00	20 199,59				20 200,00	20 199,59
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	4674	335 138,00	330 194,24				335 138,00	330 194,24
		Total do subagrupamento 08		335 138,00	330 194,24				335 138,00	330 194,24
		Total do agrupamento 04		583 340,00	578 393,83				583 340,00	578 393,83
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4675	21 668,00	21 666,89				21 668,00	21 666,89
060203	OUTRAS	4676	22 313,00	22 300,62				22 313,00	22 300,62
	Total do subagrupamento 02		43 981,00	43 967,51				43 981,00	43 967,51
	Total do agrupamento 06		43 981,00	43 967,51				43 981,00	43 967,51
	Total das despesas correntes		17 815 424,00	17 330 627,73		8,00		17 815 432,00	17 330 627,73
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4677	281 328,00	280 899,24				377 214,00	376 784,01
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4678	90 972,00	90 970,01	4687	95 886,00	95 884,77	90 972,00	90 970,01
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4679	322 441,00	316 582,40				322 441,00	316 582,40
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4680	25 584,00	25 584,00				25 584,00	25 584,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4681	13 507,00	442,80				13 507,00	442,80
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4682	469 071,00	462 082,96				626 632,00	588 393,80
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4683							
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	4684							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4685	2 128,00	2 127,90				2 128,00	2 127,90
	Total do subagrupamento 01		249 166,00	205 733,75	4689	570,00	569,49	249 736,00	206 303,24
	Total do agrupamento 07		1 454 197,00	1 384 386,16		254 017,00	222 765,10	1 708 214,00	1 607 151,26
	Total das despesas de capital		1 454 197,00	1 384 386,16		254 017,00	222 765,10	1 708 214,00	1 607 151,26
	Total das Despesas orçamentais		19 269 621,00	18 715 013,89		254 025,00	222 765,10	19 523 646,00	18 937 778,99

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		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	1366	372 007,00	364 373,00				372 007,00	364 373,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1367	228 000,00	228 000,00				228 000,00	228 000,00
	Total do grupo 03		600 007,00	592 373,00				600 007,00	592 373,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1368	24 063,00	24 062,71				24 063,00	24 062,71
	Total do grupo 08		24 063,00	24 062,71				24 063,00	24 062,71
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1369	40 568,00	31 198,55				40 568,00	31 198,55
	Total do grupo 09		40 568,00	31 198,55				40 568,00	31 198,55
	Total do capítulo 06		664 638,00	647 634,26				664 638,00	647 634,26
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1370	300,00					300,00	
	Total do grupo 01		300,00					300,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1371	28 657,00	27 071,28				28 657,00	27 071,28
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1372	1 075 344,00	1 047 584,04				1 075 344,00	1 047 584,04
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1373	3 444,00	644,00				3 444,00	644,00
070299	OUTROS	1374	18 689,00	1 751,76				18 689,00	1 751,76
	Total do grupo 02		1 126 134,00	1 077 051,08				1 126 134,00	1 077 051,08
	Total do capítulo 07		1 126 434,00	1 077 051,08				1 126 434,00	1 077 051,08
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1375	800,00	6,20				800,00	6,20
	Total do grupo 01		800,00	6,20				800,00	6,20
	Total do capítulo 08		800,00	6,20				800,00	6,20
	Total das receitas correntes		1 791 972,00	1 724 691,54				1 791 972,00	1 724 691,54

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		1 000,00					1 000,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 15		1 000,00					1 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1376	62 935,00	62 933,79				62 935,00	62 933,79
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		62 935,00	62 933,79				62 935,00	62 933,79
	Total do grupo 01		62 935,00	62 933,79				62 935,00	62 933,79
	Total do capítulo 16		62 935,00	62 933,79				62 935,00	62 933,79
	Total das Receitas orçamentais		1 855 907,00	1 787 625,33				1 855 907,00	1 787 625,33

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4690	457 874,00	450 380,09				457 874,00	450 380,09
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4691	629,00	628,86				629,00	628,86
010111		REPRESENTAÇÃO	4692	6 526,00	6 350,88				6 526,00	6 350,88
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4693	51 963,00	51 368,10				51 963,00	51 368,10
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4694	84 689,00	83 931,59				84 689,00	83 931,59
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4695							
		Total do subagrupamento 01		601 681,00	592 659,52				601 681,00	592 659,52
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4696	12 233,00	12 082,97				12 233,00	12 082,97
010204		AJUDAS DE CUSTO	4697	793,00	792,58				793,00	792,58
010205		ABONO P/ FALHAS	4698	980,00	979,83				980,00	979,83
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4699	980,00	954,81				980,00	954,81
010211		SUBSIDIO DE TURNO	4700	5 662,00	5 623,96				5 662,00	5 623,96
		Total do subagrupamento 02		20 648,00	20 434,15				20 648,00	20 434,15
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4701	11 503,00	11 368,57				11 503,00	11 368,57
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4702	319,00	318,48				319,00	318,48
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4703	132 099,00	130 941,21				132 099,00	130 941,21
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4704	1 103,00	699,54				1 103,00	699,54
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4705	22,00	21,74				22,00	21,74
		Total do subagrupamento 03		145 046,00	143 349,54				145 046,00	143 349,54
		Total do agrupamento 01		767 375,00	756 443,21				767 375,00	756 443,21
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4706	119 737,00	118 988,49				119 737,00	118 988,49
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4707	12 686,00	6 342,91				12 686,00	6 342,91
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4708	23 682,00	23 681,72				23 682,00	23 681,72
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4709	390 099,00	333 926,18				390 099,00	333 926,18
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4710	2 018,00	1 045,50				2 018,00	1 045,50
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4711	375,00	189,93				375,00	189,93
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4712	196,00	74,31				196,00	74,31
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4713	181,00					181,00	
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4714	1 939,00					1 939,00	
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	4715	5 931,00	5 036,34				5 931,00	5 036,34
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4716	80,00					80,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4717	410,00	408,49				410,00	408,49

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS		4718	19 515,00	13 592,86				19 515,00	13 592,86
		Total do subagrupamento 01		576 849,00	505 125,45				576 849,00	505 125,45
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			53 476,00	53 476,00				53 476,00	50 814,90
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		4719	21 500,00	21 171,86				21 500,00	21 171,86
020202	LIMPEZA E HIGIENE		4720	24 426,00	24 068,89				24 426,00	24 068,89
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4721	4 121,00	4 120,50				4 121,00	4 120,50
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		4722	3 127,00	2 845,94				3 127,00	2 845,94
020209	COMUNICAÇÕES		4723	27,00					27,00	
020210	TRANSPORTES		4724	341,00	199,55				341,00	199,55
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		4725	5 717,00	5 716,72				5 717,00	5 716,72
020212	SEGUROS		4726	2 444,00	2 420,59				2 444,00	2 420,59
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		4727	1 402,00	1 231,25				1 402,00	1 231,25
020215	FORMAÇÃO		4728	4 573,00	4 571,76				4 573,00	4 571,76
020217	PUBLICIDADE		4729	15 000,00	14 855,94				15 000,00	14 855,94
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			12 296,00	12 296,00				12 296,00	10 323,19
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		4730	14 386,00	14 049,14				14 386,00	14 049,14
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		4731	16 284,00	16 283,44				16 284,00	16 283,44
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		4732	46 194,00	43 511,26				46 194,00	43 511,26
020225	OUTROS SERVIÇOS		4733	225 314,00	216 184,93				225 314,00	216 184,93
		Total do subagrupamento 02		802 163,00	721 310,38				802 163,00	721 310,38
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			68 215,00	68 214,82				68 215,00	68 214,82
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		4734	68 215,00	68 214,82				68 215,00	68 214,82
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS			124 664,00	124 662,30				124 664,00	124 662,30
		Total do subagrupamento 07		192 879,00	192 877,12				192 879,00	192 877,12
040800	FAMÍLIAS		4735	10 395,00	10 363,57				10 395,00	10 363,57
040802	OUTRAS			10 395,00	10 363,57				10 395,00	10 363,57
		Total do subagrupamento 08		1 772 812,00	1 680 994,28				1 772 812,00	1 680 994,28
		Total do agrupamento 04		10 395,00	10 363,57				10 395,00	10 363,57
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10 395,00	10 363,57				10 395,00	10 363,57
060200	DIVERSAS		4736	10 395,00	10 363,57				10 395,00	10 363,57
060203	OUTRAS			10 395,00	10 363,57				10 395,00	10 363,57
		Total do subagrupamento 02		1 772 812,00	1 680 994,28				1 772 812,00	1 680 994,28
		Total do agrupamento 06		1 772 812,00	1 680 994,28				1 772 812,00	1 680 994,28
		Total das despesas correntes		1 772 812,00	1 680 994,28				1 772 812,00	1 680 994,28
		DESPESAS DE CAPITAL								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		1 227,00	1 226,73				1 227,00	1 226,73
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4737							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4738							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4739	26 765,00	15 991,20				26 765,00	15 991,20
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4740	228,00	227,55				228,00	227,55
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4741	52 957,00	42 978,70				52 957,00	42 978,70
	Total do subagrupamento 01		81 177,00	60 424,18				81 177,00	60 424,18
	Total do agrupamento 07		81 177,00	60 424,18				81 177,00	60 424,18
	Total das despesas de capital		81 177,00	60 424,18				81 177,00	60 424,18
	Total das Despesas orçamentais		1 853 989,00	1 741 418,46				1 853 989,00	1 741 418,46

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

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040102	TAXAS DE REGISTO DE NOTARIADO	1377	5 942 581,00	4 611 971,21	1403	322 170,00	267 674,08	6 264 751,00	4 879 645,29
040122	PROPINAS	1378	523 617,00	481 305,14	1404			523 617,00	481 305,14
040199	TAXAS DIVERSAS			5 093 276,35		322 170,00	267 674,08	6 788 368,00	5 360 950,43
	Total do grupo 01		6 466 198,00						
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1379	19 500,00	13 178,64				19 500,00	13 178,64
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1380	32 950,00	26 532,92				32 950,00	26 532,92
	Total do grupo 02		52 450,00	39 711,56				52 450,00	39 711,56
	Total do capítulo 04		6 518 648,00	5 132 987,91		322 170,00	267 674,08	6 840 818,00	5 400 661,99
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1381							
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	1382	99 000,00	32 483,26				99 000,00	32 483,26
	Total do grupo 03		99 000,00	32 483,26				99 000,00	32 483,26
	Total do capítulo 05		99 000,00	32 483,26				99 000,00	32 483,26
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1383	8 350,00	3 750,00				8 350,00	3 750,00
	Total do grupo 01		8 350,00	3 750,00				8 350,00	3 750,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1384	28 250,00	13 250,00				28 250,00	13 250,00
	Total do grupo 02		28 250,00	13 250,00				28 250,00	13 250,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1385	16 824 798,00	16 513 329,00				16 824 798,00	16 513 329,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1386	15 463,00	14 952,79				15 463,00	14 952,79
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1387	35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1388							
	Total do grupo 03		16 875 261,00	16 563 281,79				16 875 261,00	16 563 281,79
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1389	350,00	350,00				350,00	350,00
	Total do grupo 05		350,00	350,00				350,00	350,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1390	99 865,00	99 864,06				99 865,00	99 864,06
	Total do grupo 06		99 865,00	99 864,06				99 865,00	99 864,06
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1391	11 748,00	3 488,20				11 748,00	3 488,20
	Total do grupo 07		11 748,00	3 488,20				11 748,00	3 488,20
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1392	419 248,00	358 978,89				419 248,00	358 978,89
	Total do grupo 09		419 248,00	358 978,89				419 248,00	358 978,89
	Total do capítulo 06		17 443 072,00	17 042 962,94				17 443 072,00	17 042 962,94
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1393	21 225,00	10 924,86				21 225,00	10 924,86
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1394	43 100,00	34 656,77				43 100,00	34 656,77
070199	OUTROS	1395	6 800,00					6 800,00	
	Total do grupo 01		71 125,00	45 581,63				71 125,00	45 581,63
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1396	59 841,00	44 342,06				59 841,00	44 342,06
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1397	294 765,00	234 012,62				294 765,00	234 012,62
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		15 000,00	8 489,38				15 000,00	8 489,38
070299	OUTROS	1398	150 701,00	108 775,33				150 701,00	108 775,33
	Total do grupo 02		520 307,00	395 619,39				520 307,00	395 619,39
	Total do capítulo 07		591 432,00	441 201,02				591 432,00	441 201,02
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		300,00					300,00	
	Total do grupo 01		300,00					300,00	
	Total do capítulo 08		300,00					300,00	
	Total das receitas correntes		24 652 452,00	22 649 635,13			322 170,00	24 974 622,00	22 917 309,21
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1399	174 496,00	117 370,92				174 496,00	117 370,92
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1400	21,00					21,00	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03		174 517,00	117 370,92				174 517,00	117 370,92
	Total do capítulo 10		174 517,00	117 370,92				174 517,00	117 370,92
	Total das receitas de capital		174 517,00	117 370,92				174 517,00	117 370,92
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1401	30 946,00	30 346,23				30 946,00	30 346,23
	Total do grupo 01		30 946,00	30 346,23				30 946,00	30 346,23
	Total do capítulo 15		30 946,00	30 346,23				30 946,00	30 346,23
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1402	11 686 014,00	11 686 006,93	1405	69 002,00	69 001,71	11 755 016,00	11 755 008,64
	Total do grupo 01		11 686 014,00	11 686 006,93		69 002,00	69 001,71	11 755 016,00	11 755 008,64
	Total do capítulo 16		11 686 014,00	11 686 006,93		69 002,00	69 001,71	11 755 016,00	11 755 008,64
	Total das Receitas orçamentais		36 543 929,00	34 483 359,21		391 172,00	336 675,79	36 935 101,00	34 820 035,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	4742	844 944,00	797 692,13				844 944,00	797 692,13
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4743	9 272 869,00	8 634 609,34				9 272 869,00	8 634 609,34
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4744							
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4745	4 296 984,00	3 946 893,66				4 296 984,00	3 946 893,66
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4746	37 250,00	36 121,70				37 250,00	36 121,70
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4747	66 186,00	60 480,56				66 186,00	60 480,56
010111		REPRESENTAÇÃO	4748	24 910,00	23 451,36				24 910,00	23 451,36
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4749	548 320,00	506 528,85				548 320,00	506 528,85
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	4750	2 556 419,00	2 273 944,93				2 556 419,00	2 273 944,93
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PAternidade	4751							
		Total do subagrupamento 01		17 647 882,00	16 279 722,53				17 647 882,00	16 279 722,53
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4752	14 735,00	13 311,55				14 735,00	13 311,55
010204		AJUDAS DE CUSTO	4753	75 965,00	60 044,92				75 965,00	60 044,92
010205		ABONO P/ FALHAS	4754	3 109,00	3 020,15				3 109,00	3 020,15
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4755	121 063,00	112 827,49				121 063,00	112 827,49
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	4756	1 134,00	946,33				1 134,00	946,33
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4757							
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4758	5 541,00	4 923,94				5 541,00	4 923,94
		Total do subagrupamento 02		221 547,00	195 074,38				221 547,00	195 074,38
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4759	293 920,00	285 504,40				293 920,00	285 504,40
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4760	12 741,00	12 285,27				12 741,00	12 285,27
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4761	6 180,00	5 757,42				6 180,00	5 757,42
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4762	3 373 251,00	3 233 238,07				3 373 251,00	3 233 238,07
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4763	6 265,00	291,92				6 265,00	291,92
010308		OUTRAS PENSÕES	4764	22 272,00	22 271,50				22 272,00	22 271,50
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4765	114 394,00	114 003,84				114 394,00	114 003,84
		Total do subagrupamento 03		3 829 023,00	3 673 352,42				3 829 023,00	3 673 352,42
		Total do agrupamento 01		21 698 452,00	20 148 149,33				21 698 452,00	20 148 149,33
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	4766	3 750,00	2 871,78				3 750,00	2 871,78
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4767	51 809,00	39 381,02				51 809,00	39 381,02
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4768	3 325,00	2 192,90				3 325,00	2 192,90

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4769	3 269,00	2 636,97				3 269,00	2 636,97
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4770	62 763,00	53 099,56				62 763,00	53 099,56
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4771	26 432,00	21 297,13				26 432,00	21 297,13
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4772							
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4773	3 730,00	2 624,12				3 730,00	2 624,12
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4774	9 800,00	909,60				9 800,00	909,60
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	4775	21 792,00	19 883,59				21 792,00	19 883,59
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4776	5 273,00	4 401,45				5 273,00	4 401,45
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4777	14 967,00	9 195,56				14 967,00	9 195,56
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4778	3 197,00	1 432,97				3 197,00	1 432,97
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4779	32 501,00	19 565,08				32 501,00	19 565,08
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4780	156 298,00	98 880,42				156 298,00	98 880,42
020121		OUTROS BENS	4781	398 906,00	278 472,15				398 906,00	278 472,15
		Total do subagrupamento 01								
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4782	535 974,00	417 046,42				535 974,00	417 046,42
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4783	320 028,00	314 552,66				320 028,00	314 552,66
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4784	80 266,00	74 096,18				80 266,00	74 096,18
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4785	18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4786	85 200,00	85 200,00				85 200,00	85 200,00
020209		COMUNICAÇÕES	4787	102 472,00	64 376,92				102 472,00	64 376,92
020210		TRANSPORTES	4788	3 200,00	2 302,75				3 200,00	2 302,75
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4789	17 512,00	16 332,69				17 512,00	16 332,69
020212		SEGUROS	4790	33 364,00	29 934,30				33 364,00	29 934,30
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4791	136 157,00	88 027,94				136 157,00	88 027,94
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4792	11 635,00	8 364,62		6 417,53		18 423,00	14 782,15
020215		FORMAÇÃO	4793	9 894,00	9 758,63				9 894,00	9 758,63
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4794	34 600,00	32 081,56				34 600,00	32 081,56
020217		PUBLICIDADE	4795	30 584,00	29 086,94				30 584,00	29 086,94
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4796	341 611,00	341 360,52				341 611,00	341 360,52
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4797	197 470,00	182 846,70				197 470,00	182 846,70
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4798	164 710,00	135 093,06				164 710,00	135 093,06
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	4799	7 178,00	7 177,50				7 178,00	7 177,50
020225		OUTROS SERVIÇOS	4800	200 022,00	177 435,58				200 022,00	177 435,58
		Total do subagrupamento 02		2 329 877,00	2 033 074,97		6 788,00		2 336 665,00	2 039 492,50
		Total do agrupamento 02		2 728 783,00	2 311 547,12		6 788,00		2 735 571,00	2 317 964,65
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4801	29 248,00	25 142,42				29 248,00	25 142,42

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		29 248,00	25 142,42				29 248,00	25 142,42
	Total do agrupamento 03		29 248,00	25 142,42				29 248,00	25 142,42
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4802	300 105,00	248 587,58				300 105,00	248 587,58
	Total do subagrupamento 03		300 105,00	248 587,58				300 105,00	248 587,58
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4803	405 864,00	222 259,93				405 864,00	222 259,93
	Total do subagrupamento 08		405 864,00	222 259,93				405 864,00	222 259,93
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4804	25 845,00	25 782,00				25 845,00	25 782,00
	Total do subagrupamento 09		25 845,00	25 782,00				25 845,00	25 782,00
	Total do agrupamento 04		731 814,00	496 629,51				731 814,00	496 629,51
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4805	10 912 409,00	156 971,80	4814			10 912 409,00	156 971,80
	Total do subagrupamento 02		10 912 409,00	156 971,80				10 912 409,00	156 971,80
	Total do agrupamento 06		10 912 409,00	156 971,80				10 912 409,00	156 971,80
	Total das despesas correntes		36 100 706,00	23 138 440,18		6 417,53	6 788,00	36 107 494,00	23 144 857,71
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4806	3 000,00	2 777,83	4815			384 384,00	315 344,72
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	4807	4 720,00	4 718,65				3 000,00	2 777,83
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4808	108 776,00	101 757,56				4 720,00	4 718,65
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4809	26 990,00	25 855,90				108 776,00	101 757,56
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4810	28 414,00	22 275,90				26 990,00	25 855,90
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4811	251 751,00	211 977,69				28 414,00	22 275,90
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4812	1 001,00	700,06				251 751,00	211 977,69
	Total do subagrupamento 01		424 652,00	370 063,59				1 001,00	700,06
	Total do agrupamento 07		424 652,00	370 063,59				809 036,00	685 408,31
	Total das despesas de capital		424 652,00	370 063,59		315 344,72	384 384,00	809 036,00	685 408,31

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	Total das Despesas orçamentais		36 525 358,00	23 508 503,77		391 172,00	321 762,25	36 916 530,00	23 830 266,02

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1406	340 974,00	333 877,00				340 974,00	333 877,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1407	255 095,00	240 094,47				255 095,00	240 094,47	
	Total do grupo 03		596 069,00	573 971,47				596 069,00	573 971,47	
	Total do capítulo 06		596 069,00	573 971,47				596 069,00	573 971,47	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		2 000,00					2 000,00		
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1408	420 002,00	294 578,70				420 002,00	294 578,70	
070199	OUTROS		10 000,00					10 000,00		
	Total do grupo 01		432 002,00	294 578,70				432 002,00	294 578,70	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		45 060,00	30 982,02				45 060,00	30 982,02	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1409	444 251,00	190 172,40				444 251,00	190 172,40	
070299	OUTROS	1410	27 685,00	23 226,13				27 685,00	23 226,13	
	Total do grupo 02		516 996,00	244 380,55				516 996,00	244 380,55	
	Total do capítulo 07		948 998,00	538 959,25				948 998,00	538 959,25	
	Total das receitas correntes		1 545 067,00	1 112 930,72				1 545 067,00	1 112 930,72	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1411	2,00	1,42				2,00	1,42	
	Total do grupo 01		2,00	1,42				2,00	1,42	
	Total do capítulo 15		2,00	1,42				2,00	1,42	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1412	106 940,00	106 938,00				106 940,00	106 938,00	
	Total do grupo 01		106 940,00	106 938,00				106 940,00	106 938,00	
	Total do capítulo 16		106 940,00	106 938,00				106 940,00	106 938,00	
	Total das Receitas orçamentais		1 652 009,00	1 219 870,14				1 652 009,00	1 219 870,14	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			368 337,62				413 367,00	368 337,62
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 117,61				1 118,00	1 117,61
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4816	413 367,00					413 367,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4817	1 118,00					1 118,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	4818	7 061,00	6 350,76				7 061,00	6 350,76
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4819	57 393,00	45 390,10				57 393,00	45 390,10
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4820	95 201,00	63 697,95				95 201,00	63 697,95
	Total do subagrupamento 01		574 140,00	484 894,04				574 140,00	484 894,04
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4821	870,00	586,03				870,00	586,03
010204	AJUDAS DE CUSTO	4822	167,00	146,07				167,00	146,07
	Total do subagrupamento 02		1 037,00	732,10				1 037,00	732,10
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4823	12 212,00	8 749,93				12 212,00	8 749,93
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4824	771,00	700,56				771,00	700,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4825	121 399,00	99 616,92				121 399,00	99 616,92
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4826	141,00					141,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4827	25,00	20,49				25,00	20,49
	Total do subagrupamento 03		134 548,00	109 087,90				134 548,00	109 087,90
	Total do agrupamento 01		709 725,00	594 714,04				709 725,00	594 714,04
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			814,40				1 600,00	814,40
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4828	13 371,00	3 280,28				13 371,00	3 280,28
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	4829	100 108,00	52 516,46				100 108,00	52 516,46
020106	ALIMENTAÇÃO-GENÉRIOS P/ CONFECCIONAR	4830	166 055,00	71 518,55				166 055,00	71 518,55
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4831	400,00					400,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4832	2 650,00	1 798,38				2 650,00	1 798,38
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4833	66,00	65,42				66,00	65,42
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		100,00	9,10				100,00	9,10
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		100,00	32,03				100,00	32,03
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4834	300,00	93,61				300,00	93,61
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		100,00					100,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4835	158 065,00	36 138,69				158 065,00	36 138,69
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4836	100,00	5,10				100,00	5,10
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00					100,00	
020121	OUTROS BENS	4837	6 882,00	6 793,18				6 882,00	6 793,18
	Total do subagrupamento 01		449 907,00	173 065,20				449 907,00	173 065,20

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		189 933,00	144 096,57				189 933,00	144 096,57
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4838	33 030,00	25 876,68				33 030,00	25 876,68
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4839	8 459,00	8 283,54				8 459,00	8 283,54
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4840	4 086,00	2 311,12				4 086,00	2 311,12
020206		COMUNICAÇÕES	4841	100,00					100,00	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		600,00					600,00	
020212		SEGUROS		100,00					100,00	
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2 000,00	1 998,75				2 000,00	1 998,75
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4842	100,00					100,00	
020215		FORMAÇÃO		1 462,00	1 412,96				1 462,00	1 412,96
020217		PUBLICIDADE	4843	62 092,00	45 582,60				62 092,00	45 582,60
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4844	24 724,00	20 140,72				24 724,00	20 140,72
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4845	2 015,00	1 955,70				2 015,00	1 955,70
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4846	13 747,00	10 799,96				13 747,00	10 799,96
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	4847	5 129,00	4 598,07				5 129,00	4 598,07
020225		OUTROS SERVIÇOS	4848	347 577,00	267 056,67				347 577,00	267 056,67
		Total do subagrupamento 02		797 484,00	440 121,87				797 484,00	440 121,87
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4849	300,00	166,05				300,00	166,05
		Total do subagrupamento 06		300,00	166,05				300,00	166,05
		Total do agrupamento 03		300,00	166,05				300,00	166,05
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4850	56 003,00	41 706,80				56 003,00	41 706,80
		Total do subagrupamento 07		56 003,00	41 706,80				56 003,00	41 706,80
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	4851	7 309,00	6 316,92				7 309,00	6 316,92
		Total do subagrupamento 08		7 309,00	6 316,92				7 309,00	6 316,92
		Total do agrupamento 04		63 312,00	48 023,72				63 312,00	48 023,72
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	4852	58 243,00	8 141,18				58 243,00	8 141,18
		Total do subagrupamento 02		58 243,00	8 141,18				58 243,00	8 141,18
		Total do agrupamento 06		58 243,00	8 141,18				58 243,00	8 141,18

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		1 629 064,00	1 091 166,86				1 629 064,00	1 091 166,86
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4853	8 270,00	6 771,49				8 270,00	6 771,49
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4854	5 000,00	4 951,98				5 000,00	4 951,98
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4855	1 451,00	720,41				1 451,00	720,41
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4856	6 900,00	6 606,43				6 900,00	6 606,43
	Total do subagrupamento 01		21 621,00	19 050,31				21 621,00	19 050,31
	Total do agrupamento 07		21 621,00	19 050,31				21 621,00	19 050,31
	Total das despesas de capital		21 621,00	19 050,31				21 621,00	19 050,31
	Total das Despesas orçamentais		1 650 685,00	1 110 217,17				1 650 685,00	1 110 217,17

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1413	1 974 225,00	1 974 224,72				1 974 225,00	1 974 224,72
040199	TAXAS DIVERSAS	1414	143 670,00	143 666,00				143 670,00	143 666,00
	Total do grupo 01		2 117 895,00	2 117 890,72				2 117 895,00	2 117 890,72
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1415	11 910,00	11 904,05				11 910,00	11 904,05
	Total do grupo 02		11 910,00	11 904,05				11 910,00	11 904,05
	Total do capítulo 04		2 129 805,00	2 129 794,77				2 129 805,00	2 129 794,77
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1416							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1417	7 968 803,00	7 820 570,00			10 000,00	7 978 803,00	7 829 320,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1418							
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1419	10 143,00	10 142,62				10 143,00	10 142,62
	Total do grupo 03		7 978 946,00	7 830 712,62			10 000,00	7 988 946,00	7 839 462,62
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1420	57 219,00	57 218,02				57 219,00	57 218,02
	Total do grupo 06		57 219,00	57 218,02				57 219,00	57 218,02
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1421	8 450,00	8 450,00				8 450,00	8 450,00
	Total do grupo 08		8 450,00	8 450,00				8 450,00	8 450,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1422	466 305,00	466 302,18				466 305,00	466 302,18
	Total do grupo 09		466 305,00	466 302,18				466 305,00	466 302,18
	Total do capítulo 06		8 510 920,00	8 362 682,82			10 000,00	8 520 920,00	8 371 432,82
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1423	8 215,00	8 211,30				8 215,00	8 211,30

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES				PROJETOS				TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
	RECEITAS CORRENTES										
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1424	560,00	560,00						560,00	
070105	BENS INUTILIZADOS	1425	8 775,00	8 771,30						8 775,00	8 771,30
	Total do grupo 01										
070200	SERVIÇOS:										
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1426	116 635,00	116 634,03						116 635,00	116 634,03
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1427	9 590,00	9 590,00						9 590,00	9 590,00
070299	OUTROS	1428	180 395,00	180 390,56						180 395,00	180 390,56
	Total do grupo 02		306 620,00	306 614,59						306 620,00	306 614,59
	Total do capítulo 07		315 395,00	315 385,89						315 395,00	315 385,89
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100	OUTRAS:										
080199	OUTRAS	1429	200,00	174,55						200,00	174,55
	Total do grupo 01		200,00	174,55						200,00	174,55
	Total do capítulo 08		200,00	174,55						200,00	174,55
	Total das receitas correntes		10 956 320,00	10 808 038,03			10 000,00		8 750,00	10 966 320,00	10 816 788,03
	RECEITAS DE CAPITAL										
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:										
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
100301	ESTADO										
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1430	85 731,00	85 730,53					142 187,00	162 500,00	142 187,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1431	23 648,00	11 751,00						23 648,00	11 751,00
	Total do grupo 03		109 379,00	97 481,53					142 187,00	162 500,00	239 668,53
	Total do capítulo 10		109 379,00	97 481,53					142 187,00	162 500,00	239 668,53
	Total das receitas de capital		109 379,00	97 481,53					142 187,00	162 500,00	239 668,53
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100	SALDO ORÇAMENTAL										
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1432	5 640 301,00	5 640 295,09						5 640 301,00	5 640 295,09
	Total do grupo 01		5 640 301,00	5 640 295,09						5 640 301,00	5 640 295,09
	Total do capítulo 16		5 640 301,00	5 640 295,09						5 640 301,00	5 640 295,09
	Total das Receitas orçamentais		16 706 000,00	16 545 814,65			172 500,00		150 937,00	16 878 500,00	16 696 751,65

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	4857	195 071,00	189 183,05				195 071,00	189 183,05
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4858	4 833 910,00	4 521 260,52				4 833 910,00	4 521 260,52
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4859	817 410,00	693 166,36				817 410,00	693 166,36
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4860	35 986,00	35 967,59				35 986,00	35 967,59
010111		REPRESENTAÇÃO	4861	980,00	193,92				980,00	193,92
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4862	24 890,00	22 822,18				24 890,00	22 822,18
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4863	180 000,00	172 922,19				180 000,00	172 922,19
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4864	994 764,00	952 003,69				994 764,00	952 003,69
		Total do subagrupamento 01		7 083 011,00	6 587 519,50				7 083 011,00	6 587 519,50
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS								
010204		AJUDAS DE CUSTO	4865	3 600,00	1 442,65				3 600,00	1 442,65
010205		ABONO P/ FALHAS								
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4866	123 717,00	97 481,71				123 717,00	97 481,71
010211		SUBSIDIO DE TURNO								
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
		Total do subagrupamento 02		178 056,00	121 849,99				178 056,00	121 849,99
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE								
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4867	130 000,00	110 450,22				130 000,00	110 450,22
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4868	3 970,00	2 253,21				3 970,00	2 253,21
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4869	2 130,00	2 129,22				2 130,00	2 129,22
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais								
010308		OUTRAS PENSÕES	4870	1 375 223,00	1 302 253,17				1 375 223,00	1 302 253,17
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4871	146,00	146,00				146,00	146,00
		Total do subagrupamento 03		44 694,00	44 522,60				44 694,00	44 522,60
		Total do agrupamento 01		113 357,00	113 356,53				113 357,00	113 356,53
		Total do subagrupamento 03		1 669 520,00	1 574 964,95				1 669 520,00	1 574 964,95
		Total do agrupamento 01		8 930 587,00	8 284 334,44				8 930 587,00	8 284 334,44
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4872	8 500,00	7 994,62				8 500,00	7 994,62
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4873	14 100,00	13 720,94				14 100,00	13 720,94
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	4874	56 637,00	54 399,38				56 637,00	54 399,38
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4875	129 750,00	121 954,84				129 750,00	121 954,84
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4876	40 450,00	21 734,94				40 450,00	21 734,94
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS								
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4877	2 500,00	2 478,36				2 500,00	2 478,36
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4878	8 500,00	8 355,39				8 500,00	8 355,39
		Total do subagrupamento 01		2 455,00	1 728,44				2 455,00	1 728,44

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		750,00	286,13				750,00	286,13
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4879	750,00					750,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4880	33 000,00	28 821,11				33 000,00	28 821,11
020121	OUTROS BENS		42 000,00	34 778,91				42 000,00	34 778,91
	Total do subagrupamento 01		339 392,00	296 253,06				339 392,00	296 253,06
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4881	296 687,00	283 254,89				296 687,00	283 254,89
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4882	113 600,00	111 935,32				113 600,00	111 935,32
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4883	132 640,00	112 464,87				132 640,00	112 464,87
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4884	20 110,00	19 731,16				20 110,00	19 731,16
020209	COMUNICAÇÕES	4885	49 857,00	46 869,51				49 857,00	46 869,51
020210	TRANSPORTES	4886	17 290,00	16 265,15				17 290,00	16 265,15
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4887	100,00					100,00	
020212	SEGUROS	4888	12 943,00	12 942,70				12 943,00	12 942,70
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4889	419 926,00	215 614,99				419 926,00	215 614,99
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4890	32 000,00	26 900,10		10 000,00	7 656,75	42 000,00	34 556,85
020215	FORMAÇÃO	4891	89 269,00	88 237,80				89 269,00	88 237,80
020217	PUBLICIDADE	4892	6 250,00	4 235,66				6 250,00	4 235,66
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	4893	86 000,00	85 828,44				86 000,00	85 828,44
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4894	27 500,00	26 323,47				27 500,00	26 323,47
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4895	200 222,00	187 324,11				200 222,00	187 324,11
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4896	52 053,00	39 465,12				52 053,00	39 465,12
020225	OUTROS SERVIÇOS	4897	4 573 933,00	152 375,69				4 573 933,00	152 375,69
	Total do subagrupamento 02		6 130 380,00	1 429 769,98		10 000,00	7 656,75	6 140 380,00	1 437 425,73
	Total do agrupamento 02		6 469 772,00	1 726 022,04		10 000,00	7 656,75	6 479 772,00	1 733 678,79
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4898	247 633,00	193 365,76				247 633,00	193 365,76
	Total do subagrupamento 08		247 633,00	193 365,76				247 633,00	193 365,76
	Total do agrupamento 04		247 633,00	193 365,76				247 633,00	193 365,76
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4899	19 000,00	14 131,52				19 000,00	14 131,52
060202	ATIVOS INCORPÓREOS		60 000,00	45 207,54				60 000,00	45 207,54
060203	OUTRAS	4900	41 500,00	41 200,67				41 500,00	41 200,67
	Total do subagrupamento 02		120 500,00	100 539,73				120 500,00	100 539,73
	Total do agrupamento 06		120 500,00	100 539,73				120 500,00	100 539,73

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		Total das despesas correntes		15 768 492,00	10 304 261,97		10 000,00	7 656,75	15 778 492,00	10 311 918,72
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	4901	337 948,00	266 753,01				500 448,00	408 940,01
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4902	55 360,00	30 486,05				55 360,00	30 486,05
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	4903	90 600,00	90 536,93				90 600,00	90 536,93
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4904	275 862,00	142 043,64				275 862,00	142 043,64
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	4905	175 760,00	67 335,92				175 760,00	67 335,92
		Total do subagrupamento 01		935 530,00	597 155,55				1 098 030,00	739 342,55
		Total do agrupamento 07		935 530,00	597 155,55				1 098 030,00	739 342,55
		Total das despesas de capital		935 530,00	597 155,55				1 098 030,00	739 342,55
		Total das Despesas orçamentais		16 704 022,00	10 901 417,52				16 876 522,00	11 051 261,27

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1433	1 732 283,00	1 731 860,87				1 732 283,00	1 731 860,87
040199	TAXAS DIVERSAS	1434	262 456,00	262 490,04				262 456,00	262 490,04
	Total do grupo 01		1 994 739,00	1 994 350,91				1 994 739,00	1 994 350,91
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1435	19 429,00	19 428,81				19 429,00	19 428,81
	Total do grupo 02		19 429,00	19 428,81				19 429,00	19 428,81
	Total do capítulo 04		2 014 168,00	2 013 779,72				2 014 168,00	2 013 779,72
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1436	5 013,00	5 012,42				5 013,00	5 012,42
	Total do grupo 02		5 013,00	5 012,42				5 013,00	5 012,42
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	1437	4 206,00	4 205,33				4 206,00	4 205,33
	Total do grupo 03		4 206,00	4 205,33				4 206,00	4 205,33
	Total do capítulo 05		9 219,00	9 217,75				9 219,00	9 217,75
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1438	970,00	970,00				970,00	970,00
	Total do grupo 01		970,00	970,00				970,00	970,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Total do grupo 02		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1439	5 767 873,00	5 655 945,00				5 767 873,00	5 655 945,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		14 830,00	14 830,00				14 830,00	14 830,00
	Total do grupo 03		5 782 703,00	5 655 945,00				5 782 703,00	5 655 945,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1440	29 753,00	29 753,00				29 753,00	29 753,00
	Total do grupo 09		29 753,00	29 753,00				29 753,00	29 753,00
	Total do capítulo 06		5 843 426,00	5 716 668,00				5 843 426,00	5 716 668,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1441	4 970,00	4 969,98				4 970,00	4 969,98
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1442	14 632,00	14 631,22				14 632,00	14 631,22
070108	MERCADORIAS	1443	39 910,00	39 809,11				39 910,00	39 809,11
070199	OUTROS	1444	10 654,00	10 653,18				10 654,00	10 653,18
	Total do grupo 01		70 166,00	70 063,49				70 166,00	70 063,49
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1445	22 960,00	22 959,83				22 960,00	22 959,83
070299	OUTROS	1446	49 222,00	49 291,16				49 222,00	49 291,16
	Total do grupo 02		72 182,00	72 250,99				72 182,00	72 250,99
	Total do capítulo 07		142 348,00	142 314,48				142 348,00	142 314,48
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1447	42 859,00	43 093,94				42 859,00	43 093,94
	Total do grupo 01		42 859,00	43 093,94				42 859,00	43 093,94
	Total do capítulo 08		42 859,00	43 093,94				42 859,00	43 093,94
	Total das receitas correntes		8 052 020,00	7 925 073,89				8 052 020,00	7 925 073,89
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1448	49 574,00	49 543,72				49 574,00	49 543,72
	Total do grupo 01		49 574,00	49 543,72				49 574,00	49 543,72
	Total do capítulo 15		49 574,00	49 543,72				49 574,00	49 543,72
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1449	1 188 118,00	1 188 118,59				1 188 118,00	1 188 118,59
	Total do grupo 01		1 188 118,00	1 188 118,59				1 188 118,00	1 188 118,59
	Total do capítulo 16		1 188 118,00	1 188 118,59				1 188 118,00	1 188 118,59
	Total das Receitas orçamentais		9 289 712,00	9 162 736,20				9 289 712,00	9 162 736,20

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	4906	227 862,00	222 795,48				227 862,00	222 795,48
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4907	3 680 818,00	3 589 157,60				3 680 818,00	3 589 157,60
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4908	244 840,00	244 838,97				244 840,00	244 838,97
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4909	54 876,00	53 879,38				54 876,00	53 879,38
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4910	7 823,00	7 822,71				7 823,00	7 822,71
010110		GRATIFICAÇÕES	4911	14 962,00	14 561,08				14 962,00	14 561,08
010111		REPRESENTAÇÃO	4912	15 544,00	15 164,28				15 544,00	15 164,28
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4913	127 810,00	124 487,58				127 810,00	124 487,58
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4914	692 836,00	684 589,91				692 836,00	684 589,91
		Total do subagrupamento 01		5 067 371,00	4 957 296,99				5 067 371,00	4 957 296,99
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4915	4 661,00	4 660,84				4 661,00	4 660,84
010204		AJUDAS DE CUSTO	4916	14 432,00	14 098,35				14 432,00	14 098,35
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4917	5 176,00	5 174,80				5 176,00	5 174,80
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4918	12 590,00	12 588,96				12 590,00	12 588,96
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		161,00	159,12				161,00	159,12
		Total do subagrupamento 02		37 020,00	36 682,07				37 020,00	36 682,07
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4919	85 373,00	84 780,83				85 373,00	84 780,83
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4920	7 459,00	7 384,23				7 459,00	7 384,23
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4921	939 022,22	939 022,22				939 022,22	939 022,22
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4922	665,00	601,65				665,00	601,65
010308		OUTRAS PENSÕES	4923	354 597,00	329 235,23				354 597,00	329 235,23
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4924	20 753,00	20 510,20				20 753,00	20 510,20
		Total do subagrupamento 03		1 422 401,00	1 381 534,36				1 422 401,00	1 381 534,36
		Total do agrupamento 01		6 526 792,00	6 375 513,42				6 526 792,00	6 375 513,42
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4925	1 638,00	1 637,08				1 638,00	1 637,08
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4926	8 553,00	8 546,82				8 553,00	8 546,82
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	4927	24 859,00	19 508,15				24 859,00	19 508,15
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4928	675,00	625,00				675,00	625,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4929	9 337,00	8 794,04				9 337,00	8 794,04
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4930	10 250,00	9 450,35				10 250,00	9 450,35
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1 000,00	997,57				1 000,00	997,57
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS		1 000,00	987,71				1 000,00	987,71
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4931	4 673,00	4 287,56				4 673,00	4 287,56

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4932	49 362,00	46 174,05				49 362,00	46 174,05
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4933	239,00					239,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4934	11 998,00	8 230,62				11 998,00	8 230,62
020121	OUTROS BENS	4935	37 058,00	33 902,94				37 058,00	33 902,94
	Total do subagrupamento 01		160 642,00	143 141,89				160 642,00	143 141,89
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4936	120 562,00	106 446,87				120 562,00	106 446,87
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4937	68 151,00	67 831,62				68 151,00	67 831,62
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4938	85 232,00	81 265,52				85 232,00	81 265,52
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4939	845,00	833,50				845,00	833,50
020209	COMUNICAÇÕES	4940	81 731,00	66 067,78				81 731,00	66 067,78
020210	TRANSPORTES	4941	14 346,00	12 840,78				14 346,00	12 840,78
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4942	16 267,00	12 937,22				16 267,00	12 937,22
020212	SEGUROS	4943	5 420,00	4 849,15				5 420,00	4 849,15
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4944	25 148,00	20 214,23				25 148,00	20 214,23
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4945	11 211,00	11 185,97				11 211,00	11 185,97
020215	FORMAÇÃO	4946	25 900,00	24 695,04				25 900,00	24 695,04
020217	PUBLICIDADE	4947	1 776,00	1 774,42				1 776,00	1 774,42
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4948	102 400,00	101 919,12				102 400,00	101 919,12
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4949	50 985,00	50 180,02				50 985,00	50 180,02
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4950	170 985,00	134 836,31				170 985,00	134 836,31
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	4951							
020225	OUTROS SERVIÇOS	4952	11 067,00	8 662,21				11 067,00	8 662,21
	Total do subagrupamento 02		792 026,00	706 539,76				792 026,00	706 539,76
	Total do agrupamento 02		952 668,00	849 681,65				952 668,00	849 681,65
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4953	3 703,00	3 703,00				3 703,00	3 703,00
	Total do subagrupamento 07		3 703,00	3 703,00				3 703,00	3 703,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	4954	70 296,00	45 243,20				70 296,00	45 243,20
	Total do subagrupamento 08		70 296,00	45 243,20				70 296,00	45 243,20
	Total do agrupamento 04		73 999,00	48 946,20				73 999,00	48 946,20
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4955	1 500,00	788,46				1 500,00	788,46
060203	OUTRAS	4956	68 959,00	43 053,06				68 959,00	43 053,06

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		70 459,00	43 841,52				70 459,00	43 841,52
	Total do agrupamento 06		70 459,00	43 841,52				70 459,00	43 841,52
	Total das despesas correntes		7 623 918,00	7 317 982,79				7 623 918,00	7 317 982,79
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4957	248 441,00	248 436,35				248 441,00	248 436,35
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4958	47 987,00	47 437,27				47 987,00	47 437,27
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4959	6 500,00	6 474,00				6 500,00	6 474,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4960	200 558,00	188 793,59				200 558,00	188 793,59
	Total do subagrupamento 01		503 486,00	491 141,21				503 486,00	491 141,21
	Total do agrupamento 07		503 486,00	491 141,21				503 486,00	491 141,21
	Total das despesas de capital		503 486,00	491 141,21				503 486,00	491 141,21
	Total das Despesas orçamentais		8 127 404,00	7 809 124,00				8 127 404,00	7 809 124,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1450	2 139 233,00	2 139 223,00				2 139 233,00	2 139 223,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	1451	413 171,00	413 041,00				413 171,00	413 041,00	
	Total do grupo 01		2 552 404,00	2 552 264,00				2 552 404,00	2 552 264,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1452	2 100,00	2 100,00				2 100,00	2 100,00	
	Total do grupo 02		2 100,00	2 100,00				2 100,00	2 100,00	
	Total do capítulo 04		2 554 504,00	2 554 364,00				2 554 504,00	2 554 364,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1453								
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1454	7 799 193,00	7 630 897,00		12 000,00	10 500,00	7 811 193,00	7 641 397,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1455	123 000,00	120 000,00				123 000,00	120 000,00	
	Total do grupo 03		7 922 193,00	7 750 897,00		12 000,00	10 500,00	7 934 193,00	7 761 397,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1456	88 432,00	88 431,00				88 432,00	88 431,00	
	Total do grupo 09		88 432,00	88 431,00				88 432,00	88 431,00	
	Total do capítulo 06		8 010 625,00	7 839 328,00		12 000,00	10 500,00	8 022 625,00	7 849 828,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1457	538,00	537,00				538,00	537,00	
070108	MERCADORIAS	1458	5 968,00	5 968,00				5 968,00	5 968,00	
070199	OUTROS	1459	6 506,00	6 505,00				6 506,00	6 505,00	
	Total do grupo 01		12 012,00	12 010,00				12 012,00	12 010,00	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1460	29 743,00	24 356,00				29 743,00	24 356,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1461	278 915,00	277 820,00				278 915,00	277 820,00	
070299	OUTROS	1462	58 477,00	14 479,00				58 477,00	14 479,00	
	Total do grupo 02		367 135,00	316 655,00				367 135,00	316 655,00	
	Total do capítulo 07		373 641,00	323 160,00				373 641,00	323 160,00	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1463	12 825,00	18 502,00				12 825,00	18 502,00
	Total do grupo 01		12 825,00	18 502,00				12 825,00	18 502,00
	Total do capítulo 08		12 825,00	18 502,00				12 825,00	18 502,00
	Total das receitas correntes		10 951 595,00	10 735 354,00		12 000,00		10 963 595,00	10 745 854,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03							138 000,00	120 750,00
	Total do capítulo 10							138 000,00	120 750,00
	Total das receitas de capital							138 000,00	120 750,00
	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1464	34 530,00	32 963,00				34 530,00	32 963,00
	Total do grupo 01		34 530,00	32 963,00				34 530,00	32 963,00
	Total do capítulo 15		34 530,00	32 963,00				34 530,00	32 963,00
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160000	SALDO ORÇAMENTAL								
160100	NA POSSE DO SERVIÇO	1465	1 676 955,00	1 676 955,00				1 676 955,00	1 676 955,00
	Total do grupo 01		1 676 955,00	1 676 955,00				1 676 955,00	1 676 955,00
	Total do capítulo 16		1 676 955,00	1 676 955,00				1 676 955,00	1 676 955,00
	Total das Receitas orçamentais		12 663 080,00	12 445 272,00		150 000,00		12 813 080,00	12 576 522,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	4961	4 934 862,00	4 807 619,00				4 807 619,00	
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4962		145 596,00				145 596,00	
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4963							
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4964	381 870,00	366 992,00				366 992,00	
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4965	133 303,00	133 085,00				133 085,00	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4966	55 081,00	55 081,00				55 081,00	
010111		REPRESENTAÇÃO	4967	14 222,00	13 904,00				13 904,00	
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4968	14 736,00	14 121,00				14 121,00	
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4969	230 277,00	224 713,00				224 713,00	
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4970	911 161,00	897 675,00				897 675,00	
		Total do subagrupamento 01		6 821 108,00	6 658 786,00				6 658 786,00	
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4971	11 600,00	10 413,00				10 413,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO	4972	35 459,00	25 767,00				25 767,00	
010205		ABONO P/FALHAS	4973	3 088,00	3 088,00				3 088,00	
010211		SUBSIDIO DE TURNO	4974	17 851,00	17 851,00				17 851,00	
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4975	1 366,00	1 366,00				1 366,00	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4976	353,00	353,00				353,00	
		Total do subagrupamento 02		69 717,00	58 838,00				69 717,00	
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4977	116 309,00	116 309,00				116 309,00	
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4978	11 527,00	11 527,00				11 527,00	
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4979	2 522 861,00	1 275 252,00				1 275 252,00	
010308		OUTRAS PENSÕES	4980	190 325,00	190 325,00				190 325,00	
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4981	11 183,00	11 183,00				11 183,00	
		Total do subagrupamento 03		2 852 205,00	1 604 596,00				1 604 596,00	
		Total do agrupamento 01		9 743 030,00	8 322 220,00				9 743 030,00	
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4982	4 951,00	1 487,00				1 487,00	
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4983	11 080,00	7 915,00				7 915,00	
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4984	146 868,00	146 156,00				146 156,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4985	56 826,00	29 614,00				29 614,00	
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4986	11 940,00	9 550,00				9 550,00	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4987	86 577,00	75 095,00				75 095,00	
020121		OUTROS BENS	4988	48 700,00	41 378,00				41 378,00	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		366 942,00	311 195,00				366 942,00	311 195,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4989	548 917,00	417 152,00				548 917,00	417 152,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4990	290 587,00	288 660,00				290 587,00	288 660,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4991	121 700,00	102 054,00				121 700,00	102 054,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4992	55 718,00	55 708,00				55 718,00	55 708,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4993	600,00	600,00				600,00	600,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4994	9 220,00	9 121,00				9 220,00	9 121,00
020209	COMUNICAÇÕES	4995	86 297,00	64 375,00				86 297,00	64 375,00
020210	TRANSPORTES	4996	36 426,00	24 080,00				36 426,00	24 080,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4997	5 000,00	1 898,00				5 000,00	1 898,00
020212	SEGUROS	4997	20 613,00	13 485,00				20 613,00	13 485,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4998	73 371,00	45 368,00				73 371,00	45 368,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA					12 000,00		12 000,00	5 528,00
020215	FORMAÇÃO	4999	19 000,00	17 644,00				19 000,00	17 644,00
020217	PUBLICIDADE	5000	6 900,00	6 658,00				6 900,00	6 658,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5001	128 612,00	127 594,00				128 612,00	127 594,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5002	219 550,00	194 586,00				219 550,00	194 586,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5003	270 300,00	269 250,00				270 300,00	269 250,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	5004	181 903,00	137 227,00				181 903,00	137 227,00
	Total do subagrupamento 02		2 074 714,00	1 774 860,00		12 000,00		2 086 714,00	1 780 388,00
	Total do agrupamento 02		2 441 656,00	2 086 055,00		12 000,00		2 453 656,00	2 091 583,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5005	4 094,00	4 093,00				4 094,00	4 093,00
	Total do subagrupamento 03		4 094,00	4 093,00				4 094,00	4 093,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5006	29 607,00	29 606,00				29 607,00	29 606,00
	Total do subagrupamento 07		29 607,00	29 606,00				29 607,00	29 606,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	5007	108 046,00	82 836,00				108 046,00	82 836,00
	Total do subagrupamento 08		108 046,00	82 836,00				108 046,00	82 836,00
	Total do agrupamento 04		141 747,00	116 535,00				141 747,00	116 535,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	5008	86 274,00	85 242,00				86 274,00	85 242,00
	Total do subagrupamento 02		86 274,00	85 242,00				86 274,00	85 242,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		86 274,00	85 242,00				86 274,00	85 242,00
	Total das despesas correntes		12 412 707,00	10 610 052,00		12 000,00	5 528,00	12 424 707,00	10 615 580,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	5009	55 487,00	43 260,00		138 000,00	120 750,00	193 487,00	164 010,00
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5010	28 666,00	25 784,00				28 666,00	25 784,00
070103	SOFTWARE INFORMÁTICO	5011	4 500,00	4 175,00				4 500,00	4 175,00
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5012	5 180,00	5 178,00				5 180,00	5 178,00
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	5013	154 264,00	154 264,00				154 264,00	154 264,00
070109									
070110									
	Total do subagrupamento 01		248 097,00	232 661,00		138 000,00	120 750,00	386 097,00	353 411,00
	Total do agrupamento 07		248 097,00	232 661,00		138 000,00	120 750,00	386 097,00	353 411,00
	Total das despesas de capital		248 097,00	232 661,00		138 000,00	120 750,00	386 097,00	353 411,00
	Total das Despesas orçamentais		12 660 804,00	10 842 713,00		150 000,00	126 278,00	12 810 804,00	10 968 991,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		2 057 151,00	1 953 998,18				2 057 151,00	1 953 998,18
040199	TAXAS DIVERSAS		344 476,00	185 382,87				344 476,00	185 382,87
	Total do grupo 01		2 401 627,00	2 139 381,05				2 401 627,00	2 139 381,05
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		25 000,00	11 269,45				25 000,00	11 269,45
	Total do grupo 02		25 000,00	11 269,45				25 000,00	11 269,45
	Total do capítulo 04		2 426 627,00	2 150 650,50				2 426 627,00	2 150 650,50
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		2 000,00	39,36				2 000,00	39,36
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 000,00	39,36				2 000,00	39,36
	Total do grupo 02		2 000,00	39,36				2 000,00	39,36
	Total do capítulo 05		2 000,00	39,36				2 000,00	39,36
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10 000,00	14 000,00				10 000,00	14 000,00
	Total do grupo 02		10 000,00	14 000,00				10 000,00	14 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1466	3 640 136,00	3 561 449,00			25 375,00	3 669 136,00	3 586 824,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1467	12 571,00	7 870,59				12 571,00	7 870,59
	Total do grupo 03		3 652 707,00	3 569 319,59			25 375,00	3 681 707,00	3 594 694,59
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1468	98 500,00	104 901,80				98 500,00	104 901,80
	Total do grupo 09		98 500,00	104 901,80				98 500,00	104 901,80
	Total do capítulo 06		3 761 207,00	3 688 221,39			25 375,00	3 790 207,00	3 713 596,39
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		10 000,00	6 013,87				10 000,00	6 013,87
070199	OUTROS		5 000,00	7 582,50				5 000,00	7 582,50
	Total do grupo 01		15 000,00	13 596,37				15 000,00	13 596,37
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1469	31 639,00	98 131,47				31 639,00	98 131,47
070299	OUTROS	1470	45 000,00	98 131,47				45 000,00	98 131,47
	Total do grupo 02		76 639,00	98 131,47				76 639,00	98 131,47

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		91 639,00	111 727,84				91 639,00	111 727,84
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		25 432,00	1,37				25 432,00	1,37
	Total do grupo 01		25 432,00	1,37				25 432,00	1,37
	Total do capítulo 08		25 432,00	1,37				25 432,00	1,37
	Total das receitas correntes		6 306 905,00	5 950 640,46		29 000,00		6 335 905,00	5 976 015,46
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03					21 000,00		21 000,00	18 375,00
	Total do capítulo 10					21 000,00		21 000,00	18 375,00
	Total das receitas de capital					21 000,00		21 000,00	18 375,00
	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1471	9 000,00	6 332,27				9 000,00	6 332,27
	Total do grupo 01		9 000,00	6 332,27				9 000,00	6 332,27
	Total do capítulo 15		9 000,00	6 332,27				9 000,00	6 332,27
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1472	64 351,00	64 350,35				64 351,00	64 350,35
	Total do grupo 01		64 351,00	64 350,35				64 351,00	64 350,35
	Total do capítulo 16		64 351,00	64 350,35				64 351,00	64 350,35
	Total das Receitas orçamentais		6 380 256,00	6 021 323,08		50 000,00		6 430 256,00	6 065 073,08

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	5014	165 837,00	161 749,37				165 837,00	161 749,37
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5015	1 548 276,00	1 517 368,83				1 548 276,00	1 517 368,83
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	5016	1 486 494,00	1 441 242,49				1 486 494,00	1 441 242,49
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5017	228 294,00	192 498,26				228 294,00	192 498,26
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5018	2 700,00	2 698,61				2 700,00	2 698,61
010111		REPRESENTAÇÃO	5019	15 193,00	12 794,24				15 193,00	12 794,24
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5020	10 494,00	10 219,43				10 494,00	10 219,43
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5021	106 646,00	103 291,30				106 646,00	103 291,30
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5022	520 749,00	520 742,19				520 749,00	520 742,19
		Total do subagrupamento 01		4 084 683,00	3 962 604,72				4 084 683,00	3 962 604,72
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5023	30 650,00	23 378,97				30 650,00	23 378,97
010204		AJUDAS DE CUSTO		15 000,00	12 519,16				15 000,00	12 519,16
010205		ABONO P/ FALHAS	5024	2 066,00	1 754,66				2 066,00	1 754,66
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5025	51 000,00	50 196,04				51 000,00	50 196,04
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5026	5 200,00	5 151,99				5 200,00	5 151,99
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5027	8 100,00	8 100,00				8 100,00	8 100,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5028	26 900,00	21 841,34				26 900,00	21 841,34
		Total do subagrupamento 02		138 916,00	122 942,16				138 916,00	122 942,16
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	5029	85 124,00	74 976,00				85 124,00	74 976,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5030	3 300,00	1 325,65				3 300,00	1 325,65
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5031	791 002,00	773 952,80				791 002,00	773 952,80
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5032	9 413,00	8 710,60				9 413,00	8 710,60
		Total do subagrupamento 03		888 839,00	858 965,05				888 839,00	858 965,05
		Total do agrupamento 01		5 112 438,00	4 944 511,93				5 112 438,00	4 944 511,93
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	5033	103 100,00	97 931,85				103 100,00	97 931,85
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		10 000,00	7 244,59				10 000,00	7 244,59
020104		LIMPEZA E HIGIENE		10 000,00	3 667,93				10 000,00	3 667,93
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	5034	39 000,00	28 234,56				39 000,00	28 234,56
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00	39,98				500,00	39,98
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		18 000,00	13 215,74				18 000,00	13 215,74
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5035	500,00	154,93				500,00	154,93
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1 300,00					1 300,00	
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5 000,00	3 138,35				5 000,00	3 138,35

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	5036	13 500,00	12 497,50				13 500,00	12 497,50
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5037	6 000,00	4 028,21				6 000,00	4 028,21
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	417,00				1 000,00	417,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 350,00					1 350,00	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5038	15 000,00	3 990,18				15 000,00	3 990,18
020121		OUTROS BENS	5039	15 000,00	7 245,72				15 000,00	7 245,72
		Total do subagrupamento 01		239 250,00	181 806,54				239 250,00	181 806,54
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202		LIMPEZA E HIGIENE	5040	33 000,00	31 548,00				33 000,00	31 548,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	5041	40 343,00	34 510,05		29 000,00	25 375,00	69 343,00	59 885,05
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		30 000,00	27 951,60				30 000,00	27 951,60
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		14 500,00	11 570,96				14 500,00	11 570,96
020209		COMUNICAÇÕES	5042	46 932,00	36 376,79				46 932,00	36 376,79
020210		TRANSPORTES	5043	22 670,00	19 297,66				22 670,00	19 297,66
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	107,15				1 000,00	107,15
020212		SEGUROS	5044	19 000,00	13 854,20				19 000,00	13 854,20
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5045	50 000,00	47 463,40				50 000,00	47 463,40
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5046	88 840,00	82 031,41				88 840,00	82 031,41
020215		FORMAÇÃO		8 500,00	5 392,76				8 500,00	5 392,76
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5047	30 000,00	29 984,03				30 000,00	29 984,03
020217		PUBLICIDADE		12 000,00	1 156,32				12 000,00	1 156,32
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5048	109 874,00	98 236,93				109 874,00	98 236,93
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5049	97 790,00	62 738,11				97 790,00	62 738,11
020225		OUTROS SERVIÇOS	5050	149 408,00	124 175,38				149 408,00	124 175,38
		Total do subagrupamento 02		753 857,00	626 394,75		29 000,00	25 375,00	782 857,00	651 769,75
		Total do agrupamento 02		993 107,00	808 201,29		29 000,00	25 375,00	1 022 107,00	833 576,29
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5051	17 660,00	17 615,50				17 660,00	17 615,50
		Total do subagrupamento 07		17 660,00	17 615,50				17 660,00	17 615,50
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	5052	173 112,00	144 524,59				173 112,00	144 524,59
		Total do subagrupamento 08		173 112,00	144 524,59				173 112,00	144 524,59
		Total do agrupamento 04		190 772,00	162 140,09				190 772,00	162 140,09
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	5053	9 500,00	7 938,35				9 500,00	7 938,35

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		9 500,00	7 938,35				9 500,00	7 938,35
	Total do agrupamento 06		9 500,00	7 938,35				9 500,00	7 938,35
	Total das despesas correntes		6 305 817,00	5 922 791,66		29 000,00		6 334 817,00	5 948 166,66
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5054	28 000,00	19 790,98				28 000,00	19 790,98
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5055	1 000,00					1 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5056	39 000,00	35 063,20				60 000,00	53 390,70
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5057	68 000,00	54 854,18				89 000,00	73 181,68
	Total do subagrupamento 01		68 000,00	54 854,18				89 000,00	73 181,68
	Total do agrupamento 07		68 000,00	54 854,18				89 000,00	73 181,68
	Total das despesas de capital		68 000,00	54 854,18				89 000,00	73 181,68
	Total das Despesas orçamentais		6 373 817,00	5 977 645,84		50 000,00		6 423 817,00	6 021 348,34

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D. HENRIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1473	575 000,00	574 007,61				575 000,00	574 007,61
040199	TAXAS DIVERSAS	1474	80 000,00	75 584,84				80 000,00	75 584,84
	Total do grupo 01		655 000,00	649 592,45				655 000,00	649 592,45
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		3 500,00	1 408,14				3 500,00	1 408,14
	Total do grupo 02		3 500,00	1 408,14				3 500,00	1 408,14
	Total do capítulo 04		658 500,00	651 000,59				658 500,00	651 000,59
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1475	2 813 420,00	2 756 829,00				2 813 420,00	2 756 829,00
	Total do grupo 03		2 813 420,00	2 756 829,00				2 813 420,00	2 756 829,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		20 000,00	9 937,44				20 000,00	9 937,44
	Total do grupo 09		20 000,00	9 937,44				20 000,00	9 937,44
	Total do capítulo 06		2 833 420,00	2 766 766,44				2 833 420,00	2 766 766,44
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		800,00	583,21				800,00	583,21
	Total do grupo 01		800,00	583,21				800,00	583,21
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1476	221 240,00	220 850,00				221 240,00	220 850,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		110 000,00	106 165,81				110 000,00	106 165,81
070299	OUTROS		200 000,00	115 920,58				200 000,00	115 920,58
	Total do grupo 02		531 240,00	442 936,39				531 240,00	442 936,39
	Total do capítulo 07		532 040,00	443 519,60				532 040,00	443 519,60
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1477	37 000,00	36 805,57				37 000,00	36 805,57
	Total do grupo 01		37 000,00	36 805,57				37 000,00	36 805,57
	Total do capítulo 08		37 000,00	36 805,57				37 000,00	36 805,57
	Total das receitas correntes		4 060 960,00	3 898 092,20				4 060 960,00	3 898 092,20

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D. HENRIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		1 000,00	139,56				1 000,00	139,56
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000,00	139,56				1 000,00	139,56
	Total do grupo 01		1 000,00	139,56				1 000,00	139,56
	Total do capítulo 15		1 000,00	139,56				1 000,00	139,56
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1478	1 123 389,00	1 123 387,49				1 123 389,00	1 123 387,49
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 123 389,00	1 123 387,49				1 123 389,00	1 123 387,49
	Total do grupo 01		1 123 389,00	1 123 387,49				1 123 389,00	1 123 387,49
	Total do capítulo 16		1 123 389,00	1 123 387,49				1 123 389,00	1 123 387,49
	Total das Receitas orçamentais		5 185 349,00	5 021 619,25				5 185 349,00	5 021 619,25

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D. HENRIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	5058	192 989,00	188 268,36				192 989,00	188 268,36
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5059	834 580,00	811 598,59				834 580,00	811 598,59
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5060	823 732,00	803 754,12				823 732,00	803 754,12
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5061	28 310,00	28 307,41				28 310,00	28 307,41
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5062	50 887,00	49 868,43				50 887,00	49 868,43
010111		REPRESENTAÇÃO	5063	6 551,00	6 353,28				6 551,00	6 353,28
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5064	10 559,00	10 201,07				10 559,00	10 201,07
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5065	73 468,00	71 158,27				73 468,00	71 158,27
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	5066	347 673,00	343 118,65				347 673,00	343 118,65
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5067							
		Total do subagrupamento 01		2 368 739,00	2 312 628,18				2 368 739,00	2 312 628,18
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204		AJUDAS DE CUSTO	5068	642,00	496,17				642,00	496,17
010205		ABONO P/ FALHAS	5069	1 786,00	1 752,30				1 786,00	1 752,30
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5070	47 250,00	47 136,12				47 250,00	47 136,12
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5071							
		Total do subagrupamento 02		49 678,00	49 384,59				49 678,00	49 384,59
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	5072	42 081,00	42 045,21				42 081,00	42 045,21
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5073	2 326,00	2 221,48				2 326,00	2 221,48
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5074	462 941,00	449 064,06				462 941,00	449 064,06
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5075	440,00	438,19				440,00	438,19
		Total do subagrupamento 03		507 788,00	493 768,94				507 788,00	493 768,94
		Total do agrupamento 01		2 926 205,00	2 855 781,71				2 926 205,00	2 855 781,71
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5076							
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5077	13 050,00	12 994,24				13 050,00	12 994,24
020104		LIMPEZA E HIGIENE		4 000,00	3 651,31				4 000,00	3 651,31
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5078	45 600,00	38 629,33				45 600,00	38 629,33
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5079	1 500,00	1 489,17				1 500,00	1 489,17
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5080	6 200,00	5 742,76				6 200,00	5 742,76
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		500,00					500,00	
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5081	2 750,00	2 724,60				2 750,00	2 724,60
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5082	13 800,00	13 308,18				13 800,00	13 308,18
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5083	10 700,00	8 881,28				10 700,00	8 881,28

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D. HENRIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020120		DESPESAS CORRENTES								
020121		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5084	390,00	379,30				390,00	379,30
		OUTROS BENS		9 920,00	8 992,90				9 920,00	8 992,90
		Total do subagrupamento 01		108 410,00	96 793,07				108 410,00	96 793,07
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		202 600,00	192 458,28				202 600,00	192 458,28
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5085	69 000,00	68 973,48				69 000,00	68 973,48
020202		LIMPEZA E HIGIENE	5086	37 000,00	29 944,16				37 000,00	29 944,16
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	5087	21 000,00	19 954,29				21 000,00	19 954,29
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5088	2 650,00	2 535,01				2 650,00	2 535,01
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5089							
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5090							
020209		COMUNICAÇÕES	5091	24 695,00	14 440,75				24 695,00	14 440,75
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5092	3 000,00	2 710,69				3 000,00	2 710,69
020212		SEGUROS	5093	8 050,00	7 624,62				8 050,00	7 624,62
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5094	16 000,00	11 818,82				16 000,00	11 818,82
020215		FORMAÇÃO	5095	3 000,00	2 234,00				3 000,00	2 234,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5096	1 600,00	1 527,05				1 600,00	1 527,05
020217		PUBLICIDADE	5097	31 500,00	28 851,62				31 500,00	28 851,62
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5098	123 000,00	121 947,61				123 000,00	121 947,61
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5099	55 000,00	51 019,07				55 000,00	51 019,07
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5100	255 090,00	179 337,33				255 090,00	179 337,33
020225		OUTROS SERVIÇOS		20 400,00	19 012,60				20 400,00	19 012,60
		Total do subagrupamento 02		873 585,00	754 389,38				873 585,00	754 389,38
		Total do agrupamento 02		981 995,00	851 182,45				981 995,00	851 182,45
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5101	13 180,00	13 180,00				13 180,00	13 180,00
		Total do subagrupamento 07		13 180,00	13 180,00				13 180,00	13 180,00
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	5102	18 700,00	9 163,70				18 700,00	9 163,70
		Total do subagrupamento 08		18 700,00	9 163,70				18 700,00	9 163,70
		Total do agrupamento 04		31 880,00	22 343,70				31 880,00	22 343,70
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	5103	49 000,00	48 898,96				49 000,00	48 898,96
060203		OUTRAS	5104	1 961,00	1 293,24				1 961,00	1 293,24
		Total do subagrupamento 02		50 961,00	50 192,20				50 961,00	50 192,20
		Total do agrupamento 06		50 961,00	50 192,20				50 961,00	50 192,20

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D. HENRIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		3 991 041,00	3 779 500,06				3 991 041,00	3 779 500,06
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5105	99 391,00	12 127,50				99 391,00	12 127,50
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5106	190 125,00	149 131,25				190 125,00	149 131,25
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5107	28 310,00	24 284,76				28 310,00	24 284,76
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5108	38 895,00	15 895,00				38 895,00	15 895,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5109	1 300,00	1 202,00				1 300,00	1 202,00
	Total do subagrupamento 01		358 021,00	202 640,51				358 021,00	202 640,51
	Total do agrupamento 07		358 021,00	202 640,51				358 021,00	202 640,51
	Total das despesas de capital		358 021,00	202 640,51				358 021,00	202 640,51
	Total das Despesas orçamentais		4 349 062,00	3 982 140,57				4 349 062,00	3 982 140,57

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1479	78 933,00	92 350,03	1486			78 933,00	92 350,03
	Total do grupo 03		78 933,00	92 350,03				78 933,00	92 350,03
	Total do capítulo 06		78 933,00	92 350,03				78 933,00	92 350,03
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1480	1 501 697,00	1 501 696,04				1 501 697,00	1 501 696,04
	Total do grupo 02		1 501 697,00	1 501 696,04				1 501 697,00	1 501 696,04
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	1481	388 702,00	388 701,98				388 702,00	388 701,98
	Total do grupo 03		388 702,00	388 701,98				388 702,00	388 701,98
	Total do capítulo 07		1 890 399,00	1 890 398,02				1 890 399,00	1 890 398,02
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1482	81 804,00	81 803,19				81 804,00	81 803,19
	Total do grupo 01		81 804,00	81 803,19				81 804,00	81 803,19
	Total do capítulo 08		81 804,00	81 803,19				81 804,00	81 803,19
	Total das receitas correntes		2 051 136,00	2 064 551,24				2 051 136,00	2 064 551,24
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1483							
	Total do grupo 04								
	Total do capítulo 09								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				1487			1,00	150 454,54
	Total do grupo 03							1,00	150 454,54
	Total do capítulo 10							1,00	150 454,54
	Total das receitas de capital							1,00	150 454,54
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1484							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15								
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	1485	38 286,00	38 286,00				38 286,00	38 286,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02		38 286,00	38 286,00				38 286,00	38 286,00
	Total do capítulo 17		38 286,00	38 286,00				38 286,00	38 286,00
	Total das Receitas orçamentais		2 051 136,00	2 064 551,24		1,00	150 454,54	2 051 137,00	2 215 005,78

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5110	156 839,00	156 838,15				156 839,00	156 838,15
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5111	1 146,00	1 145,12				1 146,00	1 145,12
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5112	65 138,00	65 137,24				65 138,00	65 137,24
010111		REPRESENTAÇÃO	5113	5 451,00	5 450,62				5 451,00	5 450,62
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5114	17 562,00	17 560,76				17 562,00	17 560,76
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5115	26 748,00	26 747,39				26 748,00	26 747,39
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5116							
		Total do subagrupamento 01		272 884,00	272 879,28				272 884,00	272 879,28
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5117	17 092,00	17 091,03				17 092,00	17 091,03
010205		ABONO P/ FALHAS	5118	3 593,00	3 592,27				3 593,00	3 592,27
		Total do subagrupamento 02		20 685,00	20 683,30				20 685,00	20 683,30
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	5119	8 696,00	8 694,90				8 696,00	8 694,90
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5120	876,00	875,70				876,00	875,70
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5121	56 587,00	56 586,12				56 587,00	56 586,12
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5122	38,00	37,80				38,00	37,80
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5123	11 105,00	11 103,36				11 105,00	11 103,36
		Total do subagrupamento 03		77 302,00	77 297,88				77 302,00	77 297,88
		Total do agrupamento 01		370 871,00	370 860,46				370 871,00	370 860,46
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5124	3 137,00	3 136,56				3 137,00	3 136,56
020104		LIMPEZA E HIGIENE	5125	9 223,00	9 222,77				9 223,00	9 222,77
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5126							
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5127	4 131,00	4 130,67				4 131,00	4 130,67
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	5128	652,00	651,26				652,00	651,26
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5129							
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	5130							
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5131							
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5132							
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5133							
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5134							
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5135	5 846,00	5 845,41				5 846,00	5 845,41
020121		OUTROS BENS	5136	8 878,00	8 877,02				8 878,00	8 877,02

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		31 867,00	31 863,69				31 867,00	31 863,69
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5137	552 326,00	552 325,41				552 326,00	552 325,41
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5138	120 308,00	120 307,64				120 308,00	120 307,64
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5139	14 246,00	14 245,67				14 246,00	14 245,67
020209	COMUNICAÇÕES	5140	11 182,00	11 179,82				11 182,00	11 179,82
020210	TRANSPORTES	5141	2 226,00	2 225,01				2 226,00	2 225,01
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5142	159,00	158,60				159,00	158,60
020212	SEGUROS	5143	11 660,00	11 660,00				11 660,00	11 660,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5144	72,00	71,28				72,00	71,28
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5145	24 213,00	24 212,54				24 213,00	24 212,54
020215	FORMAÇÃO	5146	910,00	910,00				910,00	910,00
020217	PUBLICIDADE	5147	308,00	307,50				308,00	307,50
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5148	191 160,00	191 159,73				191 160,00	191 159,73
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5149	8 922,00	8 920,89				8 922,00	8 920,89
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5150	197 784,00	197 782,54				197 784,00	197 782,54
020225	OUTROS SERVIÇOS	5151	382 289,00	382 288,20				382 289,00	382 288,20
	Total do subagrupamento 02		1 517 765,00	1 517 754,83				1 517 765,00	1 517 754,83
	Total do agrupamento 02		1 549 632,00	1 549 618,52				1 549 632,00	1 549 618,52
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	5152	3 112,00	3 111,64				3 112,00	3 111,64
	Total do subagrupamento 05		3 112,00	3 111,64				3 112,00	3 111,64
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5153	11 238,00	11 237,80				11 238,00	11 237,80
	Total do subagrupamento 06		11 238,00	11 237,80				11 238,00	11 237,80
	Total do agrupamento 03		14 350,00	14 349,44				14 350,00	14 349,44
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	5154	580,00	580,00				580,00	580,00
	Total do subagrupamento 09		580,00	580,00				580,00	580,00
	Total do agrupamento 04		580,00	580,00				580,00	580,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	5155	61 375,00	61 374,89	5164			61 375,00	61 374,89

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		61 375,00	61 374,89				61 375,00	61 374,89
	Total do agrupamento 06		61 375,00	61 374,89				61 375,00	61 374,89
	Total das despesas correntes		1 996 808,00	1 996 783,31				1 996 808,00	1 996 783,31
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	5156							
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5157	5 142,00	5 141,01	5165	1,00		1,00	5 141,01
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5158							
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5159							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5160	10 307,00	10 306,47	5166			10 307,00	10 306,47
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5161	271,00	270,60				271,00	270,60
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5162	346,00	345,62				346,00	345,62
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		16 066,00	16 063,70				16 067,00	16 063,70
	Total do subagrupamento 01		16 066,00	16 063,70				16 067,00	16 063,70
	Total do agrupamento 07		16 066,00	16 063,70				16 067,00	16 063,70
	Total das despesas de capital		16 066,00	16 063,70				16 067,00	16 063,70
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	5163	38 286,00	38 286,00				38 286,00	38 286,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		38 286,00	38 286,00				38 286,00	38 286,00
	Total do subagrupamento 02		38 286,00	38 286,00				38 286,00	38 286,00
	Total do agrupamento 12		38 286,00	38 286,00				38 286,00	38 286,00
	Total das Despesas orçamentais		2 012 874,00	2 012 847,01				2 012 875,00	2 012 847,01

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1488	402 655,00	297 342,33				402 655,00	297 342,33	
040199	TAXAS DIVERSAS	1489	107 070,00	90 461,07				107 070,00	90 461,07	
	Total do grupo 01		509 725,00	387 803,40				509 725,00	387 803,40	
	Total do capítulo 04		509 725,00	387 803,40				509 725,00	387 803,40	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1490	6 110,00	1 181,46				6 110,00	1 181,46	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		6 110,00	1 181,46				6 110,00	1 181,46	
	Total do grupo 02		6 110,00	1 181,46				6 110,00	1 181,46	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1491	28 833,00	28 749,37				28 833,00	28 749,37	
	Total do grupo 03		28 833,00	28 749,37				28 833,00	28 749,37	
	Total do capítulo 05		34 943,00	29 930,83				34 943,00	29 930,83	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1492	125 573,00	125 033,97				125 573,00	125 033,97	
	Total do grupo 01		125 573,00	125 033,97				125 573,00	125 033,97	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1493	28 729,00	28 728,10				28 729,00	28 728,10	
	Total do grupo 02		28 729,00	28 728,10				28 729,00	28 728,10	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1494	6 807 450,00	6 415 468,83				6 807 450,00	6 415 468,83	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1495	774 032,00	76 846,88				774 032,00	76 846,88	
	Total do grupo 03		7 581 482,00	6 492 315,71				7 581 482,00	6 492 315,71	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	1496	99 304,00	26 165,00				99 304,00	26 165,00	
	Total do grupo 05		99 304,00	26 165,00				99 304,00	26 165,00	
060700	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1497	1 308 799,00	1 016 409,71				1 308 799,00	1 016 409,71	
	Total do grupo 07		1 308 799,00	1 016 409,71				1 308 799,00	1 016 409,71	
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS	1498	1 550,00	1 550,00				1 550,00	1 550,00	
	Total do grupo 08		1 550,00	1 550,00				1 550,00	1 550,00	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES				PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1499	2 369 395,00	1 823 761,86				2 369 395,00	1 823 761,86	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1500	9 479,00	9 478,42				9 479,00	9 478,42	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1501	5 841,00					5 841,00		
	Total do grupo 09		2 384 715,00	1 833 240,28				2 384 715,00	1 833 240,28	
	Total do capítulo 06		11 530 152,00	9 523 442,77				11 530 152,00	9 523 442,77	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1502	1 726,00	372,61				1 726,00	372,61	
070104	FARMACIMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS	1503	100,00	98,40				100,00	98,40	
070199	OUTROS	1504	19 701,00	10 447,38				19 701,00	10 447,38	
	Total do grupo 01		21 527,00	10 918,39				21 527,00	10 918,39	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1505	366 249,00	270 384,37				366 249,00	270 384,37	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1506	70 127,00	25 830,00				70 127,00	25 830,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1507	3 586,00	3 573,50				3 586,00	3 573,50	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1508	164 774,00	163 520,74				164 774,00	163 520,74	
070299	OUTROS	1509	166 872,00	161 221,31				166 872,00	161 221,31	
	Total do grupo 02		771 608,00	624 529,92				771 608,00	624 529,92	
	Total do capítulo 07		793 135,00	635 448,31				793 135,00	635 448,31	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1510	13 203,00	12 684,71				13 203,00	12 684,71	
	Total do grupo 01		13 203,00	12 684,71				13 203,00	12 684,71	
	Total do capítulo 08		13 203,00	12 684,71				13 203,00	12 684,71	
	Total das receitas correntes		12 881 158,00	10 589 310,02				12 881 158,00	10 589 310,02	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	1511	1 150 937,00	1 150 937,00	1516	1 050 000,00	918 750,00	2 200 937,00	2 069 687,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1512	3 425 704,00	1 106 442,76				3 425 704,00	1 106 442,76	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1513	566 891,00	445 228,82				566 891,00	445 228,82	
	Total do grupo 03		5 143 532,00	2 702 608,58			918 750,00	6 193 532,00	3 621 358,58	
	Total do capítulo 10		5 143 532,00	2 702 608,58			918 750,00	6 193 532,00	3 621 358,58	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		5 143 532,00	2 702 608,58		1 050 000,00	918 750,00	6 193 532,00	3 621 358,58
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1514	1 787 697,00	1 752 594,61				1 787 697,00	1 752 594,61
	Total do grupo 01		1 787 697,00	1 752 594,61				1 787 697,00	1 752 594,61
	Total do capítulo 15		1 787 697,00	1 752 594,61				1 787 697,00	1 752 594,61
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1515	7 244 456,00	7 244 458,54	1517	4 164 623,00	4 291 933,94	11 409 079,00	11 536 392,48
	Total do grupo 01		7 244 456,00	7 244 458,54		4 164 623,00	4 291 933,94	11 409 079,00	11 536 392,48
	Total do capítulo 16		7 244 456,00	7 244 458,54		4 164 623,00	4 291 933,94	11 409 079,00	11 536 392,48
	Total das Receitas orçamentais		27 056 843,00	22 288 971,75		5 214 623,00	5 210 683,94	32 271 466,00	27 499 655,69

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5167	24 128,00	1 738 130,62				24 128,00	1 738 130,62
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	5168	2 017 987,00	1 276,73				2 017 987,00	1 276,73
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5169	1 277,00	1 276,73				1 277,00	1 276,73
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	5170	2 274 862,00	1 184 882,83				2 274 862,00	1 184 882,83
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5171	26 669,00	24 527,50				26 669,00	24 527,50
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5172	16 578,00	16 576,67				16 578,00	16 576,67
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5173	16 148,00	10 077,16				16 148,00	10 077,16
010110		GRATIFICAÇÕES	5174	1 484,00	583,15				1 484,00	583,15
010111		REPRESENTAÇÃO	5175	27 014,00	24 175,68				27 014,00	24 175,68
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5176	15 848,00	11 047,69				15 848,00	11 047,69
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5177	166 538,00	116 489,87				166 538,00	116 489,87
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	5178	1 301 045,00	966 342,28				1 301 045,00	966 342,28
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5179							
		Total do subagrupamento 01		5 889 578,00	4 093 910,18				5 889 578,00	4 093 910,18
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5180	22 461,00	5 872,21				22 461,00	5 872,21
010204		AJUDAS DE CUSTO	5181	127 589,00	11 539,67				127 589,00	11 539,67
010205		ABONO P/ FALHAS	5182	1 532,00	1 476,58				1 532,00	1 476,58
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5183	82 448,00	68 984,54				82 448,00	68 984,54
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5184	31 549,00	1 231,39				31 549,00	1 231,39
		Total do subagrupamento 02		265 559,00	89 104,39				265 559,00	89 104,39
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	5185	168 680,00	39 318,58				168 680,00	39 318,58
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	5186	6 449,00					6 449,00	
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5187	2 756,00	1 433,20				2 756,00	1 433,20
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5188	2 355,00	1 538,00				2 355,00	1 538,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5189	1 148 176,00	876 440,52				1 148 176,00	876 440,52
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	5190	1 001,00	876,27				1 001,00	876,27
010308		OUTRAS PENSÕES	5191	2 978,00	2 977,46				2 978,00	2 977,46
010309		SEGUROS	5192	383,00					383,00	
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5193	18 137,00	11 329,20				18 137,00	11 329,20
		Total do subagrupamento 03		1 350 915,00	933 913,23				1 350 915,00	933 913,23
		Total do agrupamento 01		7 506 052,00	5 116 927,80				7 506 052,00	5 116 927,80
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5194	16 088,00	1 057,80				16 088,00	1 057,80

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5195	69 388,00	6 080,62				69 388,00	6 080,62
020104		LIMPEZA E HIGIENE	5196	13 796,00	2 512,03				13 796,00	2 512,03
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	5197	266,00					266,00	
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5198	643,00					643,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5199	54 360,00	6 343,75				54 360,00	6 343,75
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	5200							
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5201	10 085,00	5 680,82				10 085,00	5 680,82
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	5202	43 314,00	2 678,01				43 314,00	2 678,01
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5203	5 175,00					5 175,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5204	9 648,00	134,40				9 648,00	134,40
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5205	751,00					751,00	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5206	47 453,00	11 559,39				47 453,00	11 559,39
020121		OUTROS BENS	5207	371 877,00	128 463,47				371 877,00	128 463,47
		Total do subagrupamento 01		642 844,00	164 510,29				642 844,00	164 510,29
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5208	324 909,00	256 915,50				324 909,00	256 915,50
020202		LIMPEZA E HIGIENE	5209	224 612,00	97 912,21				224 612,00	97 912,21
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	5210	71 932,00	17 525,64	5246		8 952,90	125 774,00	26 478,54
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5211	15 596,00	5 252,23				15 596,00	5 252,23
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5212	55 870,00	32 973,88				55 870,00	32 973,88
020209		COMUNICAÇÕES	5213	914 540,00	662 417,48				914 540,00	662 417,48
020210		TRANSPORTES	5214	16 698,00	2 038,59				16 698,00	2 038,59
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5215	3 223,00	334,61				3 223,00	334,61
020212		SEGUROS	5216	83 099,00	11 036,51				83 099,00	11 036,51
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5217	300 926,00	19 973,23				300 926,00	19 973,23
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5218	187 791,00	28 410,70	5247		19 829,81	350 977,00	48 240,51
020215		FORMAÇÃO	5219	60 647,00	14 079,58				60 647,00	14 079,58
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5220	115 268,00	24 856,61				115 268,00	24 856,61
020217		PUBLICIDADE	5221	22 746,00	7 812,84				22 746,00	7 812,84
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5222	281 262,00	204 600,46				281 262,00	204 600,46
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5223	197 666,00	71 431,17				197 666,00	71 431,17
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5224	697 604,00	262 940,10				697 604,00	262 940,10
020225		OUTROS SERVIÇOS	5225	164 437,00	164 516,96				164 437,00	164 516,96
		Total do subagrupamento 02		4 225 826,00	1 885 028,30			217 028,00	4 442 854,00	1 913 811,01
		Total do agrupamento 02		4 868 670,00	2 049 538,59			217 028,00	5 085 698,00	2 078 321,30
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	5226	805,00	526,87				805,00	526,87
		Total do subagrupamento 05		805,00	526,87				805,00	526,87

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5227	7,00					7,00	
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		7,00					7,00	
		Total do subagrupamento 06								
		Total do agrupamento 03		812,00	526,87				812,00	526,87
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5228	1 051 365,00	961 059,75				1 051 365,00	961 059,75
040309		SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	5229	5 554,00					5 554,00	
		Total do subagrupamento 03		1 056 919,00	961 059,75				1 056 919,00	961 059,75
040700		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	5230	128 874,00	70 608,00				128 874,00	70 608,00
		Total do subagrupamento 07		128 874,00	70 608,00				128 874,00	70 608,00
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	5231	4 300 084,00	971 403,03				4 300 084,00	971 403,03
		Total do subagrupamento 08		4 300 084,00	971 403,03				4 300 084,00	971 403,03
040900		RESTO DO MUNDO								
040902		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	5232	4 760,00					4 760,00	
040903		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL	5233							
		Total do subagrupamento 09		4 760,00					4 760,00	
		Total do agrupamento 04		5 490 637,00	2 003 070,78				5 490 637,00	2 003 070,78
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	5234	210 466,00	131 625,33				210 466,00	131 625,33
060202		ATIVOS INCORPÓREOS	5235	9 102,00					9 102,00	
060203		OUTRAS	5236	2 977 346,00	1 027 415,39				2 977 346,00	1 027 415,39
		Total do subagrupamento 02		3 196 914,00	1 159 040,72				3 196 914,00	1 159 040,72
		Total do agrupamento 06		3 196 914,00	1 159 040,72				3 196 914,00	1 159 040,72
		Total das despesas correntes		21 063 085,00	10 329 104,76			217 028,00	21 280 113,00	10 357 887,47
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	5237	1 507 950,00	136 473,03				1 507 950,00	136 473,03
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5238	5 904,00					5 904,00	
		Total do subagrupamento 03		1 513 854,00	136 473,03			4 753 105,00	1 513 854,00	136 473,03
		Total do agrupamento 07		1 513 854,00	136 473,03			4 753 105,00	1 513 854,00	136 473,03

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5239	298 200,00	4 643,22				298 200,00	4 643,22
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5240	21 690,00					21 690,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5241	8 863,00					8 863,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5242	241 568,00	6 294,67	5250	203 174,00	29 561,64	444 742,00	35 856,31
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5243	3 462,00					3 462,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5244	90 405,00	32 287,75	5251			90 405,00	32 287,75
	Total do subagrupamento 01		2 178 042,00	179 698,67		4 997 595,00	169 988,78	7 175 637,00	349 667,45
	Total do agrupamento 07		2 178 042,00	179 698,67		4 997 595,00	169 988,78	7 175 637,00	349 667,45
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5245	684 653,00	634 653,00				684 653,00	634 653,00
	Total do subagrupamento 03		684 653,00	634 653,00				684 653,00	634 653,00
	Total do agrupamento 08		684 653,00	634 653,00				684 653,00	634 653,00
	Total das despesas de capital		2 862 695,00	814 351,67		4 997 595,00	169 988,78	7 860 290,00	984 340,45
	Total das Despesas orçamentais		23 925 780,00	11 143 456,43		5 214 623,00	198 771,49	29 140 403,00	11 342 227,92

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1518	10 946,00	2 961,08				10 946,00	2 961,08
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10 946,00	2 961,08				10 946,00	2 961,08
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	1519	30 334,00	4 874,95				30 334,00	4 874,95
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		30 334,00	4 874,95				30 334,00	4 874,95
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		41 280,00	7 836,03				41 280,00	7 836,03
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1520	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total do grupo 02		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1521	3 187 791,00	3 023 003,00				3 187 791,00	3 023 003,00
060301	ESTADO	1521	211 872,00	206 735,00				211 872,00	206 735,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1522	750 000,00	750 000,00				750 000,00	750 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1522	35 239,00	8 294,00				35 239,00	8 294,00
	Total do grupo 03		3 223 030,00	3 031 297,00				3 223 030,00	3 031 297,00
	Total do capítulo 06		3 243 030,00	3 051 297,00				3 243 030,00	3 051 297,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1523	494 268,00	494 268,00				494 268,00	494 268,00
070108	MERCADORIAS	1524	10 000,00	5 537,30				10 000,00	5 537,30
070109	MATERIAS DE CONSUMO	1525	612,00	147,50				612,00	147,50
070199	OUTROS	1526	2 820,00	868,00				2 820,00	868,00
	Total do grupo 01		507 700,00	6 552,80				507 700,00	6 552,80
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1527	115 984,00	37 007,54				115 984,00	37 007,54
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1528	1 812 253,00	1 209 809,59				1 812 253,00	1 209 809,59
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1529	1 388 303,00	1 015 579,57				1 388 303,00	1 015 579,57
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1529	200 554,00	184 081,50				200 554,00	184 081,50
070299	OUTROS	1530	242 364,00	78 691,10				242 364,00	78 691,10
	Total do grupo 02		2 371 155,00	1 509 589,73				2 371 155,00	1 509 589,73
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	1531	381 298,00	232 655,46				381 298,00	232 655,46
	Total do grupo 03		381 298,00	232 655,46				381 298,00	232 655,46

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do capítulo 07		1 769 601,00	1 248 235,03				1 769 601,00		1 248 235,03
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1532	96,00	106 425,72				96,00		106 425,72
080199	OUTRAS	1532	247 196,00	41 841,84				247 196,00		41 841,84
	Total do grupo 01		247 196,00	41 841,84				247 196,00		41 841,84
	Total do capítulo 08		247 196,00	41 841,84				247 196,00		41 841,84
	Total das receitas correntes		5 301 107,00	4 349 209,90				5 301 107,00		4 349 209,90
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1533	10 000,00	10 000,00				10 000,00		10 000,00
	Total do grupo 04		10 000,00	10 000,00				10 000,00		10 000,00
	Total do capítulo 09		10 000,00	10 000,00				10 000,00		10 000,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	1534	93 610,00	93 610,00	1538	341 249,00	297 499,00	341 249,00	297 499,00	297 499,00
100301	ESTADO	1535	634 653,00	634 653,00				634 653,00		634 653,00
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS									
	Total do grupo 03		634 653,00	634 653,00		341 249,00	297 499,00	975 902,00		932 152,00
	Total do capítulo 10		634 653,00	634 653,00		341 249,00	297 499,00	975 902,00		932 152,00
	Total das receitas de capital		644 653,00	644 653,00		341 249,00	297 499,00	985 902,00		942 152,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1536	1 988,00	11 002,64				1 988,00		11 002,64
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1536	1 000,00	1 000,00				1 000,00		1 000,00
	Total do grupo 01		1 000,00	1 000,00				1 000,00		1 000,00
	Total do capítulo 15		1 000,00	1 000,00				1 000,00		1 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1537	1 991 610,00	1 991 607,12	1539	2 329 563,00	2 329 561,72	4 321 173,00	4 321 168,84	4 321 168,84
	Total do grupo 01		1 991 610,00	1 991 607,12		2 329 563,00	2 329 561,72	4 321 173,00	4 321 168,84	4 321 168,84

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		1 991 610,00	1 991 607,12		2 329 563,00	2 329 561,72	4 321 173,00	4 321 168,84
	Total das Receitas orçamentais		11 874 791,00	9 669 385,91		2 670 812,00	2 627 060,72	14 545 603,00	12 296 446,63

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5252	935 220,00	776 255,62				935 220,00	776 255,62
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5252	190 051,00	118 403,80				190 051,00	118 403,80
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5253	412 196,00	389 121,86				412 196,00	389 121,86
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5254	85,00					85,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5255	8 496,00	4 590,66				8 496,00	4 590,66
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5256	37 976,00	17 486,80				37 976,00	17 486,80
010111	REPRESENTAÇÃO	5257	5 379,00	3 555,67				5 379,00	3 555,67
010111	REPRESENTAÇÃO	5257	11 500,00	10 985,27				11 500,00	10 985,27
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5258	17 496,00	10 437,75				17 496,00	10 437,75
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5258	140 146,00	91 860,51				140 146,00	91 860,51
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5259	330 941,00	264 727,03				330 941,00	264 727,03
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5259	41 417,00	37 295,51				41 417,00	37 295,51
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5260	100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 01		292 419,00	187 179,53				292 419,00	187 179,53
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5261	17 529,00	15 549,54				17 529,00	15 549,54
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5261	30 745,00	15 446,25				30 745,00	15 446,25
010204	AJUDAS DE CUSTO	5262	2 664,00	1 134,17				2 664,00	1 134,17
010205	ABONO P/ FALHAS	5263	4 146,00	2 317,84				4 146,00	2 317,84
010205	ABONO P/ FALHAS	5263	1 146,00	809,12				1 146,00	809,12
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5264	1,00					1,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5265	4 853,00	3 447,49				4 853,00	3 447,49
	Total do subagrupamento 02		26 193,00	20 940,32				26 193,00	20 940,32
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5266	33 735,00	17 948,89				33 735,00	17 948,89
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5266	5 212,00	3 462,65				5 212,00	3 462,65
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5267	2 721,00	583,80				2 721,00	583,80
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5267	2 208,00	1 778,12				2 208,00	1 778,12
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5268	3 270,00	3 173,80				3 270,00	3 173,80
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5269	329 553,00	317 360,99				329 553,00	317 360,99
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5269	202 209,00	41 818,17				202 209,00	41 818,17
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5270	2 243,00	2 242,12				2 243,00	2 242,12
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5270	60,00	58,71				60,00	58,71
010308	OUTRAS PENSÕES	5271	2 364,00	2 364,00				2 364,00	2 364,00
010309	SEGUROS	5272	9 580,00	4 944,60				9 580,00	4 944,60
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5273	14 271,00	8 851,14				14 271,00	8 851,14

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		5273	36 290,25	36 290,25				36 290,25	36 290,25
	Total do subagrupamento 03			419 244,00	419 244,00				419 244,00	385 062,77
	Total do agrupamento 01			2 284 021,00	1 943 544,04				2 284 021,00	1 943 544,04
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
020100	AQUISIÇÃO DE BENS									
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5274	4 132,00	1 747,56				4 132,00	1 747,56
020104	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5274	24 465,00	5 191,32				24 465,00	5 191,32
020104	LIMPEZA E HIGIENE		5275	21 877,00	12 232,29				21 877,00	12 232,29
020104	LIMPEZA E HIGIENE		5275	134 548,00	31 479,22				134 548,00	31 479,22
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		5276	1 572 569,00	643 318,92				1 572 569,00	643 318,92
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		5277	452 432,00	199 763,56				452 432,00	199 763,56
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		5278	3 329,00	3 329,00				3 329,00	3 329,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		5278	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5279	19 884,00	16 593,73				19 884,00	16 593,73
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5279	10 769,00	4 972,37				10 769,00	4 972,37
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		5280	48,00	48,00				48,00	48,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		5281	300,00	300,00				300,00	300,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		5281	5 178,00	140,62				5 178,00	140,62
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		5282	36 818,00	4 818,76				36 818,00	4 818,76
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		5283	800,00	800,00				800,00	800,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5284	200,00	200,00				200,00	200,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		5285	31 413,00	20 656,59				31 413,00	20 656,59
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5286	500,00	500,00				500,00	500,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5286	7 301,00	7 301,00				7 301,00	7 301,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5287	200,00	200,00				200,00	200,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		5288	200,00	200,00				200,00	200,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		5289	4 154,00	1 871,16				4 154,00	1 871,16
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		5289	2 679,00	1 016,39				2 679,00	1 016,39
020121	OUTROS BENS		5290	108 278,00	24 375,18				108 278,00	24 375,18
020121	OUTROS BENS		5290	32 805,00	16 741,91				32 805,00	16 741,91
	Total do subagrupamento 01			76 985,00	37 565,29				76 985,00	37 565,29
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		5291	841 312,00	796 433,49				841 312,00	796 433,49
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		5291	700 175,00	372 568,25				700 175,00	372 568,25
020202	LIMPEZA E HIGIENE		5292	250 369,00	206 598,64				250 369,00	206 598,64
020202	LIMPEZA E HIGIENE		5292	387 831,00	99 886,85				387 831,00	99 886,85
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		5293	73 214,00	10 811,24				73 214,00	10 811,24
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		5293	464 694,00	55 102,93				464 694,00	55 102,93
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS									

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5294	231 051,00	164 127,24				231 051,00	164 127,24
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5295	11 103,00	6 525,04				11 103,00	6 525,04
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5296	37 323,00	25 590,89				37 323,00	25 590,89
020209	COMUNICAÇÕES	5297	81 706,00	19 078,70				81 706,00	19 078,70
020209	COMUNICAÇÕES	5297	10 688,00	8 410,33				10 688,00	8 410,33
020210	TRANSPORTES	5298	1 274,00	1 252,29				1 274,00	1 252,29
020210	TRANSPORTES	5298	36 282,00	11 709,19				36 282,00	11 709,19
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5299	41,00					41,00	
020212	SEGUROS	5300	30 658,00	1 812,50				30 658,00	1 812,50
020212	SEGUROS	5300	20 540,00	13 189,59				20 540,00	13 189,59
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5301	1 328,00					1 328,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5301	5 487,00	239,94				5 487,00	239,94
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5302	71 860,00	56 942,19				71 860,00	56 942,19
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5302	4 922,00	4 920,00				4 922,00	4 920,00
020215	FORMAÇÃO	5303	4 090,00	200,00				4 090,00	200,00
020215	FORMAÇÃO	5303	5 230,00					5 230,00	
020217	PUBLICIDADE	5304	4 692,00	307,50				4 692,00	307,50
020217	PUBLICIDADE	5304	6 000,00	1 411,05				6 000,00	1 411,05
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5305	50 705,00	40 327,69				50 705,00	40 327,69
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5305	290 946,00	263 063,75				290 946,00	263 063,75
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5306	23 018,00	14 722,91				23 018,00	14 722,91
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5306	136 893,00	102 031,38				136 893,00	102 031,38
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5307	655 707,00	557 297,91				655 707,00	557 297,91
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5307	73 691,00	15 358,46				73 691,00	15 358,46
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	5308	96 839,00	19 604,08				96 839,00	19 604,08
020225	OUTROS SERVIÇOS	5309	539 388,00	457 634,36				539 388,00	457 634,36
020225	OUTROS SERVIÇOS	5309	332 837,00	165 041,97				332 837,00	165 041,97
	Total do subagrupamento 02		2 693 427,00	1 105 336,16				2 693 427,00	1 105 336,16
	Total do agrupamento 02		5 093 269,00	2 052 690,45				5 093 269,00	2 052 690,45
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	5310	1 888,00	192,90				1 888,00	192,90
	Total do subagrupamento 05		1 888,00	192,90				1 888,00	192,90
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5311	6 294,00	5 793,95				6 294,00	5 793,95
	Total do subagrupamento 06		6 294,00	5 793,95				6 294,00	5 793,95
	Total do agrupamento 03		8 182,00	5 986,85				8 182,00	5 986,85
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	5312	81 050,00	29 132,50				81 050,00	29 132,50
		Total do subagrupamento 08		81 050,00	29 132,50				81 050,00	29 132,50
040900		RESTO DO MUNDO								
040903		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	5313	20,00					20,00	
		Total do subagrupamento 09		20,00					20,00	
		Total do agrupamento 04		20,00					20,00	
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	5314	1 066,00					1 066,00	
060202		ATIVOS INCORPÓREOS	5315	16 754,00					16 754,00	
060203		OUTRAS	5316	505 621,00	34 150,61				505 621,00	34 150,61
060203		OUTRAS	5316	33 625,00	29 121,86				33 625,00	29 121,86
		Total do subagrupamento 02		33 625,00	29 121,86				33 625,00	29 121,86
		Total do agrupamento 06		33 625,00	29 121,86				33 625,00	29 121,86
		Total das despesas correntes		7 419 117,00	4 031 343,20				7 419 117,00	4 031 343,20
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	5317	84 380,00	43 878,04				84 380,00	43 878,04
070103		EDIFÍCIOS	5317	34 900,00					128 688,00	93 134,01
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS							154 054,00	119 765,11
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5318	62 498,00	53 302,63				62 498,00	53 302,63
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5318	1 731,00					1 731,00	
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	5319	12 900,00					12 900,00	
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	5319	1 500,00	5 053,46				1 500,00	5 053,46
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5320	14 194,00					14 194,00	
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5320	200,00					200,00	
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	5321	98 570,00	96 523,41				98 570,00	96 523,41
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	5321	37 278,00					130 685,00	78 920,43
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5322	1 429,00	1 389,53				1 429,00	1 389,53
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5322	4 275,00					4 275,00	
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	5323	13 247,00	3 238,59				13 247,00	3 238,59
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	5323	2 616,00	2 533,80				2 616,00	2 533,80
		Total do subagrupamento 01		268 033,00	196 237,88				268 033,00	196 237,88

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		268 033,00	196 237,88				268 033,00	196 237,88
	Total das despesas de capital		268 033,00	196 237,88				268 033,00	196 237,88
	Total das Despesas orçamentais		11 810 561,00	6 984 693,35		341 249,00	291 819,55	12 151 810,00	7 276 512,90

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - SERVIÇOS PARTILHADOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1540	2 137 578,00	1 983 424,00				2 137 578,00	1 983 424,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1541	1 106 924,00	1 105 562,72				1 106 924,00	1 105 562,72
	Total do grupo 03		3 244 502,00	3 088 986,72				3 244 502,00	3 088 986,72
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1542	61 429,00	61 428,29				61 429,00	61 428,29
	Total do grupo 06		61 429,00	61 428,29				61 429,00	61 428,29
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1543	941 923,00	941 922,01				941 923,00	941 922,01
	Total do grupo 09		941 923,00	941 922,01				941 923,00	941 922,01
	Total do capítulo 06		4 247 854,00	4 092 337,02				4 247 854,00	4 092 337,02
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1544	109 191,00	177 531,93				109 191,00	177 531,93
	Total do grupo 02		109 191,00	177 531,93				109 191,00	177 531,93
	Total do capítulo 07		109 191,00	177 531,93				109 191,00	177 531,93
	Total das receitas correntes		4 357 045,00	4 269 868,95				4 357 045,00	4 269 868,95
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	1545	171 859,00	171 858,00				171 859,00	171 858,00
	Total do grupo 03		171 859,00	171 858,00				171 859,00	171 858,00
	Total do capítulo 10		171 859,00	171 858,00				171 859,00	171 858,00
	Total das receitas de capital		171 859,00	171 858,00				171 859,00	171 858,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1546	59 945,00	59 945,01				59 945,00	59 945,01
	Total do grupo 01		59 945,00	59 945,01				59 945,00	59 945,01
	Total do capítulo 16		59 945,00	59 945,01				59 945,00	59 945,01
	Total das Receitas orçamentais		4 588 849,00	4 501 671,96				4 588 849,00	4 501 671,96

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		786 660,00	744 328,76				786 660,00	744 328,76
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5327	61 268,00	40 310,03				61 268,00	40 310,03
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5328	4 875,00	4 875,00				4 875,00	4 875,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5329	16 130,32	16 130,32				16 130,32	16 130,32
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5330	60 664,00	42 465,15				60 664,00	42 465,15
010111	REPRESENTAÇÃO	5331	235 112,00	216 359,46				235 112,00	216 359,46
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5332	1 165 543,00	1 064 468,72				1 165 543,00	1 064 468,72
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		1 165 543,00	1 064 468,72				1 165 543,00	1 064 468,72
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		339,00	336,99				339,00	336,99
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	5333	1,00	1,00				1,00	1,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	5334	9 331,00	9 330,80				9 331,00	9 330,80
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5335	6 600,00	1 173,73				6 600,00	1 173,73
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5336	16 271,00	10 841,52				16 271,00	10 841,52
	Total do subagrupamento 02		16 271,00	10 841,52				16 271,00	10 841,52
010300	SEGURANÇA SOCIAL		59 807,00	11 370,81				59 807,00	11 370,81
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5337	3 599,00	2 431,24				3 599,00	2 431,24
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5338	1 326,00	1 325,30				1 326,00	1 325,30
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5339	283 624,00	220 920,69				283 624,00	220 920,69
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	5340	14,00	13,60				14,00	13,60
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5341	3 493,00	3 492,32				3 493,00	3 492,32
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5342	351 863,00	239 553,96				351 863,00	239 553,96
	Total do subagrupamento 03		1 533 677,00	1 314 864,20				1 533 677,00	1 314 864,20
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		19 433,00	8 275,17				19 433,00	8 275,17
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5343	14,00	14,00				14,00	14,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5344	92 718,00	21 260,84				92 718,00	21 260,84
020121	OUTROS BENS	5345	112 165,00	29 536,01				112 165,00	29 536,01
	Total do subagrupamento 01		112 165,00	29 536,01				112 165,00	29 536,01
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		21 000,00	594,09				21 000,00	594,09
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5346	9 601,00	30 062,75				9 601,00	30 062,75
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5347	83 768,00	122,00				83 768,00	122,00
020209	COMUNICAÇÕES	5348	1,00	1,00				1,00	1,00
020210	TRANSPORTES	5349	1 002,00	961,17				1 002,00	961,17
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5350	3 624,00					3 624,00	
020212	SEGUROS	5351							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5352							

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UL - SERVIÇOS PARTILHADOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5353	697 177,00	332 147,13				697 177,00	332 147,13	
020215	FORMAÇÃO	5354	249 904,00	68 488,65				249 904,00	68 488,65	
020217	PUBLICIDADE	5355	7 696,00	3 247,18				7 696,00	3 247,18	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5356	527 959,00	223 013,25				527 959,00	223 013,25	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5357	286 868,00	215 189,56				286 868,00	215 189,56	
020225	OUTROS SERVIÇOS	5358	18 876,00	9 549,28				18 876,00	9 549,28	
	Total do subagrupamento 02		1 907 598,00	883 253,06				1 907 598,00	883 253,06	
	Total do agrupamento 02		2 019 763,00	912 789,07				2 019 763,00	912 789,07	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	5359	189 491,00	188 539,41				189 491,00	188 539,41	
	Total do subagrupamento 08		189 491,00	188 539,41				189 491,00	188 539,41	
	Total do agrupamento 04		189 491,00	188 539,41				189 491,00	188 539,41	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS	5360	8 698,00	5 985,80				8 698,00	5 985,80	
	Total do subagrupamento 02		8 698,00	5 985,80				8 698,00	5 985,80	
	Total do agrupamento 06		8 698,00	5 985,80				8 698,00	5 985,80	
	Total das despesas correntes		3 751 629,00	2 422 178,48				3 751 629,00	2 422 178,48	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5361	677 512,00	324 472,60				677 512,00	324 472,60	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5362	155 082,00	17 628,98				155 082,00	17 628,98	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5363	2 861,00	2 861,00				2 861,00	2 861,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5364	1 765,00	1 065,18				1 765,00	1 065,18	
	Total do subagrupamento 01		837 220,00	343 166,76				837 220,00	343 166,76	
	Total do agrupamento 07		837 220,00	343 166,76				837 220,00	343 166,76	
	Total das despesas de capital		837 220,00	343 166,76				837 220,00	343 166,76	
	Total das Despesas orçamentais		4 588 849,00	2 765 345,24				4 588 849,00	2 765 345,24	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
PARQUE ESCOLAR - E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				1549			40 741 885,00	40 741 885,00
	Total do grupo 09							40 741 885,00	40 741 885,00
	Total do capítulo 06							40 741 885,00	40 741 885,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		70 848 910,00	1 331 628,00				70 848 910,00	1 331 628,00
	Total do grupo 02		70 848 910,00	1 331 628,00				70 848 910,00	1 331 628,00
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	1547	8 956 334,00	8 956 334,00				8 956 334,00	8 956 334,00
	Total do grupo 03	1547	8 956 334,00	8 956 334,00				8 956 334,00	8 956 334,00
	Total do capítulo 07		79 805 244,00	10 287 962,00				79 805 244,00	10 287 962,00
	Total das receitas correntes		79 805 244,00	10 287 962,00				40 741 885,00	51 029 847,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
120503	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	1548	11 858 166,00	11 858 166,00				11 858 166,00	11 858 166,00
	Total do grupo 05		11 858 166,00	11 858 166,00				11 858 166,00	11 858 166,00
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120611	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA							83 000 000,00	83 000 000,00
	Total do grupo 06							83 000 000,00	83 000 000,00
	Total do capítulo 12		11 858 166,00	11 858 166,00				83 000 000,00	94 858 166,00
	Total das receitas de capital		11 858 166,00	11 858 166,00				83 000 000,00	94 858 166,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO				1550			150 610 533,00	150 610 533,00
	Total do grupo 01							150 610 533,00	150 610 533,00
	Total do capítulo 16							150 610 533,00	150 610 533,00
	Total das Receitas orçamentais		91 663 410,00	22 146 128,00				274 352 418,00	366 015 828,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
PARQUE ESCOLAR - E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5365	207 870,00	180 185,00				207 870,00	180 185,00
010102	ORGÃOS SOCIAIS	5366	6 815 583,00	6 815 583,00				6 815 583,00	6 815 583,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
	Total do subagrupamento 01		7 023 453,00	6 995 768,00				7 023 453,00	6 995 768,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5367	2 450 900,00	2 450 900,00				2 450 900,00	2 450 900,00
010309	SEGUROS	5368	115 886,00	53 039,00				115 886,00	53 039,00
	Total do subagrupamento 03		2 566 786,00	2 503 939,00				2 566 786,00	2 503 939,00
	Total do agrupamento 01		9 590 239,00	9 499 707,00				9 590 239,00	9 499 707,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5369	112 865,00	112 865,00				112 865,00	112 865,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5370	76,00	76,00				76,00	76,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5371	26 117,00	20 641,00				26 117,00	20 641,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5372	262,00	10,00				262,00	10,00
020121	OUTROS BENS	5373	13 301,00	3 609,00				13 301,00	3 609,00
	Total do subagrupamento 01		152 621,00	137 125,00				152 621,00	137 125,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5374	325 691,00	271 705,00				325 691,00	271 705,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5375	266 203,00	227 165,00				266 203,00	227 165,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5376	7 600 384,00	2 411 616,00				7 600 384,00	2 411 616,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5377	2 869 379,00	57 028,00				2 869 379,00	57 028,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5378	323 209,00	259 821,00				323 209,00	259 821,00
020209	COMUNICAÇÕES	5379	152 927,00	152 927,00				152 927,00	152 927,00
020210	TRANSPORTES	5380	79 054,00	3 024,00				79 054,00	3 024,00
020212	SEGUROS	5381	1 512 809,00	938 003,00				1 512 809,00	938 003,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5382	53 249,00	53 249,00				53 249,00	53 249,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5383	1 919,00	1 919,00				1 919,00	1 919,00
020215	FORMAÇÃO	5384	4 823,00	4 823,00				4 823,00	4 823,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5385	911 780,00	538 672,00				911 780,00	538 672,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5386	1 398 766,00	533 780,00				1 398 766,00	533 780,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	5387	6 327 424,00	267 984,00				6 327 424,00	267 984,00
	Total do subagrupamento 02		21 827 617,00	5 719 797,00				21 827 617,00	5 719 797,00
	Total do agrupamento 02		21 980 238,00	5 856 922,00				21 980 238,00	5 856 922,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
PARQUE ESCOLAR - E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030105		DESPESAS CORRENTES								
		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	5388	3 765 788,00	3 642 848,00				3 765 788,00	3 642 848,00
		Total do subagrupamento 01		3 765 788,00	3 642 848,00				3 765 788,00	3 642 848,00
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	5389	26 238 724,00	24 992 905,00				26 238 724,00	24 992 905,00
		Total do subagrupamento 05		26 238 724,00	24 992 905,00				26 238 724,00	24 992 905,00
		Total do agrupamento 03		30 004 512,00	28 635 753,00				30 004 512,00	28 635 753,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	5390	9 111 695,00	832 687,00				9 111 695,00	832 687,00
060203		OUTRAS		2 233 654,00					2 233 654,00	
		Total do subagrupamento 02		11 345 349,00	832 687,00				11 345 349,00	832 687,00
		Total do agrupamento 06		11 345 349,00	832 687,00				11 345 349,00	832 687,00
		Total das despesas correntes		72 920 338,00	44 825 069,00				72 920 338,00	44 825 069,00
070000		DESPESAS DE CAPITAL								
070100		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103		INVESTIMENTOS								
		EDIFÍCIOS	5391	5 465 814,00	5 465 814,00				217 546 392,00	62 761 628,00
		Total do subagrupamento 01		5 465 814,00	5 465 814,00				217 546 392,00	62 761 628,00
		Total do agrupamento 07		5 465 814,00	5 465 814,00				217 546 392,00	62 761 628,00
100000		PASSIVOS FINANCEIROS								
100500		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
100505		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	5392	11 858 166,00	11 858 166,00				11 858 166,00	11 858 165,00
		Total do subagrupamento 05		11 858 166,00	11 858 166,00				11 858 166,00	11 858 165,00
		Total do agrupamento 10		11 858 166,00	11 858 166,00				11 858 166,00	11 858 165,00
		Total das despesas de capital		17 323 980,00	17 323 979,00				217 546 392,00	62 761 628,00
		Total das Despesas orçamentais		90 244 318,00	62 149 048,00				217 546 392,00	62 761 628,00
									307 790 710,00	124 910 676,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1551	13 112 777,00	12 928 592,00				13 112 777,00	12 928 592,00
040199	TAXAS DIVERSAS	1552	479 338,00	466 886,00				479 338,00	466 886,00
	Total do grupo 01		13 592 115,00	13 395 278,00				13 592 115,00	13 395 278,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1553	28 434,00	27 324,00				28 434,00	27 324,00
	Total do grupo 02		28 434,00	27 324,00				28 434,00	27 324,00
	Total do capítulo 04		13 620 549,00	13 422 602,00				13 620 549,00	13 422 602,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1554	37 817,00	28 839,00				37 817,00	28 839,00
	Total do grupo 02		37 817,00	28 839,00				37 817,00	28 839,00
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO								
	Total do grupo 03		272 258,00	85 319,00				272 258,00	85 319,00
	Total do capítulo 05		310 075,00	114 158,00				310 075,00	114 158,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	1555	14 697,00	14 697,00				14 697,00	14 697,00
	Total do grupo 01		14 697,00	14 697,00				14 697,00	14 697,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1556	557 150,00	557 150,00				557 150,00	557 150,00
	Total do grupo 02		557 150,00	557 150,00				557 150,00	557 150,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1557	46 533 030,00	46 533 030,00				46 533 030,00	46 533 030,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1558	2 818 547,00	2 631 232,00				2 818 547,00	2 631 232,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1559	902 263,00	669 752,00				902 263,00	669 752,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1560	7 258,00	7 258,00				7 258,00	7 258,00
	Total do grupo 03		50 261 098,00	49 841 272,00				50 261 098,00	49 841 272,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1561	130 743,00	33 104,00				130 743,00	33 104,00
	Total do grupo 05		130 743,00	33 104,00				130 743,00	33 104,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
RECEITAS CORRENTES									
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1562	3 688 033,00	1 872 094,00				3 688 033,00	1 872 094,00
	Total do grupo 06		3 688 033,00	1 872 094,00				3 688 033,00	1 872 094,00
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1563	1 471 646,00	844 753,00				1 471 646,00	844 753,00
	Total do grupo 07		1 471 646,00	844 753,00				1 471 646,00	844 753,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1564	12 664 837,00	12 043 497,00				12 664 837,00	12 043 497,00
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1565	5 298 959,00	5 038 933,00				5 298 959,00	5 038 933,00
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1566	22 754,00	22 754,00				22 754,00	22 754,00
	Total do grupo 09		17 986 550,00	17 105 184,00				17 986 550,00	17 105 184,00
	Total do capítulo 06		74 109 917,00	70 268 254,00				74 109 917,00	70 268 254,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1567	280 031,00	279 513,00				280 031,00	279 513,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1568	409 688,00	403 452,00				409 688,00	403 452,00
070108	MERCADORIAS	1569	205 036,00	188 251,00				205 036,00	188 251,00
070199	OUTROS	1570	21 696,00	20 644,00				21 696,00	20 644,00
	Total do grupo 01		916 451,00	891 860,00				916 451,00	891 860,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1571	1 252 530,00	653 438,00				1 252 530,00	653 438,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1572	4 516 708,00	2 762 719,00				4 516 708,00	2 762 719,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1573	179 963,00	150 123,00				179 963,00	150 123,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1574	2 513 694,00	2 208 941,00				2 513 694,00	2 208 941,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1575	222 136,00	68 653,00				222 136,00	68 653,00
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1576	2 348 721,00	1 572 689,00	1592	1 961 580,00	951 503,00	4 310 301,00	2 524 192,00
070299	OUTROS	1577	11 033 752,00	7 416 563,00				12 995 332,00	8 368 066,00
	Total do grupo 02		11 033 752,00	7 416 563,00				12 995 332,00	8 368 066,00
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	1578	1 148,00	1 148,00				1 148,00	1 148,00
	Total do grupo 03		1 148,00	1 148,00				1 148,00	1 148,00
	Total do capítulo 07		11 951 351,00	8 309 571,00				13 912 931,00	9 261 074,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1579	59 683,00	59 683,00				59 683,00	59 683,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		59 683,00	59 683,00				59 683,00	59 683,00
	Total do capítulo 08		59 683,00	59 683,00				59 683,00	59 683,00
	Total das receitas correntes		100 051 575,00	92 174 268,00		1 961 580,00	951 503,00	102 013 155,00	93 125 771,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	1580	1 700,00	1 700,00				1 700,00	1 700,00
100101	PÚBLICAS		1 700,00	1 700,00				1 700,00	1 700,00
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1581	185 334,00	28 348,00				185 334,00	28 348,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1582	1 256 950,00	608,00				1 256 950,00	608,00
	Total do grupo 03		1 442 284,00	28 956,00		500 000,00	500 000,00	1 942 284,00	528 956,00
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE	1583	495,00	495,00				495,00	495,00
	Total do grupo 05		495,00	495,00				495,00	495,00
100700	INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1584	21 075,00	21 075,00				21 075,00	21 075,00
	Total do grupo 07		21 075,00	21 075,00				21 075,00	21 075,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1585	6 730 240,00	4 509 331,00	1593	13 642 539,00	7 052 013,00	20 372 779,00	11 561 344,00
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1586	46 056,00	46 056,00				46 056,00	46 056,00
	Total do grupo 09		6 776 296,00	4 555 387,00		13 642 539,00	7 052 013,00	20 418 835,00	11 607 400,00
	Total do capítulo 10		8 241 850,00	4 607 613,00		14 142 539,00	7 552 013,00	22 384 389,00	12 159 626,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	1587	749,00	749,00				749,00	749,00
130102	ATIVOS INCORPÓREOS	1588	28 200,00	14 100,00				28 200,00	14 100,00
	Total do grupo 01		28 949,00	14 849,00				28 949,00	14 849,00
	Total do capítulo 13		28 949,00	14 849,00				28 949,00	14 849,00
	Total das receitas de capital		8 270 799,00	4 622 462,00		14 142 539,00	7 552 013,00	22 413 338,00	12 174 475,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
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	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	1589	145 972,00	103 157,00				145 972,00		103 157,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		145 972,00	103 157,00				145 972,00		103 157,00
	Total do grupo 01		145 972,00	103 157,00				145 972,00		103 157,00
	Total do capítulo 15		145 972,00	103 157,00				145 972,00		103 157,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1590	16 565 285,00	16 565 285,00	1594	3 177 504,00	3 177 504,00	19 742 789,00	19 742 789,00	19 742 789,00
	Total do grupo 01		16 565 285,00	16 565 285,00		3 177 504,00	3 177 504,00	19 742 789,00	19 742 789,00	19 742 789,00
	Total do capítulo 16		16 565 285,00	16 565 285,00		3 177 504,00	3 177 504,00	19 742 789,00	19 742 789,00	19 742 789,00
	EXTRAS ORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	1591								
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 17									
	Total das Receitas orçamentais		125 033 631,00	113 465 172,00		19 281 623,00	11 681 020,00	144 315 254,00	125 146 192,00	125 146 192,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								14 762,00
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								28 711 071,00
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	5393	17 210,00	14 762,00				17 210,00	
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5394	30 317 224,00	28 711 071,00				30 317 224,00	
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5395	890 332,00	876 626,00				890 332,00	876 626,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5396	11 670 903,00	10 130 116,00				11 670 903,00	10 130 116,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5397	57 217,00	52 202,00				57 217,00	52 202,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5398	150 527,00	150 527,00				150 527,00	150 527,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5399	129 683,00	106 099,00				129 683,00	106 099,00
010110		GRATIFICAÇÕES	5400	2 612,00					2 612,00	
010111		REPRESENTAÇÃO	5401	59 756,00	54 471,00				59 756,00	54 471,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5402	1 428 809,00	1 354 242,00				1 428 809,00	1 354 242,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5403	7 876 557,00	6 943 134,00				7 876 557,00	6 943 134,00
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5404	180 214,00					180 214,00	
		Total do subagrupamento 01		52 781 044,00	48 393 250,00				52 781 044,00	48 393 250,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								60 751,00
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5405	71 090,00	60 751,00				71 090,00	
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	5406	27 063,00	12 927,00				27 063,00	12 927,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	5407	636 971,00	484 782,00				636 971,00	484 782,00
010205		ABONO P/ FALHAS	5408	5 345,00	4 250,00				5 345,00	4 250,00
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5409	238 474,00	237 893,00				238 474,00	237 893,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5410	418 909,00	380 420,00				418 909,00	380 420,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5411	187 637,00	176 846,00				187 637,00	176 846,00
		Total do subagrupamento 02		1 585 489,00	1 357 869,00				1 585 489,00	1 357 869,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								785 704,00
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	5412	841 178,00	785 704,00				841 178,00	785 704,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5413	31 525,00	16 465,00				31 525,00	16 465,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5414	27 308,00	13 385,00				27 308,00	13 385,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5415	10 333 449,00	9 785 086,00				10 333 449,00	9 785 086,00
010308		OUTRAS PENSÕES		2 705,00	2 369,00				2 705,00	2 369,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5416	359 425,00	346 439,00				359 425,00	346 439,00
		Total do subagrupamento 03		11 595 590,00	10 949 448,00				11 595 590,00	10 949 448,00
		Total do agrupamento 01		65 962 123,00	60 700 567,00				65 962 123,00	60 700 567,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								1 334 894,00
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								1 334 894,00
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5417	1 470 216,00	1 334 894,00				1 470 216,00	1 334 894,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5418	304 781,00	143 235,00				304 781,00	143 235,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	5419	755 841,00	155 668,00				755 841,00	155 668,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GEREROS P/ CONFECCIONAR	5420	1 257 910,00	936 084,00				1 257 910,00	936 084,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5421	40 583,00	19 565,00				40 583,00	19 565,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5422	474 994,00	201 900,00				474 994,00	201 900,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5423	102 417,00	780,00				102 417,00	780,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	5424	2 698,00	2 698,00				2 698,00	2 698,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5425	72 387,00	24 432,00				72 387,00	24 432,00
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	5426	654 654,00	503 966,00				654 654,00	503 966,00
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5427	79 093,00	73 881,00				79 093,00	73 881,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	5428	194 876,00	120 404,00				194 876,00	120 404,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5429	1 133 103,00	715 815,00				1 133 103,00	715 815,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5430	105 135,00	2 761,00				105 135,00	2 761,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5431	4 503,00	2 390,00				4 503,00	2 390,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5432	409 179,00	70 832,00				409 179,00	70 832,00
020121		OUTROS BENS	5433	634 126,00	425 538,00				634 126,00	425 538,00
		Total do subagrupamento 01		7 696 496,00	4 734 843,00				7 696 496,00	4 734 843,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5434	4 245 064,00	2 769 973,00				4 245 064,00	2 769 973,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	5435	1 159 657,00	629 347,00				1 159 657,00	629 347,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	5436	1 029 066,00	876 080,00				1 029 066,00	876 080,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5437	136 323,00	136 858,00				136 323,00	136 858,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5438	1 288 286,00	958 633,00				1 288 286,00	958 633,00
020206		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5439	303 236,00	56 368,00				303 236,00	56 368,00
020209		COMUNICAÇÕES	5440	927 934,00	175 982,00				927 934,00	175 982,00
020210		TRANSPORTES	5441	328 573,00	140 845,00				328 573,00	140 845,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5442	118 819,00	5 899,00				118 819,00	5 899,00
020212		SEGUROS	5443	151 590,00	150 805,00				151 590,00	150 805,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5444	1 856 830,00	1 516 473,00				1 856 830,00	1 516 473,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5445	322 733,00	93 509,00			69 869,00	455 070,00	163 378,00
020215		FORMAÇÃO	5446	492 738,00	253 512,00				492 738,00	253 512,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5447	246 433,00	170 196,00				246 433,00	170 196,00
020217		PUBLICIDADE	5448	210 446,00	117 918,00				210 446,00	117 918,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5449	1 166 422,00	1 084 875,00				1 166 422,00	1 084 875,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5450	539 062,00	476 222,00				539 062,00	476 222,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5451	5 657 750,00	5 127 644,00				5 657 750,00	5 127 644,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	5452	66 008,00	32 958,00				66 008,00	32 958,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	5453	577 332,00	396 355,00				577 332,00	396 355,00
		Total do subagrupamento 02		20 826 302,00	15 170 452,00			132 337,00	20 958 639,00	15 240 321,00
		Total do agrupamento 02		28 522 798,00	19 905 295,00			132 337,00	28 655 135,00	19 975 164,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
DESPESAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	5454	447,00	447,00				447,00	447,00
040102	Privadas		447,00	447,00				447,00	447,00
Total do subagrupamento 01									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5455	170 350,00	168 263,00				170 350,00	168 263,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5456	30 451,00	26 683,00				30 451,00	26 683,00
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	5457	577 588,00	575 986,00				577 588,00	575 986,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
Total do subagrupamento 03									
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5458	2 483,00	1 283,00				2 483,00	1 283,00
040501	CONTINENTE		2 483,00	1 283,00				2 483,00	1 283,00
Total do subagrupamento 05									
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	5459	925 153,00	872 392,00				925 153,00	872 392,00
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		925 153,00	872 392,00				925 153,00	872 392,00
Total do subagrupamento 07									
040800	FAMILIAS	5460	13 477 256,00	6 831 620,00				13 477 256,00	6 831 620,00
040802	OUTRAS		13 477 256,00	6 831 620,00				13 477 256,00	6 831 620,00
Total do subagrupamento 08									
040900	RESTO DO MUNDO	5461	1 080 533,00	1 019 231,00				1 080 533,00	1 019 231,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	5462	199 715,00	196 859,00				199 715,00	196 859,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION								
Total do subagrupamento 09									
Total do agrupamento 04									
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1 155 352,00	1 068 937,00				1 155 352,00	1 068 937,00
060200	DIVERSAS		1 155 352,00	1 068 937,00				1 155 352,00	1 068 937,00
060203	OUTRAS		1 155 352,00	1 068 937,00				1 155 352,00	1 068 937,00
Total do subagrupamento 02									
Total do agrupamento 06									
Total das despesas correntes									
DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	5464	1 947 856,00	1 01 638,00			5476	6 388 712,00	3 050 234,00
Total do subagrupamento 05									
Total do subagrupamento 06									
Total do subagrupamento 07									
Total do subagrupamento 08									
Total do subagrupamento 09									
Total do agrupamento 04									
Total do agrupamento 06									
Total das despesas correntes									
Total das despesas de capital									
Total das despesas									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS DE CAPITAL								
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5465	463 813,00	173 801,00	5477	394 524,00	393 724,00	858 337,00	567 525,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5466	1 274 340,00	841 335,00	5478	96 193,00	82 340,00	1 370 533,00	923 675,00
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	5467	570 269,00	65 868,00				570 269,00	65 868,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5468	1 026 994,00	13 603,00	5479	10 889,00	10 889,00	1 037 883,00	24 492,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	5469	7 457 363,00	4 798 948,00	5480	14 206 824,00	4 019 718,00	21 664 187,00	8 818 666,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5470	123 274,00	72 050,00				123 274,00	72 050,00
070113		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	5471	52 231,00	45 947,00				52 231,00	45 947,00
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	5472	13 242,00	766,00				13 242,00	766,00
		Total do subagrupamento 01		12 929 382,00	6 113 956,00		19 149 286,00	7 455 267,00	32 078 668,00	13 569 223,00
		Total do agrupamento 07		12 929 382,00	6 113 956,00		19 149 286,00	7 455 267,00	32 078 668,00	13 569 223,00
090000		ATIVOS FINANCEIROS								
090800		UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5473							
		Total do subagrupamento 08								
		Total do agrupamento 09								
		Total das despesas de capital		12 929 382,00	6 113 956,00		19 149 286,00	7 455 267,00	32 078 668,00	13 569 223,00
		EXTRAS ORÇAMENTAIS								
120000		OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	5474							
		Total do subagrupamento 02								
		Total do agrupamento 12								
		Total das Despesas orçamentais		125 033 631,00	97 481 519,00		19 281 623,00	7 525 136,00	144 315 254,00	105 006 655,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1595	34 234 166,00	36 658 100,29				34 234 166,00	36 658 100,29
040199	TAXAS DIVERSAS	1596	1 621 496,00	1 622 304,78				1 621 496,00	1 622 304,78
	Total do grupo 01		35 855 662,00	38 280 405,07				35 855 662,00	38 280 405,07
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1597	334,00	272,20				334,00	272,20
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1598	194 988,00	195 260,92				194 988,00	195 260,92
	Total do grupo 02		195 322,00	195 533,12				195 322,00	195 533,12
	Total do capítulo 04		36 050 984,00	38 475 938,19				36 050 984,00	38 475 938,19
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1599	863 150,00	863 589,79				863 150,00	863 589,79
	Total do grupo 02		863 150,00	863 589,79				863 150,00	863 589,79
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	1600	100 050,00	166 035,00				100 050,00	166 035,00
	Total do grupo 04		100 050,00	166 035,00				100 050,00	166 035,00
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	1601	35 150,00	34 837,91				35 150,00	34 837,91
	Total do grupo 11		35 150,00	34 837,91				35 150,00	34 837,91
	Total do capítulo 05		998 350,00	1 064 462,70				998 350,00	1 064 462,70
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1602	658 267,00	422 215,92				658 267,00	422 215,92
	Total do grupo 01		658 267,00	422 215,92				658 267,00	422 215,92
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1603	103 289,00	555 800,00				103 289,00	555 800,00
	Total do grupo 02		103 289,00	555 800,00				103 289,00	555 800,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1604	116 685 123,00	116 672 670,68				116 685 123,00	116 822 673,68
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1605	3 563 542,00	5 668 242,70	1642		150 003,00	3 563 542,00	5 668 242,70
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1606	528 541,00	352 880,05				528 541,00	352 880,05
	Total do grupo 03		120 777 206,00	122 693 793,43			150 003,00	120 927 209,00	122 843 796,43
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
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
060501	RECEITAS CORRENTES								
	CONTINENTE	1607	27 311,00	3 984,00				27 311,00	3 984,00
	Total do grupo 05		27 311,00	3 984,00				27 311,00	3 984,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1608	2 297 998,00	2 150 474,88				2 297 998,00	2 150 474,88
	Total do grupo 06		2 297 998,00	2 150 474,88				2 297 998,00	2 150 474,88
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1609	1 700 982,00	1 280 240,38				1 700 982,00	1 280 240,38
	Total do grupo 07		1 700 982,00	1 280 240,38				1 700 982,00	1 280 240,38
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1610	23 050,00	23 042,60				23 050,00	23 042,60
	Total do grupo 08		23 050,00	23 042,60				23 050,00	23 042,60
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1611	18 036 847,00	25 735 392,78	1643	1 809 390,00	1 788 252,95	19 846 237,00	27 523 645,73
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1612	90 600,00	79 218,94				90 600,00	79 218,94
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1613	265 188,00	127 280,98				265 188,00	127 280,98
	Total do grupo 09		18 392 635,00	25 941 892,70		1 809 390,00	1 788 252,95	20 202 025,00	27 730 145,65
	Total do capítulo 06		143 980 738,00	153 071 443,91		1 959 393,00	1 938 255,95	145 940 131,00	155 009 699,86
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1614	75 216,00	77 175,03				75 216,00	77 175,03
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1615	6 943,00	6 771,96				6 943,00	6 771,96
070105	BENS INUTILIZADOS	1616							
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1617	28 800,00	28 766,28				28 800,00	28 766,28
070108	MERCADORIAS	1618	2 000,00	1 356,26				2 000,00	1 356,26
070199	OUTROS	1619	12 885,00	12 916,13				12 885,00	12 916,13
	Total do grupo 01		125 844,00	126 985,66				125 844,00	126 985,66
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1620	790 033,00	786 120,77				790 033,00	786 120,77
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1621	4 066 648,00	4 417 441,25				4 066 648,00	4 417 441,25
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	1622							
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1623	1 196 916,00	1 659 246,05				1 196 916,00	1 659 246,05
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	1624	760 540,00	1 157 924,04				760 540,00	1 157 924,04
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1625	4 679 087,00	3 949 726,30				4 679 087,00	3 949 726,30
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1626	21 350,00	21 331,48				21 350,00	21 331,48
070299	OUTROS	1627	3 039 380,00	3 009 529,29				3 039 380,00	3 009 529,29
	Total do grupo 02		14 553 954,00	15 001 319,18				14 553 954,00	15 001 319,18

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	1628	1 043,00	782,51				1 043,00	782,51
070302	EDIFÍCIOS	1629	9 150,00	9 100,00				9 150,00	9 100,00
070399	OUTRAS	1630	75 534,00	89 962,42				75 534,00	89 962,42
	Total do grupo 03		85 727,00	99 844,93				85 727,00	99 844,93
	Total do capítulo 07		14 765 525,00	15 228 149,77				14 765 525,00	15 228 149,77
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1631	724 812,00	735 949,05				724 812,00	735 949,05
	Total do grupo 01		724 812,00	735 949,05				724 812,00	735 949,05
	Total do capítulo 08		724 812,00	735 949,05				724 812,00	735 949,05
	Total das receitas correntes		196 520 409,00	208 575 943,62		1 959 393,00		198 479 802,00	210 514 199,57
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	1632	5 000,00	2 180,00				5 000,00	2 180,00
	Total do grupo 04		5 000,00	2 180,00				5 000,00	2 180,00
	Total do capítulo 09		5 000,00	2 180,00				5 000,00	2 180,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1633	430 000,00	430 000,00				430 000,00	430 000,00
	Total do grupo 02		430 000,00	430 000,00				430 000,00	430 000,00
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1644			849 997,00	849 997,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1634	67 562,00	54 110,96				67 562,00	54 110,96
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1635	48 064,00	391,83				48 064,00	391,83
	Total do grupo 03		115 626,00	54 502,79				849 997,00	904 499,79
100700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1636	28 645,00	7 500,23				28 645,00	7 500,23
	Total do grupo 07		28 645,00	7 500,23				28 645,00	7 500,23
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1637	8 647 662,00	16 284 426,20	1645			14 597 662,00	19 068 691,40
100904	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1638							

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 09		8 647 662,00	16 284 426,20		5 950 000,00		14 597 662,00	19 068 691,40
	Total do capítulo 10		9 221 933,00	16 776 429,22		6 799 997,00		16 021 930,00	20 410 691,42
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:	1639	139 350,00	139 301,44				139 350,00	139 301,44
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		139 350,00	139 301,44				139 350,00	139 301,44
	Total do grupo 06		139 350,00	139 301,44				139 350,00	139 301,44
	Total do capítulo 11		139 350,00	139 301,44				139 350,00	139 301,44
	Total das receitas de capital		9 366 283,00	16 917 910,66		6 799 997,00		16 166 280,00	20 552 172,86
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	1640	212 811,00	194 594,50	1646	100,00		212 911,00	194 694,50
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		212 811,00	194 594,50		100,00		212 911,00	194 694,50
	Total do grupo 01		212 811,00	194 594,50		100,00		212 911,00	194 694,50
	Total do capítulo 15		212 811,00	194 594,50		100,00		212 911,00	194 694,50
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1641	52 958 144,00	52 958 135,47	1647	3 753 984,00		56 712 128,00	56 712 118,14
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		52 958 144,00	52 958 135,47		3 753 984,00		56 712 128,00	56 712 118,14
	Total do grupo 01		52 958 144,00	52 958 135,47		3 753 984,00		56 712 128,00	56 712 118,14
	Total do capítulo 16		52 958 144,00	52 958 135,47		3 753 984,00		56 712 128,00	56 712 118,14
	Total das Receitas orçamentais		259 057 647,00	278 646 584,25		12 513 474,00		271 571 121,00	287 973 185,07

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	5481	546 352,00	546 351,95				546 352,00	546 351,95
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5482	74 905 527,00	74 534 684,81				74 905 527,00	74 534 684,81
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5483	14 033 256,00	12 897 516,80				14 033 256,00	12 897 516,80
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5484	423 386,00	360 789,13				423 386,00	360 789,13
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5485	238 685,00	237 138,96				238 685,00	237 138,96
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5486	11 774,00	10 826,32				11 774,00	10 826,32
010110		GRATIFICAÇÕES	5487	4 938,00	4 938,00				4 938,00	4 938,00
010111		REPRESENTAÇÃO	5488	147 171,00	146 166,41				147 171,00	146 166,41
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5489	2 526,00	2 525,06				2 526,00	2 525,06
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5490	3 255 933,00	3 122 289,41				3 255 933,00	3 122 289,41
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5491	15 410 626,00	15 099 915,48				15 410 626,00	15 099 915,48
		Total do subagrupamento 01		108 980 174,00	106 958 204,33				108 980 174,00	106 958 204,33
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5492	63 305,00	60 804,35				63 305,00	60 804,35
010204		AJUDAS DE CUSTO	5493	991 102,00	821 818,10				991 102,00	821 818,10
010205		ABONO P/ FALHAS	5494	26 389,00	25 527,55				26 389,00	25 527,55
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5495	1 811 030,00	1 807 953,13				1 811 030,00	1 807 953,13
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5496	345 338,00	342 490,32				345 338,00	342 490,32
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5497	74 562,00	19 690,80				74 562,00	19 690,80
		Total do subagrupamento 02		3 311 726,00	3 078 284,25				3 311 726,00	3 078 284,25
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	5498	1 716 403,00	1 683 483,49				1 716 403,00	1 683 483,49
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	5499	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5500	82 807,00	82 806,37				82 807,00	82 806,37
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5501	11 362,00	11 360,64				11 362,00	11 360,64
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5502	22 510 620,00	20 785 359,50				22 510 620,00	20 785 359,50
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5503	80 410,00	36 968,81				80 410,00	36 968,81
010308		OUTRAS PENSÕES	5504	138 110,00	118 615,08				138 110,00	118 615,08
010309		SEGUROS	5505	66 879,00	42 847,44				66 879,00	42 847,44
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5506	820 416,00	814 881,90				820 416,00	814 881,90
		Total do subagrupamento 03		25 429 007,00	23 576 323,23				25 429 007,00	23 576 323,23
		Total do agrupamento 01		137 720 907,00	133 612 811,81				137 720 907,00	133 612 811,81
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5507	2 838 452,00	1 937 492,50				2 838 452,00	1 937 492,50
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5508	1 613 683,00	664 158,18				1 613 683,00	664 158,18

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	5509	890 344,00	339 959,66				890 344,00	339 959,66
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	5510	1 887 325,00	735 878,25				1 887 325,00	735 878,25
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	5511	2 304 946,00	960 973,53				2 304 946,00	960 973,53
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5512	37 853,00	17 451,38				37 853,00	17 451,38
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5513	943 383,00	486 965,06				943 383,00	486 965,06
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	5514	142 938,00	40 692,20				142 938,00	40 692,20
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	5515	1 000,00	37,20				1 000,00	37,20
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5516	1 734 342,00	1 010 037,91				1 734 342,00	1 010 037,91
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	5517	1 000,00					1 000,00	
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5518	300,00					300,00	
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	5519	997 428,00	438 775,34				997 428,00	438 775,34
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5520	206 500,00	152 400,59				206 500,00	152 400,59
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	5521	240 632,00	117 296,57				240 632,00	117 296,57
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5522	335 888,00	187 629,46				335 888,00	187 629,46
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5523	828 935,00	279 859,10				828 935,00	279 859,10
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5524	520,00	75,78				520,00	75,78
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5525	669 796,00	305 412,49				669 796,00	305 412,49
020121		OUTROS BENS	5526	1 653 146,00	1 020 884,86				1 653 146,00	1 020 884,86
		Total do subagrupamento 01		17 328 411,00	8 695 980,06				17 328 411,00	8 695 980,06
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5527	9 691 221,00	5 229 881,23				9 691 221,00	5 229 881,23
020202		LIMPEZA E HIGIENE	5528	5 293 138,00	2 001 242,04				5 293 138,00	2 001 242,04
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	5529	2 392 307,00	1 072 209,87				2 392 307,00	1 072 209,87
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5530	223 449,00	204 171,43				223 449,00	204 171,43
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5531	164 111,00	1 749,06				164 111,00	1 749,06
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5532	16 786,00					16 786,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5533	671 959,00	290 353,21				671 959,00	290 353,21
020209		COMUNICAÇÕES	5534	4 281 350,00	1 703 864,78				4 281 350,00	1 703 864,78
020210		TRANSPORTES	5535	330 157,00	144 359,70				330 157,00	144 359,70
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5536	421 527,00	136 411,24				421 527,00	136 411,24
020212		SEGUROS	5537	600 275,00	377 914,10				600 275,00	377 914,10
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5538	3 867 383,00	2 537 688,29				3 867 383,00	2 537 688,29
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5539	1 487 264,00	522 660,07			124 110,92	1 487 264,00	522 660,07
020215		FORMAÇÃO	5540	1 161 516,00	646 682,60				1 161 516,00	646 682,60
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5541	382 517,00	153 821,85				382 517,00	153 821,85
020217		PUBLICIDADE	5542	507 209,00	212 856,38				507 209,00	212 856,38
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5543	4 357 002,00	1 878 777,40				4 357 002,00	1 878 777,40
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5544	2 894 239,00	1 310 020,76				2 894 239,00	1 310 020,76
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5545	9 634 097,00	5 539 498,23			173 241,37	9 634 097,00	5 539 498,23
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	5546	500,00					500,00	
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	5547	98 152,00	51 476,83				98 152,00	51 476,83

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020225	OUTROS SERVIÇOS	5548	8 654 492,00	5 445 573,36				8 654 492,00	5 445 573,36
	Total do subagrupamento 02		57 130 651,00	29 461 212,43			510 003,00	57 640 654,00	29 758 564,72
	Total do agrupamento 02		74 459 062,00	38 157 192,49			510 003,00	74 969 065,00	38 454 544,78
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	5549	8 904,00	1 728,00				8 904,00	1 728,00
040102	PRIVADAS	5550	135 535,00	113 042,75				135 535,00	113 042,75
	Total do subagrupamento 01		144 439,00	114 770,75				144 439,00	114 770,75
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5551	289 306,00	168 012,41				289 306,00	168 012,41
	Total do subagrupamento 03		289 306,00	168 012,41				289 306,00	168 012,41
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	5552	419 211,00	165 891,38				419 211,00	165 891,38
	Total do subagrupamento 06		419 211,00	165 891,38				419 211,00	165 891,38
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5553	3 444 984,00	2 578 034,59				3 444 984,00	2 578 034,59
	Total do subagrupamento 07		3 444 984,00	2 578 034,59				3 444 984,00	2 578 034,59
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	5554	21 291 779,00	11 433 668,38				21 291 779,00	11 433 668,38
	Total do subagrupamento 08		21 291 779,00	11 433 668,38				21 291 779,00	11 433 668,38
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5555	3 999 376,00	3 786 086,78				3 999 376,00	3 786 086,78
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	5556	7 265,00	2 556,53				7 265,00	2 556,53
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	5557	108 586,00	104 110,72				108 586,00	104 110,72
	Total do subagrupamento 09		4 115 207,00	3 892 754,03				4 115 207,00	3 892 754,03
	Total do agrupamento 04		29 704 926,00	18 353 131,54				29 704 926,00	18 353 131,54
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5558	220 726,00	126 621,11				220 726,00	126 621,11
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	5559	108 300,00	60 917,23				108 300,00	60 917,23
060203	OUTRAS	5560	4 367 635,00	3 943 571,11				4 367 635,00	3 943 571,11
	Total do subagrupamento 02		4 696 661,00	3 531 109,45				4 696 661,00	3 531 109,45
	Total do agrupamento 06		4 696 661,00	3 531 109,45				4 696 661,00	3 531 109,45

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		246 581 556,00	193 654 245,29		510 003,00	297 352,29	247 091 559,00	193 951 597,58
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	5561	3 128 175,00	1 429 251,42	5574	8 637 976,00	7 738 998,59	11 766 151,00	9 168 250,01
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	5562	13 492,00	5 589,94				13 492,00	5 589,94
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5563	1 696 566,00	1 336 163,76				1 696 566,00	1 336 163,76
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5564	472 671,00	349 192,74				472 671,00	349 192,74
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5565	1 014 216,00	750 263,60				1 014 216,00	750 263,60
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5566	5 746 049,00	4 415 638,42				5 746 049,00	4 415 638,42
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5567	71 264,00	54 956,47				71 264,00	54 956,47
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	5568	61 818,00	34 810,91				61 818,00	34 810,91
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5569	198 340,00	133 759,37				198 340,00	133 759,37
	Total do subagrupamento 01		12 402 591,00	8 509 626,63		8 637 976,00	7 738 998,59	21 040 567,00	16 248 625,22
	Total do agrupamento 07		12 402 591,00	8 509 626,63		8 637 976,00	7 738 998,59	21 040 567,00	16 248 625,22
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	5570	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
090711	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5571	3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00
	Total do subagrupamento 07		73 500,00	73 500,00				73 500,00	73 500,00
	Total do agrupamento 09		73 500,00	73 500,00				73 500,00	73 500,00
	Total das despesas de capital		12 476 091,00	8 583 126,63		8 637 976,00	7 738 998,59	21 114 067,00	16 322 125,22
	Total das Despesas orçamentais		259 057 647,00	202 237 371,92		9 147 979,00	8 036 350,88	268 205 626,00	210 273 722,80

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1648	11 010 000,00	10 824 786,00				11 010 000,00	10 824 786,00
040199	TAXAS DIVERSAS	1649	840 000,00	809 360,00				840 000,00	809 360,00
	Total do grupo 01		11 850 000,00	11 634 146,00				11 850 000,00	11 634 146,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1650	22 700,00	22 629,00				22 700,00	22 629,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1651	8 000,00	7 539,00				8 000,00	7 539,00
	Total do grupo 02		30 700,00	30 168,00				30 700,00	30 168,00
	Total do capítulo 04		11 880 700,00	11 664 314,00				11 880 700,00	11 664 314,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1652	1 000,00	182,00				1 000,00	182,00
	Total do grupo 02		1 000,00	182,00				1 000,00	182,00
	Total do capítulo 05		1 000,00	182,00				1 000,00	182,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1653	720 655,00	602 545,00				720 655,00	602 545,00
	Total do grupo 01		720 655,00	602 545,00				720 655,00	602 545,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1654	18 081 395,00	18 081 395,00				18 081 395,00	18 081 395,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1655	719 737,00	396 317,00				719 737,00	396 317,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1656	27 180,00	27 180,00				27 180,00	27 180,00
	Total do grupo 03		18 828 312,00	18 504 892,00				18 828 312,00	18 504 892,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1657	102 634,00	43 343,00				102 634,00	43 343,00
	Total do grupo 06		102 634,00	43 343,00				102 634,00	43 343,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1658	9 703,00	9 703,00				9 703,00	9 703,00
	Total do grupo 07		9 703,00	9 703,00				9 703,00	9 703,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1659	4 242,00	4 242,00				4 242,00	4 242,00
	Total do grupo 08		4 242,00	4 242,00				4 242,00	4 242,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1660	1 255 804,00	1 255 804,00				1 255 804,00	1 255 804,00	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1661	492 553,00	474 531,00				492 553,00	474 531,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1662	4 412,00	4 412,00				4 412,00	4 412,00	
	Total do grupo 09		1 752 769,00	1 734 747,00				1 752 769,00	1 734 747,00	
	Total do capítulo 06		21 418 315,00	20 899 472,00				21 418 315,00	20 899 472,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1663	7 000,00	6 653,00				7 000,00	6 653,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1664	2 427,00	2 427,00				2 427,00	2 427,00	
070199	OUTROS	1665	7 300,00	7 191,00				7 300,00	7 191,00	
	Total do grupo 01		16 727,00	16 271,00				16 727,00	16 271,00	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1666	1 060 000,00	964 103,00				1 060 000,00	964 103,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1667	548 610,00	448 992,00				548 610,00	448 992,00	
070299	OUTROS	1668	695 000,00	587 947,00				695 000,00	587 947,00	
	Total do grupo 02		2 303 610,00	2 001 042,00				2 303 610,00	2 001 042,00	
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES	1669	1 000,00					1 000,00		
070399	OUTRAS	1670	20 000,00	13 455,00				20 000,00	13 455,00	
	Total do grupo 03		21 000,00	13 455,00				21 000,00	13 455,00	
	Total do capítulo 07		2 341 337,00	2 030 768,00				2 341 337,00	2 030 768,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1671	489 031,00	453 460,00				489 031,00	453 460,00	
	Total do grupo 01		489 031,00	453 460,00				489 031,00	453 460,00	
	Total do capítulo 08		489 031,00	453 460,00				489 031,00	453 460,00	
	Total das receitas correntes		36 130 383,00	35 048 196,00				36 130 383,00	35 048 196,00	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 392 386,00	2 659 396,00				3 392 386,00	2 659 396,00	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		118 427,00					118 427,00		
	Total do grupo 03		3 510 813,00	2 659 396,00				3 510 813,00	2 659 396,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		3 510 813,00	2 659 396,00				3 510 813,00	2 659 396,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110909	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	1672	325 523,00	325 000,00				325 523,00	325 000,00
	Total do grupo 09		325 523,00	325 000,00				325 523,00	325 000,00
	Total do capítulo 11		325 523,00	325 000,00				325 523,00	325 000,00
	Total das receitas de capital		3 836 336,00	2 984 396,00				3 836 336,00	2 984 396,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1673	18 584,00	18 505,00				18 584,00	18 505,00
	Total do grupo 01		18 584,00	18 505,00				18 584,00	18 505,00
	Total do capítulo 15		18 584,00	18 505,00				18 584,00	18 505,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1674	2 151 568,00	2 151 568,00				2 151 568,00	2 151 568,00
	Total do grupo 01		2 151 568,00	2 151 568,00				2 151 568,00	2 151 568,00
	Total do capítulo 16		2 151 568,00	2 151 568,00				2 151 568,00	2 151 568,00
	Total das Receitas orçamentais		42 136 871,00	40 202 665,00				42 136 871,00	40 202 665,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5575	12 455 442,00	12 454 728,00				12 455 442,00	12 454 728,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5576	1 433 530,00	1 425 523,00				1 433 530,00	1 425 523,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5577	2 783 037,00	2 774 126,00				2 783 037,00	2 774 126,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5578	28 620,00	28 620,00				28 620,00	28 620,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5579	40 335,00	40 335,00				40 335,00	40 335,00
010110		GRATIFICAÇÕES	5580	40 444,00	40 444,00				40 444,00	40 444,00
010111		REPRESENTAÇÃO	5581	14 715,00	14 715,00				14 715,00	14 715,00
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5582							
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5583	554 819,00	537 382,00				554 819,00	537 382,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5584	2 897 893,00	2 897 748,00				2 897 893,00	2 897 748,00
		Total do subagrupamento 01		20 248 835,00	20 213 621,00				20 248 835,00	20 213 621,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5585	19 287,00	17 287,00				19 287,00	17 287,00
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	5586	5 000,00					5 000,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO	5587	92 834,00	89 346,00				92 834,00	89 346,00
010205		ABONO P/ FALHAS	5588							
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5589	494 910,00	494 864,00				494 910,00	494 864,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	5590							
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5591	207 799,00	139 306,00				207 799,00	139 306,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5592	78 472,00	77 647,00				78 472,00	77 647,00
		Total do subagrupamento 02		898 302,00	818 450,00				898 302,00	818 450,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	5593	309 592,00	308 849,00				309 592,00	308 849,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5594	12 077,00	12 077,00				12 077,00	12 077,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5595	14 736,00	14 736,00				14 736,00	14 736,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5596	4 414 308,00	4 046 895,00				4 414 308,00	4 046 895,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5597	2 849,00	2 849,00				2 849,00	2 849,00
010308		OUTRAS PENSÕES	5598	7 109,00	7 091,00				7 109,00	7 091,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5599	33 083,00	33 083,00				33 083,00	33 083,00
		Total do subagrupamento 03		4 793 754,00	4 425 580,00				4 793 754,00	4 425 580,00
		Total do agrupamento 01		25 940 891,00	25 457 651,00				25 940 891,00	25 457 651,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5600	83 602,00	82 195,00				83 602,00	82 195,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	5601	16 144,00	16 144,00				16 144,00	16 144,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5602	97 256,00	62 265,00				97 256,00	62 265,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	5603	500,00					500,00	
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5604	28 725,00					28 725,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5605	42 635,00					42 635,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5606	2 641,00					2 641,00	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5607	106 409,00					106 409,00	
020121		OUTROS BENS	5608	121 289,00					121 289,00	
		Total do subagrupamento 01		499 201,00					499 201,00	
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5609	526 462,00					526 462,00	
020202		LIMPEZA E HIGIENE	5610	433 708,00					433 708,00	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	5611	145 268,00					145 268,00	
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5612	73 123,00					73 123,00	
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5613	8 494,00					8 494,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5614							
020209		COMUNICAÇÕES	5615	162 520,00					162 520,00	
020210		TRANSPORTES	5616	13 231,00					13 231,00	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5617	25 157,00					25 157,00	
020212		SEGUROS	5618	133 970,00					133 970,00	
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5619	596 003,00					596 003,00	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5620							
020215		FORMAÇÃO	5621	31 751,00					31 751,00	
020217		PUBLICIDADE	5622	306 769,00					306 769,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5623	362 373,00					362 373,00	
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5624	271 437,00					271 437,00	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5625	3 303 995,00					3 303 995,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	5626	45 925,00					45 925,00	
		Total do subagrupamento 02		6 440 186,00					6 440 186,00	
		Total do agrupamento 02		6 939 387,00					6 939 387,00	
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300		JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030303		EDIFÍCIOS	5627	173 492,00					173 492,00	
		Total do subagrupamento 03		173 492,00					173 492,00	
		Total do agrupamento 03		173 492,00					173 492,00	
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
		Total do subagrupamento 03		2 640,00					2 640,00	
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
		Total do subagrupamento 03		2 640,00					2 640,00	

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040701		DESPESAS CORRENTES								
		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	5628	262 230,00	251 052,00				262 230,00	251 052,00
		Total do subagrupamento 07		262 230,00	251 052,00				262 230,00	251 052,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	5629	1 498 612,00	1 422 334,00				1 498 612,00	1 422 334,00
		Total do subagrupamento 08		1 498 612,00	1 422 334,00				1 498 612,00	1 422 334,00
		Total do agrupamento 04		1 763 482,00	1 673 386,00				1 763 482,00	1 673 386,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	5630	600 847,00	439 686,00				600 847,00	439 686,00
060203		OUTRAS	5631	149 327,00	144 367,00				149 327,00	144 367,00
		Total do subagrupamento 02		750 174,00	584 053,00				750 174,00	584 053,00
		Total do agrupamento 06		750 174,00	584 053,00				750 174,00	584 053,00
		Total das despesas correntes		35 567 426,00	33 957 188,00				35 567 426,00	33 957 188,00
070000		DESPESAS DE CAPITAL								
070100		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103		INVESTIMENTOS								
070107		EDIFÍCIOS	5632	1 017 639,00	932 454,00				1 017 639,00	932 454,00
070108		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5633	595 632,00	301 500,00				595 632,00	301 500,00
070109		SOFTWARE INFORMÁTICO	5634	251 309,00	250 406,00				251 309,00	250 406,00
070110		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5635	92 225,00	91 984,00				92 225,00	91 984,00
		EQUIPAMENTO BÁSICO	5636	349 931,00	348 638,00				349 931,00	348 638,00
		Total do subagrupamento 01		2 306 736,00	1 924 982,00				2 306 736,00	1 924 982,00
070200		LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070203		EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	5637	1 715 518,00	1 715 518,00				1 715 518,00	1 715 518,00
		Total do subagrupamento 02		1 715 518,00	1 715 518,00				1 715 518,00	1 715 518,00
		Total do agrupamento 07		4 022 254,00	3 640 500,00				4 022 254,00	3 640 500,00
090000		ATIVOS FINANCEIROS								
090900		OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	5638							
090911		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5639	70 100,00	70 100,00				70 100,00	70 100,00
		Total do subagrupamento 09		70 100,00	70 100,00				70 100,00	70 100,00
		Total do agrupamento 09		70 100,00	70 100,00				70 100,00	70 100,00
		Total das despesas de capital		4 092 354,00	3 710 600,00				4 092 354,00	3 710 600,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA - FUNDAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		Total das Despesas orçamentais		39 659 780,00	37 667 788,00				39 659 780,00	37 667 788,00
		Total geral da receita orçamental do ministério		2 337 442 640,00	2 174 780 867,66		799 177 372,00	651 030 354,91	3 136 620 012,00	2 825 811 222,57
		Total geral da despesa orçamental do ministério		2 276 815 972,00	1 860 399 809,00		701 597 951,00	472 301 567,84	2 978 413 923,00	2 332 701 376,84
		Total das operações extra- orçamentais - Receita		13 647 199,00	13 647 191,90		66 538 820,00	53 625 280,44	80 186 019,00	67 272 472,34
		Total das operações extra- orçamentais - Despesa		10 509 957,00	10 509 948,55		59 917 323,00	46 994 889,45	70 427 280,00	57 504 838,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
040000	RECEITAS CORRENTES									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040199	TAXAS:	1	1 688 703,00	829 347,36		1 688 703,00	829 347,36	1 688 703,00	829 347,36	
	Total do grupo 01		1 688 703,00	829 347,36		1 688 703,00	829 347,36	1 688 703,00	829 347,36	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	2	180 000,00	85 746,75		180 000,00	85 746,75	180 000,00	85 746,75	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		180 000,00	85 746,75		180 000,00	85 746,75	180 000,00	85 746,75	
	Total do grupo 02		180 000,00	85 746,75		180 000,00	85 746,75	180 000,00	85 746,75	
	Total do capítulo 04		1 868 703,00	915 094,11		1 868 703,00	915 094,11	1 868 703,00	915 094,11	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	3	1 885 837,00	592 673,32		1 885 837,00	592 673,32	1 885 837,00	592 673,32	
050101	PUBLICAS		1 885 837,00	592 673,32		1 885 837,00	592 673,32	1 885 837,00	592 673,32	
050102	PRIVADAS	4	2 318 963,00	251 047,91		2 318 963,00	251 047,91	2 318 963,00	251 047,91	
	Total do grupo 01		4 204 800,00	843 721,23		4 204 800,00	843 721,23	4 204 800,00	843 721,23	
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5	28 420,00	37,25		28 420,00	37,25	28 420,00	37,25	
	Total do grupo 02		28 420,00	37,25		28 420,00	37,25	28 420,00	37,25	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	6	2 458,00	2 457,41		2 458,00	2 457,41	2 458,00	2 457,41	
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	7	2 458,00	2 457,41		2 458,00	2 457,41	2 458,00	2 457,41	
	Total do grupo 03		2 458,00	2 457,41		2 458,00	2 457,41	2 458,00	2 457,41	
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS									
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS	8	19 510,00	14 350,86		19 510,00	14 350,86	19 510,00	14 350,86	
	Total do grupo 04		19 510,00	14 350,86		19 510,00	14 350,86	19 510,00	14 350,86	
050500	JUROS - FAMÍLIAS									
050501	JUROS - FAMÍLIAS	9	34 400,00	388 097,16		34 400,00	388 097,16	34 400,00	388 097,16	
	Total do grupo 05		34 400,00	388 097,16		34 400,00	388 097,16	34 400,00	388 097,16	
	Total do capítulo 05		4 289 588,00	1 248 663,91		4 289 588,00	1 248 663,91	4 289 588,00	1 248 663,91	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060602	PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	10	99 221 762,00	56 364 472,93		99 221 762,00	56 364 472,93	99 221 762,00	56 364 472,93	
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	11	351 042 778,00	320 338 232,44		351 042 778,00	320 338 232,44	351 042 778,00	320 338 232,44	
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	12	440 715 868,00	430 055 207,19	30	440 715 868,00	430 055 207,19	456 950 000,00	435 301 917,00	
	Total do grupo 06		890 980 408,00	806 757 912,56		890 980 408,00	806 757 912,56	907 214 540,00	812 004 622,37	

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

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	13	764 770,00	78 552,76				764 770,00	78 552,76
	Total do grupo 09		764 770,00	78 552,76				764 770,00	78 552,76
	Total do capítulo 06		891 745 178,00	806 836 465,32		16 234 132,00		907 979 310,00	812 083 175,13
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	14	15 400,00	1 568,46				15 400,00	1 568,46
070105	BENS INUTILIZADOS	15	11 240,00	2 223,68				11 240,00	2 223,68
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	16	1 750,00	1 928,14				1 750,00	1 928,14
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	17	21 429,00	6 012,46				21 429,00	6 012,46
070199	OUTROS		7 550,00	1 806,30				7 550,00	1 806,30
	Total do grupo 01		57 369,00	13 539,04				57 369,00	13 539,04
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	18	7 800,00	7 800,00				7 800,00	7 800,00
070299	OUTROS	19	161 920,00	52 749,38				161 920,00	52 749,38
	Total do grupo 02		169 720,00	52 749,38				169 720,00	52 749,38
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	20	67 500,00	61 783,90				67 500,00	61 783,90
	Total do grupo 03		67 500,00	61 783,90				67 500,00	61 783,90
	Total do capítulo 07		294 589,00	128 072,32				294 589,00	128 072,32
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	21	3 000 270,00	682 258,87				3 000 270,00	682 258,87
	Total do grupo 01		3 000 270,00	682 258,87				3 000 270,00	682 258,87
	Total do capítulo 08		3 000 270,00	682 258,87				3 000 270,00	682 258,87
	Total das receitas correntes		901 198 328,00	809 810 554,53		16 234 132,00		917 432 460,00	815 057 264,34
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090306	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	22	23 000,00	22 695,00				23 000,00	22 695,00
	Total do grupo 03		23 000,00	22 695,00				23 000,00	22 695,00
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		50,00					50,00	
090410	FAMÍLIAS		50,00					50,00	

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

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
	Total do grupo 04		100,00					100,00		
	Total do capítulo 09		23 100,00	22 695,00				23 100,00	22 695,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	23	3 639 070,00	2 475 937,80				3 639 070,00	2 475 937,80	
110606	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	24	91 500,00	110 586,06				91 500,00	110 586,06	
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	25	1 723 650,00	549 194,85				1 723 650,00	549 194,85	
110610	FAMÍLIAS	26	4 786 580,00	1 503 697,36				4 786 580,00	1 503 697,36	
	Total do grupo 06		10 240 800,00	4 639 416,07				10 240 800,00	4 639 416,07	
	Total do capítulo 11		10 240 800,00	4 639 416,07				10 240 800,00	4 639 416,07	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES	27	2 050,00	900,00				2 050,00	900,00	
130199	OUTRAS		8 900,00					8 900,00		
	Total do grupo 01		10 950,00	900,00				10 950,00	900,00	
	Total do capítulo 13		10 950,00	900,00				10 950,00	900,00	
	Total das receitas de capital		10 274 850,00	4 663 011,07				10 274 850,00	4 663 011,07	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	28	6 137 690,00	3 327 840,10				6 137 690,00	3 327 840,10	
	Total do grupo 01		6 137 690,00	3 327 840,10				6 137 690,00	3 327 840,10	
	Total do capítulo 15		6 137 690,00	3 327 840,10				6 137 690,00	3 327 840,10	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	29	93 556 402,00	93 556 400,54	31			95 683 184,00	95 683 182,31	
	Total do grupo 01		93 556 402,00	93 556 400,54				95 683 184,00	95 683 182,31	
	Total do capítulo 16		93 556 402,00	93 556 400,54				95 683 184,00	95 683 182,31	
	Total das Receitas orçamentais		1 011 167 270,00	911 357 806,24				1 029 528 184,00	918 731 297,82	

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

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1	369 511,00	340 544,08				369 511,00	340 544,08
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	58 127 402,00	56 358 682,44				58 127 402,00	56 358 682,44
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3	289 760,00	181 870,57				289 760,00	181 870,57
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4	2 082 146,00	1 438 213,72				2 082 146,00	1 438 213,72
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5	126 008,00	97 260,28				126 008,00	97 260,28
010110		GRATIFICAÇÕES	6	48 493,00	44 728,47				48 493,00	44 728,47
010111		REPRESENTAÇÃO	7	2 792 738,00	2 669 077,94				2 792 738,00	2 669 077,94
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8	2 664,00	1 632,82				2 664,00	1 632,82
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	9	3 086 137,00	2 933 597,76				3 086 137,00	2 933 597,76
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	10	10 687 360,00	10 109 145,40				10 687 360,00	10 109 145,40
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	11	183 239,00	132 394,49				183 239,00	132 394,49
		Total do subagrupamento 01		77 795 458,00	74 307 147,97				77 795 458,00	74 307 147,97
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	12	325 063,00	303 891,04				325 063,00	303 891,04
010204		AJUDAS DE CUSTO	13	431 104,00	418 367,69				431 104,00	418 367,69
010205		ABONO P/ FALHAS	14	47 269,00	40 452,97				47 269,00	40 452,97
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	15	2 542,00	2 042,28				2 542,00	2 042,28
010211		SUBSIDIO DE TURNO	16	8 241,00	7 038,67				8 241,00	7 038,67
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	17	429 533,00	319 264,42				429 533,00	319 264,42
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	18	66 254,00	63 094,94				66 254,00	63 094,94
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	19	240 323,00	218 277,93				240 323,00	218 277,93
		Total do subagrupamento 02		1 550 329,00	1 372 429,94				1 550 329,00	1 372 429,94
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	20	1 101 227,00	1 084 872,29				1 101 227,00	1 084 872,29
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	21	7 278,00	5 796,35				7 278,00	5 796,35
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	22	15 533,00	6 451,50				15 533,00	6 451,50
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	23	17 072 447,00	16 596 847,44				17 072 447,00	16 596 847,44
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	24	20 768,00	19 961,18				20 768,00	19 961,18
010308		OUTRAS PENSÕES	25	61 500,00	61 482,91				61 500,00	61 482,91
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	26	553 536,00	545 089,69				553 536,00	545 089,69
		Total do subagrupamento 03		18 832 289,00	18 320 501,36				18 832 289,00	18 320 501,36
		Total do agrupamento 01		98 178 076,00	94 000 079,27				98 178 076,00	94 000 079,27
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	27	4 918 367,00	4 480 108,32				4 918 367,00	4 480 108,32

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

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28	1 261 531,00	709 016,87				1 261 531,00	709 016,87
020104		LIMPEZA E HIGIENE	29	280 391,00	228 288,62				280 391,00	228 288,62
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	30	5 552 865,00	5 043 363,82				5 552 865,00	5 043 363,82
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	31	830 360,00	752 162,49				830 360,00	752 162,49
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	32	1 961 006,00	1 204 630,71				1 961 006,00	1 204 630,71
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	33	10 582,00	6 266,96				10 582,00	6 266,96
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	34	12 571,00	5 486,12				12 571,00	5 486,12
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	35	10 295,00	1 381,55				10 295,00	1 381,55
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	36	46 945,00	24 873,91				46 945,00	24 873,91
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	37	16 176,00	7 221,56				16 176,00	7 221,56
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	38	60 469,00	188,20				60 469,00	188,20
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	39	359 678,00	293 413,06				359 678,00	293 413,06
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	40	24 413,00	10 928,75				24 413,00	10 928,75
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	41	1 471,00	783,15				1 471,00	783,15
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	42	6 573,00	2 398,12				6 573,00	2 398,12
020121		OUTROS BENS	43	1 161 843,00	450 032,62				1 161 843,00	450 032,62
		Total do subagrupamento 01		16 515 536,00	13 220 544,83				16 515 536,00	13 220 544,83
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	44	6 311 184,00	5 237 691,57				6 311 184,00	5 237 691,57
020202		LIMPEZA E HIGIENE	45	4 454 218,00	3 920 316,67				4 454 218,00	3 920 316,67
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	46	1 850 584,57	1 850 584,57				1 850 584,57	1 850 584,57
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	47	1 575 136,00	1 546 607,09				1 575 136,00	1 546 607,09
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	48	250 372,00	14 505,94				250 372,00	14 505,94
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	49	10 500,00	7 651,84				10 500,00	7 651,84
020209		COMUNICAÇÕES	50	6 897 425,00	4 772 363,54				6 897 425,00	4 772 363,54
020210		TRANSPORTES	51	422 782,00	359 507,27				422 782,00	359 507,27
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	52	22 971,00	5 529,06				22 971,00	5 529,06
020212		SEGUROS	53	311 852,00	210 568,44				311 852,00	210 568,44
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	54	854 933,00	294 050,73				854 933,00	294 050,73
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	55	1 210 780,00	37 650,30				1 210 780,00	37 650,30
020215		FORMAÇÃO	56	500 000,00	333 982,15				500 000,00	333 982,15
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	57	1 386 134,00	519 735,42				1 386 134,00	519 735,42
020217		PUBLICIDADE	58	3 088 365,00	1 085 763,82				3 088 365,00	1 085 763,82
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	59	8 542 378,00	8 437 440,10				8 542 378,00	8 437 440,10
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	60	3 507 102,00	2 367 431,01				3 507 102,00	2 367 431,01
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	61	5 306 604,00	2 224 719,71				5 306 604,00	2 224 719,71
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	62	224 811,00	179 946,17				224 811,00	179 946,17
020225		OUTROS SERVIÇOS	63	75 073 147,00	68 455 196,11				75 073 147,00	68 455 196,11
		Total do subagrupamento 02		122 721 787,00	101 861 241,51				122 721 787,00	101 861 241,51
		Total do agrupamento 02		139 237 323,00	115 081 786,34				139 237 323,00	115 081 786,34

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

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	64	1 024 342,00	230 051,61				1 024 342,00	230 051,61
040102	PRIVADAS			230 051,61				1 024 342,00	230 051,61
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	65	4 629 790,00	4 198 736,53				4 629 790,00	4 198 736,53
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	66	83 767 519,00	70 965 750,08				83 767 519,00	70 965 750,08
	Total do subagrupamento 03			75 164 486,61				88 397 309,00	75 164 486,61
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	67	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	68	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
	Total do subagrupamento 04			6 000,00				6 000,00	6 000,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	69	142 996 714,00	142 996 713,18				142 996 714,00	142 996 713,18
	Total do subagrupamento 06			142 996 713,18				142 996 714,00	142 996 713,18
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	70	2 593 716,00	2 027 508,78				2 593 716,00	2 027 508,78
040703	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBSISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA	71	75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
	Total do subagrupamento 07			2 668 716,00				2 668 716,00	2 027 508,78
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	72	280 000,00	263 101,03				280 000,00	263 101,03
	Total do subagrupamento 08			263 101,03				280 000,00	263 101,03
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	73	4 650,00	4 650,00				4 650,00	4 650,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	74	204 615,00	56 271,50				204 615,00	56 271,50
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	75	1 361 950,00	1 110 380,61				1 361 950,00	1 110 380,61
	Total do subagrupamento 09			1 571 215,00				1 571 215,00	1 166 652,11
	Total do agrupamento 04			236 944 296,00				236 944 296,00	221 848 513,32
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
050101	PUBLICAS	76	2 054 009,00	1 792 099,53				2 054 009,00	1 792 099,53
050102	PUBLICAS - POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM. PROF. - AÇÕES DE	77	2 622 999,00	2 618 814,30				2 622 999,00	2 618 814,30
050103	PRIVADAS	78	134 412 837,00	130 462 543,55				134 412 837,00	130 462 543,55
050104	PRIVADAS - POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM. PROF. -	79	53 948 685,00	53 411 101,99				53 948 685,00	53 411 101,99

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
 INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		192 938 530,00	188 284 559,37				192 938 530,00	188 284 559,37
050200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	80	1 763 373,00	1 686 165,65				1 763 373,00	1 686 165,65
050202	BANCOS E OUT. INSTT. FINANC.-POLIT. ACT. EMPR.FORM. PROF.-A	81							
	Total do subagrupamento 02		1 763 373,00	1 686 165,65				1 763 373,00	1 686 165,65
050500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
050501	CONTINENTE	82	43 532 192,00	41 620 270,82				43 532 192,00	41 620 270,82
	Total do subagrupamento 05		43 532 192,00	41 620 270,82				43 532 192,00	41 620 270,82
050600	SEGURANÇA SOCIAL								
050600	SEGURANÇA SOCIAL	83							
	Total do subagrupamento 06								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	84	75 487 041,00	71 165 084,55				75 487 041,00	71 165 084,55
050703	INSTT S/ FINS LUCRA. - POLIT. ACT. DE EMPR. E FORM. PROF. -	85	47 862 728,00	46 382 307,39				47 862 728,00	46 382 307,39
	Total do subagrupamento 07		123 349 769,00	117 547 391,94				123 349 769,00	117 547 391,94
050800	FAMÍLIAS								
050801	EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	86	13 889 544,00	13 134 861,18				13 889 544,00	13 134 861,18
050803	OUTRAS	87	79 777 973,00	75 064 449,49				79 777 973,00	75 064 449,49
	Total do subagrupamento 08		93 667 517,00	88 199 310,67				93 667 517,00	88 199 310,67
	Total do agrupamento 05		455 251 381,00	437 337 698,45				455 251 381,00	437 337 698,45
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	88	242 270,00	211 680,12				242 270,00	211 680,12
060203	OUTRAS	89	7 166 941,00	6 826 414,09				7 166 941,00	6 826 414,09
	Total do subagrupamento 02		7 409 211,00	7 038 094,21				7 409 211,00	7 038 094,21
	Total do agrupamento 06		7 409 211,00	7 038 094,21				7 409 211,00	7 038 094,21
	Total das despesas correntes		937 020 287,00	875 306 171,59				937 020 287,00	875 306 171,59
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				97	7 661 087,00		7 661 087,00	3 096 503,06
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				98	761 198,00		761 198,00	319 353,02
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	90	3 451 414,00	2 185 875,47				3 451 414,00	2 185 875,47

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

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	91	1 177 841,00	246 553,04				1 177 841,00	246 553,04
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				99	369 219,00	236 276,68	369 219,00	236 276,68
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				100	1 772 182,00	1 365 156,60	1 772 182,00	1 365 156,60
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS				101	74 873,00	48 157,51	74 873,00	48 157,51
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	92	183 761,00		102	281 564,00	181 262,94	465 325,00	181 262,94
	Total do subagrupamento 01		4 813 016,00	2 432 428,51		10 920 123,00	5 246 709,81	15 733 139,00	7 679 138,32
	Total do agrupamento 07		4 813 016,00	2 432 428,51		10 920 123,00	5 246 709,81	15 733 139,00	7 679 138,32
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	93	3 754 696,00	1 341 119,55				3 754 696,00	1 341 119,55
	Total do subagrupamento 03		3 754 696,00	1 341 119,55				3 754 696,00	1 341 119,55
	Total do agrupamento 08		3 754 696,00	1 341 119,55				3 754 696,00	1 341 119,55
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	94	17 324,00	16 662,92				17 324,00	16 662,92
	Total do subagrupamento 06		17 324,00	16 662,92				17 324,00	16 662,92
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090803	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	95	582 676,00					582 676,00	
	Total do subagrupamento 08		582 676,00					582 676,00	
	Total do agrupamento 09		600 000,00	16 662,92				600 000,00	16 662,92
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS								
110200	DIVERSAS	96	702,00	701,92				702,00	701,92
	Total do subagrupamento 02		702,00	701,92				702,00	701,92
	Total do agrupamento 11		702,00	701,92				702,00	701,92
	Total das despesas de capital		9 168 414,00	3 790 912,90		10 920 123,00	5 246 709,81	20 088 537,00	9 037 622,71
	Total das Despesas orçamentais		946 188 701,00	879 097 084,49		10 920 123,00	5 246 709,81	957 108 824,00	884 343 794,30

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CASA PIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		1 000,00	16 617,26				1 000,00	16 617,26
040201	JUROS DE MORA		6 000,00	19 942,19				6 000,00	19 942,19
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		7 000,00	36 559,45				7 000,00	36 559,45
	Total do grupo 02		7 000,00	36 559,45				7 000,00	36 559,45
	Total do capítulo 04		7 000,00	36 559,45				7 000,00	36 559,45
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 000,00	351,03				1 000,00	351,03
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00	351,03				1 000,00	351,03
	Total do grupo 02		1 000,00	351,03				1 000,00	351,03
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	32	132 000,00	175 969,29				132 000,00	175 969,29
	Total do grupo 03		132 000,00	175 969,29				132 000,00	175 969,29
051000	RENDAS :								
051003	HABITAÇÕES	33	131 000,00	129 868,39				131 000,00	129 868,39
051004	EDIFÍCIOS		703 000,00	1 053 471,95				703 000,00	1 053 471,95
	Total do grupo 10		834 000,00	1 183 340,34				834 000,00	1 183 340,34
	Total do capítulo 05		967 000,00	1 359 660,66				967 000,00	1 359 660,66
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	34	38 800 000,00	32 650 000,00				38 800 000,00	32 650 000,00
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	35	69 036,00	45 747,80				69 036,00	45 747,80
	Total do grupo 06		38 869 036,00	32 695 747,80				38 869 036,00	32 695 747,80
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	36	354 419,00	679 143,32				354 419,00	679 143,32
	Total do grupo 09		354 419,00	679 143,32				354 419,00	679 143,32
	Total do capítulo 06		39 223 455,00	33 374 891,12				39 223 455,00	33 374 891,12
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	37	2 000,00	1 144,00				2 000,00	1 144,00
	Total do grupo 01		2 000,00	1 144,00				2 000,00	1 144,00
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	38	143 000,00	164 098,94				143 000,00	164 098,94
	Total do grupo 02		143 000,00	164 098,94				143 000,00	164 098,94

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CASA PIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		145 000,00	165 242,94				145 000,00	165 242,94
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		400 000,00	780 609,15				400 000,00	780 609,15
080199	OUTRAS		400 000,00	780 609,15				400 000,00	780 609,15
	Total do grupo 01		400 000,00	780 609,15				400 000,00	780 609,15
	Total do capítulo 08		400 000,00	780 609,15				400 000,00	780 609,15
	Total das receitas correntes		40 742 465,00	35 716 963,32				40 742 465,00	35 716 963,32
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do grupo 06							445 142,00	388 442,37
	Total do capítulo 10							445 142,00	388 442,37
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	39	2 000,00	524,00				2 000,00	524,00
130199	OUTRAS		2 000,00	524,00				2 000,00	524,00
	Total do grupo 01		2 000,00	524,00				2 000,00	524,00
	Total do capítulo 13		2 000,00	524,00				2 000,00	524,00
	Total das receitas de capital		2 000,00	524,00				447 142,00	388 966,37
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		2 000,00	28 874,46				2 000,00	28 874,46
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 000,00	28 874,46				2 000,00	28 874,46
	Total do grupo 01		2 000,00	28 874,46				2 000,00	28 874,46
	Total do capítulo 15		2 000,00	28 874,46				2 000,00	28 874,46
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	40	3 443 039,00	3 443 039,00				3 443 039,00	3 443 039,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	41	22 542 790,00	22 542 790,00				22 542 790,00	22 542 790,00
	Total do grupo 01		25 985 829,00	25 985 829,00				25 985 829,00	25 985 829,00
	Total do capítulo 16		25 985 829,00	25 985 829,00				25 985 829,00	25 985 829,00
	Total das Receitas orçamentais		66 732 284,00	61 732 190,78				445 142,00	388 442,37
								67 177 426,00	62 120 633,15

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CASA PIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	103	866 000,00	860 711,59				866 000,00	860 711,59
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	104	15 001 743,00	14 571 173,23				15 001 743,00	14 571 173,23
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	105	1 962 500,00	1 684 219,65				1 962 500,00	1 684 219,65
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	106	87 400,00	86 894,14				87 400,00	86 894,14
010110		GRATIFICAÇÕES		1 300,00	1 286,79				1 300,00	1 286,79
010111		REPRESENTAÇÃO		129 300,00	92 418,95				129 300,00	92 418,95
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1 148 400,00	1 001 463,51				1 148 400,00	1 001 463,51
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	107	3 290 488,00	2 940 488,39				3 290 488,00	2 940 488,39
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	108	15 000,00	1 169,14				15 000,00	1 169,14
		Total do subagrupamento 01		22 502 141,00	21 239 825,39				22 502 141,00	21 239 825,39
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		95 000,00	54 984,45				95 000,00	54 984,45
010204		AJUDAS DE CUSTO		20 000,00	8 357,76				20 000,00	8 357,76
010205		ABONO P/ FALHAS	109	12 400,00	11 740,69				12 400,00	11 740,69
010206		FORMAÇÃO	110	4 000,00	897,92				4 000,00	897,92
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	111	9 000,00	7 436,26				9 000,00	7 436,26
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	112	330 200,00	314 207,82				330 200,00	314 207,82
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	113	388 000,00	353 459,47				388 000,00	353 459,47
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	114	22 900,00	16 557,94				22 900,00	16 557,94
		Total do subagrupamento 02		881 500,00	767 642,31				881 500,00	767 642,31
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		492 500,00	390 997,09				492 500,00	390 997,09
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	115	59 243,80	59 243,80				59 243,80	59 243,80
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	116	5 300,00	4 669,96				5 300,00	4 669,96
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	117	4 451 400,00	4 299 892,85				4 451 400,00	4 299 892,85
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	118	27 000,00	26 185,58				27 000,00	26 185,58
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	119	236 559,00	219 248,51				236 559,00	219 248,51
		Total do subagrupamento 03		5 272 159,00	5 000 237,79				5 272 159,00	5 000 237,79
		Total do agrupamento 01		28 655 800,00	27 007 705,49				28 655 800,00	27 007 705,49
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		1 000,00					1 000,00	
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		100 000,00	69 695,59				100 000,00	69 695,59
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	120	95 000,00	52 173,42				95 000,00	52 173,42
020104		LIMPEZA E HIGIENE	121	1 625 000,00	1 303 701,42				1 625 000,00	1 303 701,42
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	122	175 000,00	128 425,99				175 000,00	128 425,99
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CASA PIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	123	90 000,00	62 618,27				90 000,00	62 618,27
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	124	123 000,00	81 643,43				123 000,00	81 643,43
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		1 000,00					1 000,00	
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	125	20 000,00	16 887,90				20 000,00	16 887,90
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		5 500,00	3 148,68				5 500,00	3 148,68
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		40 000,00	20 168,29				40 000,00	20 168,29
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	126	125 000,00	112 501,88				125 000,00	112 501,88
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	127	21 500,00	9 341,53				21 500,00	9 341,53
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	128	15 000,00	1 625,26				15 000,00	1 625,26
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	276,79				1 000,00	276,79
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00					1 000,00	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	129	202 795,00	162 842,24				202 795,00	162 842,24
020121		OUTROS BENS	130	423 000,00	368 278,97				423 000,00	368 278,97
		Total do subagrupamento 01		3 064 795,00	2 393 329,66				3 064 795,00	2 393 329,66
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	131	914 660,00	871 639,55				914 660,00	871 639,55
020202		LIMPEZA E HIGIENE	132	620 000,00	610 286,10				620 000,00	610 286,10
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	133	363 272,00	262 858,01				363 272,00	262 858,01
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	134	74 000,00	65 902,13				74 000,00	65 902,13
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	135	7 000,00	3 298,86				7 000,00	3 298,86
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	136	10 000,00	7 693,58				10 000,00	7 693,58
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	137	138 550,00	125 403,66				138 550,00	125 403,66
020209		COMUNICAÇÕES	138	355 000,00	284 282,74				355 000,00	284 282,74
020210		TRANSPORTES	139	4 000,00	1 353,00				4 000,00	1 353,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	140	2 500,00	902,95				2 500,00	902,95
020212		SEGUROS	141	50 000,00	43 862,64				50 000,00	43 862,64
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	142	39 372,00	28 571,66				39 372,00	28 571,66
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	143	22 500,00					22 500,00	
020215		FORMAÇÃO	144	171 035,00	104 890,55				171 035,00	104 890,55
020217		PUBLICIDADE	145	8 250,00	7 315,92				8 250,00	7 315,92
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	146	586 000,00	575 865,43				586 000,00	575 865,43
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	147	70 000,00	38 859,65				70 000,00	38 859,65
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	148	385 000,00	273 019,84				385 000,00	273 019,84
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	149	115 000,00	75 837,45				115 000,00	75 837,45
020225		OUTROS SERVIÇOS	150	105 500,00	57 238,31				105 500,00	57 238,31
		Total do subagrupamento 02		4 041 639,00	3 439 082,03				4 041 639,00	3 439 082,03
		Total do agrupamento 02		7 106 434,00	5 832 411,69				7 106 434,00	5 832 411,69
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CASA PIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030602	OUTROS	151	16 000,00	15 015,71				16 000,00	15 015,71
	Total do subagrupamento 05		16 000,00	15 015,71				16 000,00	15 015,71
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		2 500,00	781,42				2 500,00	781,42
	Total do subagrupamento 06		2 500,00	781,42				2 500,00	781,42
	Total do agrupamento 03		18 500,00	15 797,13				18 500,00	15 797,13
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	152	5 000,00	317,45				5 000,00	317,45
	Total do subagrupamento 03		5 000,00	317,45				5 000,00	317,45
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	153	1 560 316,00	1 560 315,91				1 560 316,00	1 560 315,91
	Total do subagrupamento 06		1 560 316,00	1 560 315,91				1 560 316,00	1 560 315,91
	Total do agrupamento 04		1 565 316,00	1 560 633,36				1 565 316,00	1 560 633,36
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	154	49 000,00	33 630,00				49 000,00	33 630,00
	Total do subagrupamento 07		49 000,00	33 630,00				49 000,00	33 630,00
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	155	30 800,00	13 958,56				30 800,00	13 958,56
	Total do subagrupamento 08		30 800,00	13 958,56				30 800,00	13 958,56
	Total do agrupamento 05		79 800,00	47 588,56				79 800,00	47 588,56
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	156	102 500,00	58 569,77				102 500,00	58 569,77
060203	OUTRAS	157	1 027 478,00	1 012 681,64				1 027 478,00	1 012 681,64
	Total do subagrupamento 02		1 129 978,00	1 071 251,41				1 129 978,00	1 071 251,41
	Total do agrupamento 06		1 129 978,00	1 071 251,41				1 129 978,00	1 071 251,41
	Total das despesas correntes		38 555 828,00	35 535 387,64				38 555 828,00	35 535 387,64
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	158	148 478,00	144 821,45				148 478,00	144 821,45
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	159	95 000,00	83 276,53	163	445 142,00	388 442,37	95 000,00	83 276,53

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CASA PIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	160	130 000,00	47 613,21				130 000,00	47 613,21
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		20 000,00	6 967,10				20 000,00	6 967,10
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		150 000,00	86 017,64				150 000,00	86 017,64
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00	221,14				10 000,00	221,14
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	161	4 000,00	106,00				4 000,00	106,00
	Total do subagrupamento 01		557 478,00	369 023,07		445 142,00		1 002 620,00	757 465,44
	Total do agrupamento 07		557 478,00	369 023,07		445 142,00		1 002 620,00	757 465,44
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS								
100703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	162	155 000,00	153 951,33				155 000,00	153 951,33
	Total do subagrupamento 07		155 000,00	153 951,33				155 000,00	153 951,33
	Total do agrupamento 10		155 000,00	153 951,33				155 000,00	153 951,33
	Total das despesas de capital		712 478,00	522 974,40		445 142,00		1 157 620,00	911 416,77
	Total das Despesas orçamentais		39 268 306,00	36 058 362,04		445 142,00		39 713 448,00	36 446 804,41

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

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRECTOS:								
020200	OUTROS:		22 771 970,00	31 613 368,78				22 771 970,00	31 613 368,78
020201	LOTARIAS		125 521 690,00	132 159 153,09				125 521 690,00	132 159 153,09
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS		148 293 660,00	163 772 521,87				148 293 660,00	163 772 521,87
	Total do grupo 02		148 293 660,00	163 772 521,87				148 293 660,00	163 772 521,87
	Total do capítulo 02								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		81 000,00	244 102,81				81 000,00	244 102,81
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		81 000,00	244 102,81				81 000,00	244 102,81
	Total do grupo 02		81 000,00	244 102,81				81 000,00	244 102,81
	Total do capítulo 04								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		10 028 750,00	9 744 863,57				10 028 750,00	9 744 863,57
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10 028 750,00	9 744 863,57				10 028 750,00	9 744 863,57
	Total do grupo 02		10 028 750,00	9 744 863,57				10 028 750,00	9 744 863,57
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		25 200,00	38 198,87				25 200,00	38 198,87
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		25 200,00	38 198,87				25 200,00	38 198,87
	Total do grupo 07		25 200,00	38 198,87				25 200,00	38 198,87
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS		8 000,00	38 756,53				8 000,00	38 756,53
051004	EDIFÍCIOS		3 000 000,00	3 323 948,70				3 000 000,00	3 323 948,70
	Total do grupo 10		3 008 000,00	3 362 705,23				3 008 000,00	3 362 705,23
	Total do capítulo 05		13 061 950,00	13 145 767,67				13 061 950,00	13 145 767,67
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060800	FAMÍLIAS:		550 000,00	149 058,29				550 000,00	149 058,29
060801	FAMÍLIAS		550 000,00	149 058,29				550 000,00	149 058,29
	Total do grupo 08		550 000,00	149 058,29				550 000,00	149 058,29
	Total do capítulo 06		550 000,00	149 058,29				550 000,00	149 058,29
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		6 000,00	18 973,56				6 000,00	18 973,56
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		70 250,00	91 612,64				70 250,00	91 612,64
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		4 000,00	5 397,54				4 000,00	5 397,54
070108	MERCADORIAS								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		6 500,00	51,00				6 500,00	51,00
070199	OUTROS		830 200,00	1 054 194,66				830 200,00	1 054 194,66
	Total do grupo 01		916 950,00	1 170 229,40				916 950,00	1 170 229,40
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		176 000,00	72 913,19				176 000,00	72 913,19
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		23 417 500,00	19 428 348,51				23 417 500,00	19 428 348,51
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		8 761 440,00	8 881 658,07				8 761 440,00	8 881 658,07
070299	OUTROS		598 480,00	891 742,57				598 480,00	891 742,57
	Total do grupo 02		32 953 420,00	29 274 662,34				32 953 420,00	29 274 662,34
	Total do capítulo 07		33 870 370,00	30 444 891,74				33 870 370,00	30 444 891,74
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		9 069 420,00	5 229 567,20				9 069 420,00	5 229 567,20
080199	OUTRAS		9 069 420,00	5 229 567,20				9 069 420,00	5 229 567,20
	Total do grupo 01		9 069 420,00	5 229 567,20				9 069 420,00	5 229 567,20
	Total do capítulo 08		9 069 420,00	5 229 567,20				9 069 420,00	5 229 567,20
	Total das receitas correntes		204 926 400,00	212 985 909,58				204 926 400,00	212 985 909,58
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		20 500 000,00	210 000,00				20 500 000,00	210 000,00
	Total do grupo 03		20 500 000,00	210 000,00				20 500 000,00	210 000,00
	Total do capítulo 09		20 500 000,00	210 000,00				20 500 000,00	210 000,00
	Total das receitas de capital		20 500 000,00	210 000,00				20 500 000,00	210 000,00
	Total das Receitas orçamentais		225 426 400,00	213 195 909,58				225 426 400,00	213 195 909,58

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								249 417,85
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		278 000,00	249 417,85				278 000,00	249 417,85
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	164	11 687 860,00	11 687 858,77				11 687 860,00	11 687 858,77
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	165	47 181 450,00	47 181 448,13				47 181 450,00	47 181 448,13
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	166	7 369 040,00	7 369 031,71				7 369 040,00	7 369 031,71
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	167	558 860,00	558 859,89				558 860,00	558 859,89
010111	REPRESENTAÇÃO		536 430,00	459 006,29				536 430,00	459 006,29
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	168	2 934 900,00	2 934 897,84				2 934 900,00	2 934 897,84
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	169	11 001 590,00	11 001 587,03				11 001 590,00	11 001 587,03
	Total do subagrupamento 01		81 548 130,00	81 442 107,51				81 548 130,00	81 442 107,51
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		84 720,00	49 025,32				84 720,00	49 025,32
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	170	406 420,00	406 415,52				406 420,00	406 415,52
010204	AJUDAS DE CUSTO		49 620,00	36 301,16				49 620,00	36 301,16
010205	ABONO P/ FALHAS		27 250,00	18 280,25				27 250,00	18 280,25
010206	FORMAÇÃO	171	302 600,00	302 590,71				302 600,00	302 590,71
010211	SUBSIDIO DE TURNO	172	936 550,00	936 541,23				936 550,00	936 541,23
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	173	720 880,00	720 880,00				720 880,00	720 880,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	174	567 820,00	567 815,78				567 820,00	567 815,78
	Total do subagrupamento 02		3 095 860,00	3 037 841,01				3 095 860,00	3 037 841,01
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	175	278 770,00	274 768,59				278 770,00	274 768,59
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		265 200,00	30 564,76				265 200,00	30 564,76
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		57 670,00	34 787,77				57 670,00	34 787,77
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		358 060,00	200 890,30				358 060,00	200 890,30
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	176	17 037 047,42	17 037 047,42				17 037 047,42	17 037 047,42
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais		74 000,00	55 263,16				74 000,00	55 263,16
010309	SEGUROS		426 920,00	262 963,30				426 920,00	262 963,30
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		146 000,00	97 697,09				146 000,00	97 697,09
	Total do subagrupamento 03		18 643 680,00	17 993 982,39				18 643 680,00	17 993 982,39
	Total do agrupamento 01		103 287 670,00	102 473 930,91				103 287 670,00	102 473 930,91
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	177	5 766 135,00	5 740 652,93				5 766 135,00	5 740 652,93
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	178	722 690,00	722 680,96				722 690,00	722 680,96
020104	LIMPEZA E HIGIENE	179	421 540,00	421 536,90				421 540,00	421 536,90
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	180	12 881 830,00	12 881 826,77				12 881 830,00	12 881 826,77

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020106		ALIMENTAÇÃO-GENÉROS P/CONFECIONAR	181	353 250,00	353 244,12				353 250,00	353 244,12
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	182	154 410,00	154 402,99				154 410,00	154 402,99
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	183	300 760,00	300 755,27				300 760,00	300 755,27
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	184	1 613 670,00	1 613 668,67				1 613 670,00	1 613 668,67
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		2 130,00	2 042,96				2 130,00	2 042,96
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	185	282 570,00	282 569,34				282 570,00	282 569,34
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		62 920,00	18 714,86				62 920,00	18 714,86
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	186	191 130,00	191 126,00				191 130,00	191 126,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		226 720,00	62 624,66				226 720,00	62 624,66
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	187	115 010,00	115 004,52				115 010,00	115 004,52
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		683 250,00	501 710,49				683 250,00	501 710,49
020121		OUTROS BENS		1 807 410,00	1 774 942,48				1 807 410,00	1 774 942,48
		Total do subagrupamento 01		25 585 425,00	25 137 503,92				25 585 425,00	25 137 503,92
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	188	4 240 350,00	4 240 340,74				4 240 350,00	4 240 340,74
020202		LIMPEZA E HIGIENE		4 866 150,00	4 735 030,07				4 866 150,00	4 735 030,07
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	189	5 666 590,00	5 666 583,28				5 666 590,00	5 666 583,28
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	190	1 739 610,00	1 739 607,84				1 739 610,00	1 739 607,84
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		50 500,00	261,61				50 500,00	261,61
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		741 200,00	721 969,69				741 200,00	721 969,69
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		195 200,00	169 214,35				195 200,00	169 214,35
020209		COMUNICAÇÕES		1 778 300,00	1 697 589,41				1 778 300,00	1 697 589,41
020210		TRANSPORTES		540 660,00	446 144,26				540 660,00	446 144,26
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		15 200,00	15 190,03				15 200,00	15 190,03
020212		SEGUROS	191	394 970,00	394 964,52				394 970,00	394 964,52
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	192	529 090,00	529 086,00				529 090,00	529 086,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	193	1 523 830,00	1 523 821,96				1 523 830,00	1 523 821,96
020217		PUBLICIDADE	194	367 395,00	364 174,83				367 395,00	364 174,83
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	195	3 752 480,00	3 752 479,17				3 752 480,00	3 752 479,17
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	196	12 390 740,00	12 390 736,08				12 390 740,00	12 390 736,08
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	197	718 450,00	718 445,01				718 450,00	718 445,01
020225		OUTROS SERVIÇOS	198	4 405 010,00	4 405 002,88				4 405 010,00	4 405 002,88
		Total do subagrupamento 02	199	43 915 725,00	43 510 641,73				43 915 725,00	43 510 641,73
		Total do agrupamento 02		69 501 150,00	68 648 145,65				69 501 150,00	68 648 145,65
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	200	446 960,00	446 956,83				446 960,00	446 956,83
		Total do subagrupamento 06		446 960,00	446 956,83				446 960,00	446 956,83
		Total do agrupamento 03		446 960,00	446 956,83				446 960,00	446 956,83

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

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	201	11 380,00	10 682,15				11 380,00	10 682,15
040102	PRIVADAS		11 380,00	10 682,15				11 380,00	10 682,15
	Total do subagrupamento 01								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	202	297 960,00	279 777,50				297 960,00	279 777,50
040804	SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - AÇÃO SOCIAL	203	195 590,00	183 654,40				195 590,00	183 654,40
040808	SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM	204	787 540,00	739 484,24				787 540,00	739 484,24
	Total do subagrupamento 08		1 281 090,00	1 202 916,14				1 281 090,00	1 202 916,14
	Total do agrupamento 04		1 292 470,00	1 213 598,29				1 292 470,00	1 213 598,29
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	205	1 869 290,00	1 755 228,74				1 869 290,00	1 755 228,74
050103	PRIVADAS		1 869 290,00	1 755 228,74				1 869 290,00	1 755 228,74
	Total do subagrupamento 01		1 869 290,00	1 755 228,74				1 869 290,00	1 755 228,74
050700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		30 000,00	16 390,07				30 000,00	16 390,07
	Total do subagrupamento 07		30 000,00	16 390,07				30 000,00	16 390,07
050800	FAMÍLIAS								
050802	SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - AÇÃO SOCIAL	206	9 968 950,00	9 378 040,19				9 968 950,00	9 378 040,19
050803	OUTRAS		9 401 570,00	8 717 288,04				9 401 570,00	8 717 288,04
	Total do subagrupamento 08		19 370 520,00	18 095 328,23				19 370 520,00	18 095 328,23
	Total do agrupamento 05		21 269 810,00	19 866 947,04				21 269 810,00	19 866 947,04
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	207	263 580,00	263 571,42				263 580,00	263 571,42
060203	OUTRAS	208	3 774 660,00	3 774 659,50				3 774 660,00	3 774 659,50
	Total do subagrupamento 02		4 038 240,00	4 038 230,92				4 038 240,00	4 038 230,92
	Total do agrupamento 06		4 038 240,00	4 038 230,92				4 038 240,00	4 038 230,92
	Total das despesas correntes		199 836 300,00	196 687 809,64				199 836 300,00	196 687 809,64
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS DE CAPITAL								
070101		TERRENOS	209	4 382 340,00	4 382 337,47				4 382 340,00	4 382 337,47
070103		EDIFÍCIOS	210	13 471 280,00	10 178 959,06				13 471 280,00	10 178 959,06
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	211							
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	212	477 470,00	355 120,98				477 470,00	355 120,98
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	213	371 680,00	371 676,70				371 680,00	371 676,70
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	214	549 410,00	408 623,12				549 410,00	408 623,12
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	215	654 910,00	487 091,04				654 910,00	487 091,04
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	216	12 510,00	9 299,63				12 510,00	9 299,63
070112		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	217	79 570,00	59 174,16				79 570,00	59 174,16
		Total do subagrupamento 01		19 999 170,00	16 252 282,16				19 999 170,00	16 252 282,16
		Total do agrupamento 07		19 999 170,00	16 252 282,16				19 999 170,00	16 252 282,16
		Total das despesas de capital		19 999 170,00	16 252 282,16				19 999 170,00	16 252 282,16
		Total das Despesas orçamentais		219 835 470,00	212 940 091,80				219 835 470,00	212 940 091,80

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA (CEFPI)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	42	2 855 492,00	2 855 492,00				2 855 492,00	2 855 492,00
	Total do grupo 03		2 855 492,00	2 855 492,00				2 855 492,00	2 855 492,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		750,00	750,00				750,00	750,00
	Total do grupo 07		750,00	750,00				750,00	750,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	43	1 136,00	1 136,00				1 136,00	1 136,00
	Total do grupo 09		1 136,00	1 136,00				1 136,00	1 136,00
	Total do capítulo 06		2 857 378,00	2 857 378,00				2 857 378,00	2 857 378,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS		4 000,00	1 968,79				4 000,00	1 968,79
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	44	4 000,00	1 350,70				4 000,00	1 350,70
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	45	347 000,00	284 062,09				347 000,00	284 062,09
	Total do grupo 01		355 000,00	287 381,58				355 000,00	287 381,58
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		170 000,00	163 174,55				170 000,00	163 174,55
070299	OUTROS		190 000,00	127 838,20				190 000,00	127 838,20
	Total do grupo 02		360 000,00	291 012,75				360 000,00	291 012,75
	Total do capítulo 07		715 000,00	578 394,33				715 000,00	578 394,33
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	46	2 200,00	0,92				2 200,00	0,92
	Total do grupo 01		2 200,00	0,92				2 200,00	0,92
	Total do capítulo 08		2 200,00	0,92				2 200,00	0,92
	Total das receitas correntes		3 574 578,00	3 435 773,25				3 574 578,00	3 435 773,25
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	47	125 000,00	62 500,00				125 000,00	62 500,00
	Total do grupo 03		125 000,00	62 500,00				125 000,00	62 500,00
	Total do capítulo 10		125 000,00	62 500,00				125 000,00	62 500,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA (CEFPPI)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		125 000,00	62 500,00				125 000,00	62 500,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	48	412 528,00	412 527,36				412 528,00	412 527,36
	Total do grupo 01		412 528,00	412 527,36				412 528,00	412 527,36
	Total do capítulo 16		412 528,00	412 527,36				412 528,00	412 527,36
	Total das Receitas orçamentais		4 112 106,00	3 910 800,61				4 112 106,00	3 910 800,61

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA (CEFPI)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	218	32 800,00	32 512,44				32 800,00	32 512,44
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 575 700,00	1 570 034,27				1 575 700,00	1 570 034,27
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	219	24 780,00	18 460,87				24 780,00	18 460,87
010110	GRATIFICAÇÕES		2 800,00	2 309,40				2 800,00	2 309,40
010111	REPRESENTAÇÃO		3 800,00	3 744,24				3 800,00	3 744,24
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	220	175 050,00	174 207,46				175 050,00	174 207,46
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	221	280 900,00	272 765,85				280 900,00	272 765,85
	Total do subagrupamento 01		2 095 830,00	2 074 034,53				2 095 830,00	2 074 034,53
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	222	1 031,00	537,31				1 031,00	537,31
010204	AJUDAS DE CUSTO	223	3 956,00	2 073,47				3 956,00	2 073,47
010205	ABONO P/ FALHAS	224	1 500,00	1 458,24				1 500,00	1 458,24
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	225	7 000,00	5 765,05				7 000,00	5 765,05
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	226	1 400,00	1 199,79				1 400,00	1 199,79
	Total do subagrupamento 02		14 887,00	11 033,86				14 887,00	11 033,86
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	227	850,00	794,51				850,00	794,51
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		500,00					500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	228	333 804,00	322 841,41				333 804,00	322 841,41
	Total do subagrupamento 03		335 154,00	323 635,92				335 154,00	323 635,92
	Total do agrupamento 01		2 445 871,00	2 408 704,31				2 445 871,00	2 408 704,31
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	229	153 700,00	112 351,30				153 700,00	112 351,30
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	230	59 500,00	42 282,20				59 500,00	42 282,20
020104	LIMPEZA E HIGIENE	231	9 500,00	7 175,20				9 500,00	7 175,20
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	232	129 000,00	114 455,06				129 000,00	114 455,06
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		19 000,00	17 844,41				19 000,00	17 844,41
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	233	6 900,00	3 742,17				6 900,00	3 742,17
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	234	16 000,00	11 429,48				16 000,00	11 429,48
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	235	800,00	338,24				800,00	338,24
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	236	1 500,00	954,42				1 500,00	954,42
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	237	7 000,00	5 121,53				7 000,00	5 121,53
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	238	200,00	199,89				200,00	199,89
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	239	3 600,00	1 825,58				3 600,00	1 825,58
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	240	7 600,00	5 625,46				7 600,00	5 625,46

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA (CEFPI)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020118		DESPESAS CORRENTES								
020121		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	241	300,00	72,00				300,00	72,00
		OUTROS BENS	242	6 000,00	5 347,12				6 000,00	5 347,12
		Total do subagrupamento 01		420 600,00	328 764,06				420 600,00	328 764,06
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	243	84 500,00	76 132,14				84 500,00	76 132,14
020202		LIMPEZA E HIGIENE	244	22 000,00	21 765,68				22 000,00	21 765,68
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	245	21 500,00	21 265,90				21 500,00	21 265,90
020209		COMUNICAÇÕES	246	30 823,00	23 476,36				30 823,00	23 476,36
020210		TRANSPORTES	247	13 500,00	11 196,30				13 500,00	11 196,30
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	248	2 000,00	1 934,90				2 000,00	1 934,90
020212		SEGUROS	249	45 000,00	31 870,72				45 000,00	31 870,72
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	250	5 180,00	4 692,70				5 180,00	4 692,70
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	251	20 000,00	17 500,32				20 000,00	17 500,32
020215		FORMAÇÃO	252	2 000,00	1 286,00				2 000,00	1 286,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	253	800,00	759,53				800,00	759,53
020217		PUBLICIDADE	254	1 300,00	927,19				1 300,00	927,19
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	255	67 500,00	67 028,36				67 500,00	67 028,36
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	256	18 500,00	15 974,89				18 500,00	15 974,89
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	257	56 020,00	37 131,35				56 020,00	37 131,35
020225		OUTROS SERVIÇOS		1 440,00	316,04				1 440,00	316,04
		Total do subagrupamento 02		392 063,00	333 258,38				392 063,00	333 258,38
		Total do agrupamento 02		812 663,00	662 022,44				812 663,00	662 022,44
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600		SEGURANÇA SOCIAL								
040600		SEGURANÇA SOCIAL	258	202 602,00	202 601,09				202 602,00	202 601,09
		Total do subagrupamento 06		202 602,00	202 601,09				202 602,00	202 601,09
		Total do agrupamento 04		202 602,00	202 601,09				202 602,00	202 601,09
050000		SUBSÍDIOS								
050800		FAMÍLIAS								
050803		OUTRAS	259	211 236,00	198 101,25				211 236,00	198 101,25
		Total do subagrupamento 08		211 236,00	198 101,25				211 236,00	198 101,25
		Total do agrupamento 05		211 236,00	198 101,25				211 236,00	198 101,25
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	260	3 000,00	1 972,04				3 000,00	1 972,04
060203		OUTRAS	261							
		Total do subagrupamento 02		3 000,00	1 972,04				3 000,00	1 972,04

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

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA (CEFFPI)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		3 000,00	1 972,04				3 000,00	1 972,04
	Total das despesas correntes		3 675 372,00	3 473 401,13				3 675 372,00	3 473 401,13
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070000	INVESTIMENTOS								
070100	EDIFÍCIOS	262	95 000,00	32 490,63				95 000,00	32 490,63
070103	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	263	13 150,00	13 082,16				13 150,00	13 082,16
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	264	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	265	3 850,00	3 722,44				3 850,00	3 722,44
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	266	12 000,00	11 963,22				12 000,00	11 963,22
070110	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	267							
070111									
	Total do subagrupamento 01		125 000,00	62 258,45				125 000,00	62 258,45
	Total do agrupamento 07		125 000,00	62 258,45				125 000,00	62 258,45
	Total das despesas de capital		125 000,00	62 258,45				125 000,00	62 258,45
	Total das Despesas orçamentais		3 800 372,00	3 535 659,58				3 800 372,00	3 535 659,58

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (INOVINTER)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	49	3 725 922,00	3 625 332,00				3 725 922,00	3 625 332,00
	Total do grupo 03		3 725 922,00	3 625 332,00				3 725 922,00	3 625 332,00
	Total do capítulo 06		3 725 922,00	3 625 332,00				3 725 922,00	3 625 332,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	50							
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	51	120 000,00	37 518,49				120 000,00	37 518,49
	Total do grupo 02		120 000,00	37 518,49				120 000,00	37 518,49
	Total do capítulo 07		120 000,00	37 518,49				120 000,00	37 518,49
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		50 000,00	15 147,27				50 000,00	15 147,27
	Total do grupo 01		50 000,00	15 147,27				50 000,00	15 147,27
	Total do capítulo 08		50 000,00	15 147,27				50 000,00	15 147,27
	Total das receitas correntes		3 895 922,00	3 677 997,76				3 895 922,00	3 677 997,76
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	52	126 000,00	126 000,00				126 000,00	126 000,00
	Total do grupo 03		126 000,00	126 000,00				126 000,00	126 000,00
	Total do capítulo 10		126 000,00	126 000,00				126 000,00	126 000,00
	Total das receitas de capital		126 000,00	126 000,00				126 000,00	126 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	53	30 000,00	29 876,94				30 000,00	29 876,94
	Total do grupo 01		30 000,00	29 876,94				30 000,00	29 876,94
	Total do capítulo 15		30 000,00	29 876,94				30 000,00	29 876,94
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (NOVINTER)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	54	37 459,00	37 459,00				37 459,00	37 459,00
	Total do grupo 01		37 459,00	37 459,00				37 459,00	37 459,00
	Total do capítulo 16		37 459,00	37 459,00				37 459,00	37 459,00
	Total das Receitas orçamentais		4 089 381,00	3 871 333,70				4 089 381,00	3 871 333,70

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (INOVINTER)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	268	12 086,00	12 085,13				12 085,13	
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	269	659 475,00	659 474,10				659 474,10	
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	270	49 939,00	49 938,70				49 938,70	
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	271	32 745,00	32 744,02				32 744,02	
010111		REPRESENTAÇÃO	272	16 545,00	16 544,71				16 544,71	
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	273	40 275,00	40 274,64				40 274,64	
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	274	127 507,00	127 506,41				127 506,41	
		Total do subagrupamento 01		938 572,00	938 567,71				938 572,00	
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204		AJUDAS DE CUSTO	275	4 756,00	4 755,69				4 755,69	
010205		ABONO P/ FALHAS	276	692,00	691,44				691,44	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMÉRARIO OU ESPÉCIE	277	27 337,00	27 336,32				27 336,32	
		Total do subagrupamento 02		32 785,00	32 783,45				32 785,00	
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	278	201 216,00	185 429,57				201 216,00	
010309		SEGUROS	279	9 312,00	9 311,85				9 312,00	
		Total do subagrupamento 03		210 528,00	194 741,42				210 528,00	
		Total do agrupamento 01		1 181 885,00	1 166 092,58				1 181 885,00	
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	280	5 992,00	5 991,77				5 992,00	
020104		LIMPEZA E HIGIENE	281	4 297,00	4 296,98				4 297,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	282	92 678,00	69 677,23				92 678,00	
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	283	600,00	200,00				600,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	284	9,00	8,70				9,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	285	131,00	130,99				131,00	
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	286	692,00	691,43				692,00	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	287	29 549,00	5 048,99				29 549,00	
020121		OUTROS BENS	288	7 716,00	7 715,75				7 716,00	
		Total do subagrupamento 01		141 664,00	93 761,84				141 664,00	
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	289	50 554,00	50 553,59				50 554,00	
020202		LIMPEZA E HIGIENE	290	30 792,00	30 791,33				30 792,00	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	291	48 997,00	48 996,07				48 997,00	
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	292							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (INOVINTER)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	293	212 670,00	212 669,98				212 670,00	212 669,98
020209		COMUNICAÇÕES	294	40 537,00	40 534,41				40 537,00	40 534,41
020210		TRANSPORTES	295	8 639,00	8 638,69				8 639,00	8 638,69
020212		SEGUROS	296	38 477,00	38 476,52				38 477,00	38 476,52
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	297	54 633,00	30 386,66				54 633,00	30 386,66
020215		FORMAÇÃO	298	3 078,00	3 077,40				3 078,00	3 077,40
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	299	22 216,00	19 823,49				22 216,00	19 823,49
020217		PUBLICIDADE	300	26 815,00	26 814,10				26 815,00	26 814,10
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	301	46 667,00	46 666,95				46 667,00	46 666,95
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	302	4 928,00	4 927,24				4 928,00	4 927,24
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	303	978 905,00	930 155,15				978 905,00	930 155,15
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	304	2 279,00	2 278,44				2 279,00	2 278,44
020225		OUTROS SERVIÇOS	305	84 422,00	84 421,85				84 422,00	84 421,85
		Total do subagrupamento 02		1 654 609,00	1 579 211,87				1 654 609,00	1 579 211,87
		Total do agrupamento 02		1 796 273,00	1 672 973,71				1 796 273,00	1 672 973,71
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300		JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030305		MATERIAL DE TRANSPORTE	306	199,00	198,62				199,00	198,62
		Total do subagrupamento 03		199,00	198,62				199,00	198,62
		Total do agrupamento 03		199,00	198,62				199,00	198,62
050000		SUBSÍDIOS								
050800		FAMÍLIAS								
050803		OUTRAS	307	880 795,00	880 794,99				880 795,00	880 794,99
		Total do subagrupamento 08		880 795,00	880 794,99				880 795,00	880 794,99
		Total do agrupamento 05		880 795,00	880 794,99				880 795,00	880 794,99
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	308	2 407,00	2 406,79				2 407,00	2 406,79
060203		OUTRAS	309	1 232,00	1 231,31				1 232,00	1 231,31
		Total do subagrupamento 02		3 639,00	3 638,10				3 639,00	3 638,10
		Total do agrupamento 06		3 639,00	3 638,10				3 639,00	3 638,10
		Total das despesas correntes		3 862 791,00	3 723 698,00				3 862 791,00	3 723 698,00
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (NOVINTER)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	310	47 115,00	47 110,80		47 115,00	47 110,80	47 110,80
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	311	32 013,00	31 963,30		32 013,00	31 963,30	31 963,30
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	312	41 425,00	41 424,30		41 425,00	41 424,30	41 424,30
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	313						
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	314	1 569,00	1 568,25		1 569,00	1 568,25	1 568,25
	Total do subagrupamento 01		122 122,00	122 066,65		122 122,00	122 066,65	122 066,65
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA							
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA	315	3 878,00	3 877,61		3 878,00	3 877,61	3 877,61
	Total do subagrupamento 02		3 878,00	3 877,61		3 878,00	3 877,61	3 877,61
	Total do agrupamento 07		126 000,00	125 944,26		126 000,00	125 944,26	125 944,26
	Total das despesas de capital		126 000,00	125 944,26		126 000,00	125 944,26	125 944,26
	Total das Despesas orçamentais		3 988 791,00	3 849 642,26		3 988 791,00	3 849 642,26	3 849 642,26

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE OURIVESARIA E RELOJOARIA (CINDOR)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		1 996,00	1 996,00				1 996,00	1 996,00
	Total do grupo 01		1 996,00	1 996,00				1 996,00	1 996,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	55	1 608 805,00	1 478 348,27				1 608 805,00	1 478 348,27
	Total do grupo 03		1 608 805,00	1 478 348,27				1 608 805,00	1 478 348,27
	Total do capítulo 06		1 610 801,00	1 480 344,27				1 610 801,00	1 480 344,27
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		30 000,00	20 369,38				30 000,00	20 369,38
	Total do grupo 01		30 000,00	20 369,38				30 000,00	20 369,38
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	56	50 000,00	17 355,13				50 000,00	17 355,13
	Total do grupo 02		50 000,00	17 355,13				50 000,00	17 355,13
	Total do capítulo 07		80 000,00	37 724,51				80 000,00	37 724,51
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	57	5 000,00	317,68				5 000,00	317,68
	Total do grupo 01		5 000,00	317,68				5 000,00	317,68
	Total do capítulo 08		5 000,00	317,68				5 000,00	317,68
	Total das receitas correntes		1 695 801,00	1 518 386,46				1 695 801,00	1 518 386,46
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	58	66 795,00	66 794,61				66 795,00	66 794,61
	Total do grupo 03		66 795,00	66 794,61				66 795,00	66 794,61
	Total do capítulo 10		66 795,00	66 794,61				66 795,00	66 794,61
	Total das receitas de capital		66 795,00	66 794,61				66 795,00	66 794,61
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	59	1 448,00	1 448,00				1 448,00	1 448,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE OURIVESARIA E RELOJOARIA (CINDOR)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES				PROJETOS				TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
	Total do grupo 01		1 448,00	1 448,00						1 448,00	1 448,00
	Total do capítulo 16		1 448,00	1 448,00						1 448,00	1 448,00
	Total das Receitas orçamentais		1 764 044,00	1 586 629,07						1 764 044,00	1 586 629,07

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE OURIVESARIA E RELOJOARIA (CINDOR)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								9 702,25
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								353 899,67
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	316	11 737,00	9 702,25				11 737,00	
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		354 361,00	353 899,67				354 361,00	
010111		REPRESENTAÇÃO	317	7 550,00	7 539,80				7 550,00	7 539,80
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	318	24 806,00	24 036,66				24 806,00	24 036,66
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	319	59 141,00	58 399,84				59 141,00	58 399,84
		Total do subagrupamento 01		457 595,00	453 578,22				457 595,00	453 578,22
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	320	6 000,00	5 367,76				6 000,00	5 367,76
010204		AJUDAS DE CUSTO		2 000,00	1 323,38				2 000,00	1 323,38
010205		ABONO P/ FALHAS		1 211,00	1 210,32				1 211,00	1 210,32
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		263,00	262,20				263,00	262,20
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	321	1 500,00	1 274,68				1 500,00	1 274,68
		Total do subagrupamento 02		10 974,00	9 438,34				10 974,00	9 438,34
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	322	109 627,00	108 165,16				109 627,00	108 165,16
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	323	5 932,00	4 218,63				5 932,00	4 218,63
		Total do subagrupamento 03		115 559,00	112 383,79				115 559,00	112 383,79
		Total do agrupamento 01		584 128,00	575 400,35				584 128,00	575 400,35
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	324	45 475,00	42 840,22				45 475,00	42 840,22
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	325	3 500,00	2 602,18				3 500,00	2 602,18
020104		LIMPEZA E HIGIENE		3 280,54	3 280,54				3 280,54	3 280,54
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	326	7 600,00	7 595,25				7 600,00	7 595,25
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	327	9 750,00	7 536,86				9 750,00	7 536,86
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		500,00	45,86				500,00	45,86
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		500,00	257,29				500,00	257,29
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	328	7 550,00	5 949,78				7 550,00	5 949,78
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	329	500,00	315,08				500,00	315,08
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	131,00				500,00	131,00
020121		OUTROS BENS	330	2 000,00	1 242,75				2 000,00	1 242,75
		Total do subagrupamento 01		81 375,00	71 796,81				81 375,00	71 796,81
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	331	48 700,00	48 666,08				48 700,00	48 666,08
020202		LIMPEZA E HIGIENE	332	28 000,00	27 084,51				28 000,00	27 084,51

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE OURIVESARIA E RELOJOARIA (CINDOR)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	333	57 000,00	55 939,22				57 000,00	55 939,22
020209		COMUNICAÇÕES	334	17 000,00	10 579,96				17 000,00	10 579,96
020210		TRANSPORTES		1 500,00	625,00				1 500,00	625,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00	203,00				500,00	203,00
020212		SEGUROS	335	10 250,00	5 868,15				10 250,00	5 868,15
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	336	11 500,00	10 839,94				11 500,00	10 839,94
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	337	4 660,00	4 649,40				4 660,00	4 649,40
020215		FORMAÇÃO	338	850,00	288,00				850,00	288,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		300,00					300,00	
020217		PUBLICIDADE	339	27 000,00	26 588,73				27 000,00	26 588,73
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	340	84 025,00	84 021,30				84 025,00	84 021,30
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	341	37 400,00	34 060,87				37 400,00	34 060,87
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	342	277 955,00	242 311,37				277 955,00	242 311,37
020225		OUTROS SERVIÇOS	343	7 550,00	7 205,06				7 550,00	7 205,06
		Total do subagrupamento 02		614 190,00	558 930,59				614 190,00	558 930,59
		Total do agrupamento 02		695 565,00	630 727,40				695 565,00	630 727,40
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600		SEGURANÇA SOCIAL								
040600		SEGURANÇA SOCIAL	344	1 448,00	1 448,00				1 448,00	1 448,00
		Total do subagrupamento 06		1 448,00	1 448,00				1 448,00	1 448,00
		Total do agrupamento 04		1 448,00	1 448,00				1 448,00	1 448,00
050000		SUBSÍDIOS								
050800		FAMÍLIAS								
050803		OUTRAS	345	367 885,00	309 923,87				367 885,00	309 923,87
		Total do subagrupamento 08		367 885,00	309 923,87				367 885,00	309 923,87
		Total do agrupamento 05		367 885,00	309 923,87				367 885,00	309 923,87
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	346	1 000,00	406,87				1 000,00	406,87
		Total do subagrupamento 02		1 000,00	406,87				1 000,00	406,87
		Total do agrupamento 06		1 000,00	406,87				1 000,00	406,87
		Total das despesas correntes		1 650 026,00	1 517 906,49				1 650 026,00	1 517 906,49
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE OURIVESARIA E RELOJOARIA (CINDOR)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS DE CAPITAL								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	347	6 184,00	6 183,81				6 184,00	6 183,81
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	348	10 000,00	9 999,90				10 000,00	9 999,90
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	349	7 790,00	7 790,21				7 790,00	7 790,21
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	350	29 918,00	29 917,91				29 918,00	29 917,91
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	351	1 620,00	1 619,41				1 620,00	1 619,41
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	352	11 283,00	11 283,37				11 283,00	11 283,37
		Total do subagrupamento 01		66 795,00	66 794,61				66 795,00	66 794,61
		Total do agrupamento 07		66 795,00	66 794,61				66 795,00	66 794,61
		Total das despesas de capital		66 795,00	66 794,61				66 795,00	66 794,61
		Total das Despesas orçamentais		1 716 821,00	1 584 701,10				1 716 821,00	1 584 701,10

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA TEXTIL, VEST., CONF. E LANIFÍCIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	60	120,00	17,86				120,00	17,86
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		120,00	17,86				120,00	17,86
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05		120,00	17,86				120,00	17,86
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	61	6 542 545,00	6 236 585,57				6 542 545,00	6 236 585,57
	Total do grupo 03		6 542 545,00	6 236 585,57				6 542 545,00	6 236 585,57
	Total do capítulo 06		6 542 545,00	6 236 585,57				6 542 545,00	6 236 585,57
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		42 870,00	35 717,47				42 870,00	35 717,47
070199	OUTROS		7 473,00	1 066,00				7 473,00	1 066,00
	Total do grupo 01		50 343,00	36 783,47				50 343,00	36 783,47
070200	SERVIÇOS:								
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		3 636,00	653,20				3 636,00	653,20
070299	OUTROS	62	323 178,00	226 499,21				323 178,00	226 499,21
	Total do grupo 02		326 814,00	227 152,41				326 814,00	227 152,41
	Total do capítulo 07		377 157,00	263 935,88				377 157,00	263 935,88
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		48 038,00	15 245,11				48 038,00	15 245,11
	Total do grupo 01		48 038,00	15 245,11				48 038,00	15 245,11
	Total do capítulo 08		48 038,00	15 245,11				48 038,00	15 245,11
	Total das receitas correntes		6 967 860,00	6 515 784,42				6 967 860,00	6 515 784,42
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	63	5 000,00	3 120,00				5 000,00	3 120,00
	Total do grupo 04		5 000,00	3 120,00				5 000,00	3 120,00
	Total do capítulo 09		5 000,00	3 120,00				5 000,00	3 120,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								

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

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA TEXTIL, VEST., CONF. E LANIFÍCIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
100308	RECEITAS DE CAPITAL									
	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	64	250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00	
	Total do grupo 03		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00	
	Total do capítulo 10		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00	
	Total das receitas de capital		255 000,00	253 120,00				255 000,00	253 120,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	65								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	66	216 489,00	216 488,19				216 489,00	216 488,19	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		216 489,00	216 488,19				216 489,00	216 488,19	
	Total do grupo 01		216 489,00	216 488,19				216 489,00	216 488,19	
	Total do capítulo 16		216 489,00	216 488,19				216 489,00	216 488,19	
	Total das Receitas orçamentais		7 439 349,00	6 985 392,61				7 439 349,00	6 985 392,61	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA TEXTIL, VEST., CONF. E LANIFICIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								60 463,51
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	353	60 537,00	60 463,51				60 537,00	60 463,51
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	354	1 565 189,00	1 563 017,45				1 565 189,00	1 563 017,45
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010111		REPRESENTAÇÃO	355	15 416,00	15 224,30				15 416,00	15 224,30
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	356	102 017,00	101 954,79				102 017,00	101 954,79
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	357	268 856,00	268 760,37				268 856,00	268 760,37
		Total do subagrupamento 01		2 012 015,00	2 009 420,42				2 012 015,00	2 009 420,42
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	358	20,00	20,00				20,00	20,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	359	8 507,00	8 476,58				8 507,00	8 476,58
010205		ABONO P/ FALHAS	360	5 047,00	4 967,79				5 047,00	4 967,79
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	361							
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	362	163 000,00	161 832,04				163 000,00	161 832,04
		Total do subagrupamento 02		176 574,00	175 276,41				176 574,00	175 276,41
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	363	663,00	572,81				663,00	572,81
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	364	414 697,00	414 314,14				414 697,00	414 314,14
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	365	728,00	724,13				728,00	724,13
010309		SEGUROS	366	12 192,00	12 137,75				12 192,00	12 137,75
		Total do subagrupamento 03		428 280,00	427 748,83				428 280,00	427 748,83
		Total do agrupamento 01		2 616 869,00	2 612 445,66				2 616 869,00	2 612 445,66
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	367	122 537,00	121 040,28				122 537,00	121 040,28
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	368	42 314,00	33 892,72				42 314,00	33 892,72
020104		LIMPEZA E HIGIENE	369	19 476,00	12 208,43				19 476,00	12 208,43
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	370	38 220,00	31 047,14				38 220,00	31 047,14
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	371	19 991,00	12 465,31				19 991,00	12 465,31
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	372	1 409,00	49,30				1 409,00	49,30
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	373	1 588,00	205,22				1 588,00	205,22
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	374	857,00	99,87				857,00	99,87
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	375	5 273,00	2 979,84				5 273,00	2 979,84
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	376	860,00	860,00				860,00	860,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	377	17 167,00	14 877,00				17 167,00	14 877,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	378	25 214,00	23 718,36				25 214,00	23 718,36
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	379	2 962,00	1 288,86				2 962,00	1 288,86
020121		OUTROS BENS	380	17 793,00	13 485,55				17 793,00	13 485,55

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA TEXTIL, VEST., CONF. E LANIFÍCIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do subagrupamento 01		315 661,00	267 357,88				315 661,00	267 357,88
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	381	182 507,00	174 524,47				182 507,00	174 524,47
020202		LIMPEZA E HIGIENE	382	144 530,00	142 638,56				144 530,00	142 638,56
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	383	140 317,00	138 206,38				140 317,00	138 206,38
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	384	80 586,00	79 153,20				80 586,00	79 153,20
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	385	2 866,00	2 866,00				2 866,00	2 866,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	386	8 198,00	7 974,64				8 198,00	7 974,64
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	387	62 641,00	61 011,46				62 641,00	61 011,46
020209		COMUNICAÇÕES	388	115 351,00	88 688,35				115 351,00	88 688,35
020210		TRANSPORTES	389	16 136,00	14 452,58				16 136,00	14 452,58
020212		SEGUROS	390	17 067,00	15 982,82				17 067,00	15 982,82
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	391	37 688,00	23 926,44				37 688,00	23 926,44
020215		FORMAÇÃO	392	20 573,00	18 700,35				20 573,00	18 700,35
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	393	3 803,00	2 433,70				3 803,00	2 433,70
020217		PUBLICIDADE	394	53 548,00	48 751,75				53 548,00	48 751,75
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	395	107 415,00	106 778,37				107 415,00	106 778,37
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	396	46 823,00	44 497,75				46 823,00	44 497,75
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	397	1 515 011,00	1 462 578,10				1 515 011,00	1 462 578,10
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	398	16 539,00	11 813,57				16 539,00	11 813,57
020225		OUTROS SERVIÇOS	399	32 870,00	29 763,75				32 870,00	29 763,75
		Total do subagrupamento 02		2 604 469,00	2 471 876,24				2 604 469,00	2 471 876,24
		Total do agrupamento 02		2 920 130,00	2 739 234,12				2 920 130,00	2 739 234,12
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301		ESTADO	400	120,00	17,86				120,00	17,86
		Total do subagrupamento 03		120,00	17,86				120,00	17,86
040600		SEGURANÇA SOCIAL								
040600		SEGURANÇA SOCIAL	401	216 489,00	216 488,19				216 489,00	216 488,19
		Total do subagrupamento 06		216 489,00	216 488,19				216 489,00	216 488,19
		Total do agrupamento 04		216 609,00	216 506,05				216 609,00	216 506,05
050000		SUBSÍDIOS								
050800		FAMÍLIAS	402	1 164 004,00	1 111 950,74				1 164 004,00	1 111 950,74
050803		OUTRAS		1 164 004,00	1 111 950,74				1 164 004,00	1 111 950,74
		Total do subagrupamento 08		1 164 004,00	1 111 950,74				1 164 004,00	1 111 950,74
		Total do agrupamento 05		1 164 004,00	1 111 950,74				1 164 004,00	1 111 950,74
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA TEXTIL, VEST., CONF. E LANIFÍCIOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		12 097,00	8 052,18				12 097,00	8 052,18
060201	IMPOSTOS E TAXAS	403	41 431,00	26 875,02				41 431,00	26 875,02
060203	OUTRAS	404	53 528,00	34 927,20				53 528,00	34 927,20
	Total do subagrupamento 02		53 528,00	34 927,20				53 528,00	34 927,20
	Total do agrupamento 06		53 528,00	34 927,20				53 528,00	34 927,20
	Total das despesas correntes		6 971 140,00	6 715 063,77				6 971 140,00	6 715 063,77
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		176 450,00	170 657,15				176 450,00	170 657,15
070103	EDIFÍCIOS	405							
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	406							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	407	6 250,00	5 803,88				6 250,00	5 803,88
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	408	3 330,00	2 729,17				3 330,00	2 729,17
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	409	11 330,00	11 325,71				11 330,00	11 325,71
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	410	49 400,00	49 398,45				49 400,00	49 398,45
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	411	14 240,00	14 238,10				14 240,00	14 238,10
	Total do subagrupamento 01		261 000,00	254 152,46				261 000,00	254 152,46
	Total do agrupamento 07		261 000,00	254 152,46				261 000,00	254 152,46
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	412							
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 08								
	Total das despesas de capital		261 000,00	254 152,46				261 000,00	254 152,46
	Total das Despesas orçamentais		7 232 140,00	6 969 216,23				7 232 140,00	6 969 216,23

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA METALÚRGICA E METALOMECANICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	67	13 062 665,00	12 651 415,00				13 062 665,00	12 651 415,00
	Total do grupo 03		13 062 665,00	12 651 415,00				13 062 665,00	12 651 415,00
	Total do capítulo 06		13 062 665,00	12 651 415,00				13 062 665,00	12 651 415,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	68	1 299 000,00	938 605,47				1 299 000,00	938 605,47
	Total do grupo 02		1 299 000,00	938 605,47				1 299 000,00	938 605,47
	Total do capítulo 07		1 299 000,00	938 605,47				1 299 000,00	938 605,47
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	69	651 000,00	650 386,17				651 000,00	650 386,17
	Total do grupo 01		651 000,00	650 386,17				651 000,00	650 386,17
	Total do capítulo 08		651 000,00	650 386,17				651 000,00	650 386,17
	Total das receitas correntes		15 012 665,00	14 240 406,64				15 012 665,00	14 240 406,64
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total do capítulo 10		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total das receitas de capital		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	70	31 382,00	31 382,16				31 382,00	31 382,16
	Total do grupo 01		31 382,00	31 382,16				31 382,00	31 382,16
	Total do capítulo 16		31 382,00	31 382,16				31 382,00	31 382,16
	Total das Receitas orçamentais		15 544 047,00	14 771 788,80				15 544 047,00	14 771 788,80

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA METALÚRGICA E METALOMECANICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								13 308,96
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	413	13 444,00	13 308,96				13 444,00	13 308,96
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	414	2 267 596,00	2 267 384,62				2 267 596,00	2 267 384,62
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	415	51 375,00	51 327,96				51 375,00	51 327,96
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	416	173 289,00	173 242,78				173 289,00	173 242,78
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	417	162 452,00	162 394,20				162 452,00	162 394,20
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	418	417 236,00	417 157,80				417 236,00	417 157,80
	Total do subagrupamento 01		3 085 392,00	3 084 816,32				3 085 392,00	3 084 816,32
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	419	17 500,00	17 401,04				17 500,00	17 401,04
010204	AJUDAS DE CUSTO	420	209 000,00	208 002,42				209 000,00	208 002,42
010205	ABONO P/ FALHAS	421	6 528,00	6 523,92				6 528,00	6 523,92
010214	OUTROS ABONOS EM NUMÉRARIO OU ESPÉCIE	422	10 200,00	9 659,93				10 200,00	9 659,93
	Total do subagrupamento 02		243 228,00	241 587,31				243 228,00	241 587,31
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	423	651 616,00	651 499,15				651 616,00	651 499,15
010309	SEGUROS	424	16 749,00	16 666,91				16 749,00	16 666,91
	Total do subagrupamento 03		668 365,00	668 166,06				668 365,00	668 166,06
	Total do agrupamento 01		3 996 985,00	3 994 569,69				3 996 985,00	3 994 569,69
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	425	380 000,00	375 271,09				380 000,00	375 271,09
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	426	188 000,00	182 462,26				188 000,00	182 462,26
020104	LIMPEZA E HIGIENE	427	40 000,00	37 658,82				40 000,00	37 658,82
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	428	516 600,00	514 388,51				516 600,00	514 388,51
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	429	103 000,00	100 613,03				103 000,00	100 613,03
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	430	90 900,00	75 768,42				90 900,00	75 768,42
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	431	400,00	282,73				400,00	282,73
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	432	85 000,00	78 364,72				85 000,00	78 364,72
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	433	17 000,00	16 074,47				17 000,00	16 074,47
020121	OUTROS BENS	434	168 300,00	148 770,77				168 300,00	148 770,77
	Total do subagrupamento 01		1 589 200,00	1 529 654,82				1 589 200,00	1 529 654,82
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	435	195 500,00	191 016,38				195 500,00	191 016,38
020202	LIMPEZA E HIGIENE	436	113 000,00	111 018,97				113 000,00	111 018,97
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	437	304 000,00	300 721,61				304 000,00	300 721,61

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA METALÚRGICA E METALOMECANICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	438	803 000,00	802 160,86				803 000,00	802 160,86
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	439	136 000,00	134 394,58				136 000,00	134 394,58
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	440	101 000,00	99 354,39				101 000,00	99 354,39
020209		COMUNICAÇÕES	441	171 506,00	159 855,77				171 506,00	159 855,77
020210		TRANSPORTES	442	3 699,00	2 998,85				3 699,00	2 998,85
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	443	10 000,00	8 653,67				10 000,00	8 653,67
020212		SEGUROS	444	61 000,00	57 826,44				61 000,00	57 826,44
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	445	211 000,00	205 126,88				211 000,00	205 126,88
020215		FORMAÇÃO	446	10 000,00	9 305,76				10 000,00	9 305,76
020217		PUBLICIDADE	447	134 500,00	125 865,85				134 500,00	125 865,85
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	448	76 700,00	68 737,27				76 700,00	68 737,27
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	449	232 000,00	224 012,47				232 000,00	224 012,47
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	450	3 703 246,00	3 388 793,90				3 703 246,00	3 388 793,90
020225		OUTROS SERVIÇOS	451	401 190,00	373 517,42				401 190,00	373 517,42
		Total do subagrupamento 02		6 667 341,00	6 263 361,07				6 667 341,00	6 263 361,07
		Total do agrupamento 02		8 256 541,00	7 793 015,89				8 256 541,00	7 793 015,89
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	452	7 000,00	6 850,64				7 000,00	6 850,64
		Total do subagrupamento 01		7 000,00	6 850,64				7 000,00	6 850,64
		Total do agrupamento 04		7 000,00	6 850,64				7 000,00	6 850,64
050000		SUBSÍDIOS								
050800		FAMÍLIAS								
050803		OUTRAS	453	2 266 065,00	2 266 065,19				2 266 065,00	2 266 065,19
		Total do subagrupamento 08		2 266 065,00	2 266 065,19				2 266 065,00	2 266 065,19
		Total do agrupamento 05		2 266 065,00	2 266 065,19				2 266 065,00	2 266 065,19
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	454	1 437,00	1 436,75				1 437,00	1 436,75
060203		OUTRAS	455	73 387,00	73 387,00				73 387,00	73 387,00
		Total do subagrupamento 02		74 824,00	74 824,00				74 824,00	74 824,00
		Total do agrupamento 06		74 824,00	74 823,61				74 824,00	74 823,61
		Total das despesas correntes		14 601 415,00	14 063 325,02				14 601 415,00	14 063 325,02
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA METALÚRGICA E METALOMECANICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total do subagrupamento 01		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total do agrupamento 07		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total das despesas de capital		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total das Despesas orçamentais		15 101 415,00	14 563 325,02				15 101 415,00	14 563 325,02

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CALÇADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		500,00	2 632,34				500,00	2 632,34
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		500,00	2 632,34				500,00	2 632,34
	Total do grupo 02		500,00	2 632,34				500,00	2 632,34
	Total do capítulo 05		500,00	2 632,34				500,00	2 632,34
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		998,00					998,00	
060102	PRIVADAS		998,00					998,00	
	Total do grupo 01		998,00					998,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	71	4 132 080,00	4 132 080,00				4 132 080,00	4 132 080,00
	Total do grupo 03		4 132 080,00	4 132 080,00				4 132 080,00	4 132 080,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	72	188 926,00	117 955,60				188 926,00	117 955,60
	Total do grupo 09		188 926,00	117 955,60				188 926,00	117 955,60
	Total do capítulo 06		4 322 004,00	4 250 035,60				4 322 004,00	4 250 035,60
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		1 000,00					1 000,00	
070299	OUTROS		201 929,00	79 137,37				201 929,00	79 137,37
	Total do grupo 02		202 929,00	79 137,37				202 929,00	79 137,37
	Total do capítulo 07		202 929,00	79 137,37				202 929,00	79 137,37
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		25 000,00	22 348,86				25 000,00	22 348,86
	Total do grupo 01		25 000,00	22 348,86				25 000,00	22 348,86
	Total do capítulo 08		25 000,00	22 348,86				25 000,00	22 348,86
	Total das receitas correntes		4 550 433,00	4 354 154,17				4 550 433,00	4 354 154,17
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	73	616 500,00	616 500,00				616 500,00	616 500,00
	Total do grupo 03		616 500,00	616 500,00				616 500,00	616 500,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CALÇADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		616 500,00	616 500,00				616 500,00	616 500,00
	Total das receitas de capital		616 500,00	616 500,00				616 500,00	616 500,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	74							
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	75	242 564,00	242 564,00				242 564,00	242 564,00
	Total do grupo 01		242 564,00	242 564,00				242 564,00	242 564,00
	Total do capítulo 16		242 564,00	242 564,00				242 564,00	242 564,00
	Total das Receitas orçamentais		5 409 497,00	5 213 218,17				5 409 497,00	5 213 218,17

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CALÇADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	456	12 825,00	12 821,65				12 825,00	12 821,65
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	457	1 295 830,00	1 295 825,07				1 295 830,00	1 295 825,07
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	458	10 050,00	10 048,10				10 050,00	10 048,10
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	459	18 573,00	18 573,00				18 573,00	18 573,00
010110		GRATIFICAÇÕES	460	680,00	676,86				680,00	676,86
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	461	91 575,00	91 570,24				91 575,00	91 570,24
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	462	219 355,00	218 055,82				219 355,00	218 055,82
		Total do subagrupamento 01		1 648 888,00	1 647 570,74				1 648 888,00	1 647 570,74
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	463	22 091,00	20 980,66				22 091,00	20 980,66
010204		AJUDAS DE CUSTO	464	1 745,00	1 740,36				1 745,00	1 740,36
010205		ABONO P/ FALHAS	465	705,00	702,54				705,00	702,54
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	466	118 340,00	118 335,35				118 340,00	118 335,35
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	467	1 450,00	1 445,07				1 450,00	1 445,07
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	468	144 331,00	143 203,98				144 331,00	143 203,98
		Total do subagrupamento 02		335 445,00	335 393,16				335 445,00	335 393,16
010300		SEGURANÇA SOCIAL	469	17 455,00	17 451,50				17 455,00	17 451,50
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	470	352 900,00	352 844,66				352 900,00	352 844,66
010309		SEGUROS								
		Total do subagrupamento 03		2 146 119,00	2 143 619,38				2 146 119,00	2 143 619,38
		Total do agrupamento 01		5 750,00	5 741,07				5 750,00	5 741,07
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	471	20 965,48	20 965,48				20 970,00	20 965,48
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	472	5 010,00	5 007,66				5 010,00	5 007,66
020104		LIMPEZA E HIGIENE	473	14 366,00	14 365,92				14 366,00	14 365,92
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	474	1 305,00	1 305,00				1 305,00	1 300,64
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	475	8 880,00	8 863,35				8 880,00	8 863,35
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	476	2 820,00	2 819,35				2 820,00	2 819,35
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	477	3 965,00	3 962,45				3 965,00	3 962,45
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	478	16 840,00	16 836,90				16 840,00	16 836,90
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	479	455,00	450,09				455,00	450,09
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	480	9 310,00	9 308,74				9 310,00	9 308,74
020121		OUTROS BENS	481	89 671,00	89 621,65				89 671,00	89 621,65
		Total do subagrupamento 01		89 671,00	89 621,65				89 671,00	89 621,65

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CALÇADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		72 215,00	72 213,39				72 215,00	72 213,39
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	482	10 505,00	10 501,44				10 505,00	10 501,44
020202		LIMPEZA E HIGIENE	483	430 750,00	430 730,04				430 750,00	430 730,04
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	484	4 670,00	4 665,95				4 670,00	4 665,95
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	485	26 550,00	26 405,96				26 550,00	26 405,96
020209		COMUNICAÇÕES	486	2 700,00	2 664,95				2 700,00	2 664,95
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	487	17 100,00	17 068,83				17 100,00	17 068,83
020212		SEGUROS	488	21 244,00	20 603,75				21 244,00	20 603,75
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	489	400,00	64,00				400,00	64,00
020215		FORMAÇÃO	490	5 750,00	5 748,51				5 750,00	5 748,51
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	491	51 000,00	50 964,02				51 000,00	50 964,02
020217		PUBLICIDADE	492	14 667,00	14 333,64				14 667,00	14 333,64
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	493	575 393,00	575 332,57				575 393,00	575 332,57
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	494	12 000,00	11 266,10				12 000,00	11 266,10
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		18 890,00	18 888,76				18 890,00	18 888,76
020225		OUTROS SERVIÇOS	495	1 263 834,00	1 261 451,91				1 263 834,00	1 261 451,91
		Total do subagrupamento 02		1 353 505,00	1 351 073,56				1 353 505,00	1 351 073,56
		Total do agrupamento 02								
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	496	1 950,00	1 552,60				1 950,00	1 552,60
		Total do subagrupamento 06		1 950,00	1 552,60				1 950,00	1 552,60
		Total do agrupamento 03								
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600		SEGURANÇA SOCIAL								
040600		SEGURANÇA SOCIAL	497	99 011,00	99 011,00				99 011,00	99 011,00
		Total do subagrupamento 06		99 011,00	99 011,00				99 011,00	99 011,00
		Total do agrupamento 04								
050000		SUBSÍDIOS								
050800		FAMÍLIAS								
050803		OUTRAS	498	759 151,00	757 864,09				759 151,00	757 864,09
		Total do subagrupamento 08		759 151,00	757 864,09				759 151,00	757 864,09
		Total do agrupamento 05								
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS								
060203		OUTRAS	499	70 615,00	70 373,67				70 615,00	70 373,67

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

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CALÇADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203		DESPESAS CORRENTES								
		OUTRAS	500							
		Total do subagrupamento 02		70 615,00	70 373,67				70 615,00	70 373,67
		Total do agrupamento 06		70 615,00	70 373,67				70 615,00	70 373,67
		Total das despesas correntes		4 430 351,00	4 423 494,30				4 430 351,00	4 423 494,30
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	501	416 500,00	416 467,13				416 500,00	416 467,13
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	502	20 140,00	19 703,47				20 140,00	19 703,47
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	503	21 745,00	21 743,51				21 745,00	21 743,51
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	504	4 420,00	4 414,47				4 420,00	4 414,47
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	505	204 095,00	203 956,89				204 095,00	203 956,89
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	506							
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	507							
		Total do subagrupamento 01		666 900,00	666 285,47				666 900,00	666 285,47
		Total do agrupamento 07		666 900,00	666 285,47				666 900,00	666 285,47
080000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301		ESTADO	508	1 505,00	1 503,61				1 505,00	1 503,61
		Total do subagrupamento 03		1 505,00	1 503,61				1 505,00	1 503,61
		Total do agrupamento 08		1 505,00	1 503,61				1 505,00	1 503,61
		Total das despesas de capital		668 405,00	667 789,08				668 405,00	667 789,08
		Total das Despesas orçamentais		5 098 756,00	5 091 283,38				5 098 756,00	5 091 283,38

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CORTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	76	1 265 631,00	1 168 077,00				1 265 631,00	1 168 077,00
	Total do grupo 03		1 265 631,00	1 168 077,00				1 265 631,00	1 168 077,00
	Total do capítulo 06		1 265 631,00	1 168 077,00				1 265 631,00	1 168 077,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	77	19 360,00	18 213,13				19 360,00	18 213,13
	Total do grupo 01		19 360,00	18 213,13				19 360,00	18 213,13
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	78	12 920,00	7 542,10				12 920,00	7 542,10
	Total do grupo 02		12 920,00	7 542,10				12 920,00	7 542,10
	Total do capítulo 07		32 280,00	25 755,23				32 280,00	25 755,23
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	79	3 380,00	3 337,62				3 380,00	3 337,62
	Total do grupo 01		3 380,00	3 337,62				3 380,00	3 337,62
	Total do capítulo 08		3 380,00	3 337,62				3 380,00	3 337,62
	Total das receitas correntes		1 301 291,00	1 197 169,85				1 301 291,00	1 197 169,85
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	80	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total do grupo 03		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total do capítulo 10		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total das receitas de capital		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	81	3 447,00	3 447,00				3 447,00	3 447,00
	Total do grupo 01		3 447,00	3 447,00				3 447,00	3 447,00
	Total do capítulo 16		3 447,00	3 447,00				3 447,00	3 447,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CORTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		1 354 738,00	1 250 616,85					1 354 738,00	1 250 616,85

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA DE CORTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	509	10 014,00	7 060,11				10 014,00	7 060,11
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	510	181 190,00	181 184,14				181 190,00	181 184,14
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	511	17 235,00	11 335,68				17 235,00	11 335,68
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	512	12 650,00	29 641,91				12 650,00	29 641,91
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	513	29 655,00	29 641,91				29 655,00	29 641,91
		Total do subagrupamento 01		250 744,00	229 221,84				250 744,00	229 221,84
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	514	7 500,00	4 035,31				7 500,00	4 035,31
010204		AJUDAS DE CUSTO		300,00					300,00	
		Total do subagrupamento 02		7 800,00	4 035,31				7 800,00	4 035,31
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	515	54 047,00	54 044,17				54 047,00	54 044,17
010309		SEGUROS	516	1 900,00	1 894,16				1 900,00	1 894,16
		Total do subagrupamento 03		55 947,00	55 938,33				55 947,00	55 938,33
		Total do agrupamento 01		314 491,00	289 195,48				314 491,00	289 195,48
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	517	67 500,00	66 604,50				67 500,00	66 604,50
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	518	6 500,00	3 994,47				6 500,00	3 994,47
020104		LIMPEZA E HIGIENE	519	2 000,00	1 643,52				2 000,00	1 643,52
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	520	4 300,00	4 207,01				4 300,00	4 207,01
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	521	4 200,00	3 657,34				4 200,00	3 657,34
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 500,00	2 013,79				2 500,00	2 013,79
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	522	500,00	279,97				500,00	279,97
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	523	10 000,00	9 856,87				10 000,00	9 856,87
020121		OUTROS BENS		2 000,00	1 419,17				2 000,00	1 419,17
		Total do subagrupamento 01		99 500,00	93 676,64				99 500,00	93 676,64
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	524	32 000,00	31 998,65				32 000,00	31 998,65
020202		LIMPEZA E HIGIENE	525	26 300,00	25 924,46				26 300,00	25 924,46
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	526	23 100,00	22 560,38				23 100,00	22 560,38
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1 500,00	1 310,70				1 500,00	1 310,70
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		5 700,00	5 313,60				5 700,00	5 313,60
020209		COMUNICAÇÕES	527	8 560,00	6 623,67				8 560,00	6 623,67
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 500,00	937,96				2 500,00	937,96

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CORTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020212		SEGUROS		15 000,00	13 245,45				15 000,00	13 245,45
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	528	4 000,00	3 491,24				4 000,00	3 491,24
020215		FORMAÇÃO		2 000,00	144,00				2 000,00	144,00
020217		PUBLICIDADE	529	3 000,00	1 680,26				3 000,00	1 680,26
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	530	66 000,00	63 607,79				66 000,00	63 607,79
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	531	19 000,00	18 252,42				19 000,00	18 252,42
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		249 309,00	221 899,27				249 309,00	221 899,27
020225		OUTROS SERVIÇOS	532	750,00	5,00				750,00	5,00
		Total do subagrupamento 02		458 719,00	416 994,85				458 719,00	416 994,85
		Total do agrupamento 02		558 219,00	510 671,49				558 219,00	510 671,49
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600		SEGURANÇA SOCIAL								
040600		SEGURANÇA SOCIAL	533	3 365,00	3 365,00				3 365,00	3 365,00
		Total do subagrupamento 06		3 365,00	3 365,00				3 365,00	3 365,00
		Total do agrupamento 04		3 365,00	3 365,00				3 365,00	3 365,00
050000		SUBSÍDIOS								
050800		FAMÍLIAS								
050803		OUTRAS								
		Total do subagrupamento 08		428 081,00	342 330,00				428 081,00	342 330,00
		Total do agrupamento 05		428 081,00	342 330,00				428 081,00	342 330,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS								
060203		OUTRAS	534	500,00	337,72				500,00	337,72
		Total do subagrupamento 02		500,00	337,72				500,00	337,72
		Total do agrupamento 06		500,00	337,72				500,00	337,72
		Total das despesas correntes		1 304 656,00	1 145 899,69				1 304 656,00	1 145 899,69
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	535	7 020,00	7 017,15				7 020,00	7 017,15
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	536	12 125,00	11 873,68				12 125,00	11 873,68
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	537	9 240,00	9 234,62				9 240,00	9 234,62
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	538	3 200,00	3 198,00				3 200,00	3 198,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO		16 050,00	16 047,70				16 050,00	16 047,70
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	539							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CORTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	DESPESAS DE CAPITAL								
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	540	2 365,00	2 364,47				2 365,00	2 364,47
	Total do subagrupamento 01		50 000,00	49 735,62				50 000,00	49 735,62
	Total do agrupamento 07		50 000,00	49 735,62				50 000,00	49 735,62
	Total das despesas de capital		50 000,00	49 735,62				50 000,00	49 735,62
	Total das Despesas orçamentais		1 354 656,00	1 195 635,31				1 354 656,00	1 195 635,31

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE FUNDAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	82	1 254 416,00	1 226 754,00				1 254 416,00	1 226 754,00
	Total do grupo 03		1 254 416,00	1 226 754,00				1 254 416,00	1 226 754,00
	Total do capítulo 06		1 254 416,00	1 226 754,00				1 254 416,00	1 226 754,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	83							
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	84	121 593,00	121 592,24				121 593,00	121 592,24
070299	OUTROS	85	103 582,00	103 581,26				103 582,00	103 581,26
	Total do grupo 02		225 175,00	225 173,50				225 175,00	225 173,50
	Total do capítulo 07		225 175,00	225 173,50				225 175,00	225 173,50
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	86	316,00	316,00				316,00	316,00
	Total do grupo 01		316,00	316,00				316,00	316,00
	Total do capítulo 08		316,00	316,00				316,00	316,00
	Total das receitas correntes		1 479 907,00	1 452 243,50				1 479 907,00	1 452 243,50
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03		70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
	Total do capítulo 10		70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
	Total das receitas de capital		70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	87	44 526,00	44 526,00				44 526,00	44 526,00
	Total do grupo 01		44 526,00	44 526,00				44 526,00	44 526,00
	Total do capítulo 16		44 526,00	44 526,00				44 526,00	44 526,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	Total das Receitas orçamentais		1 594 433,00	1 566 769,50				1 594 433,00	1 566 769,50	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE FUNDAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	541	347 864,00	347 863,90				347 864,00	347 863,90
010110		GRATIFICAÇÕES	542	13 173,00	13 173,08				13 173,00	13 173,08
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	543	18 792,00	18 792,27				18 792,00	18 792,27
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	544	60 290,00	60 289,41				60 290,00	60 289,41
		Total do subagrupamento 01		440 119,00	440 118,66				440 119,00	440 118,66
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	545	4 551,00	4 550,55				4 551,00	4 550,55
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	546	8 021,00	8 020,74				8 021,00	8 020,74
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	547	69,00	69,10				69,00	69,10
010205		ABONO P/ FALHAS	548	1 048,00	1 047,24				1 048,00	1 047,24
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	549	17 736,00	17 735,55				17 736,00	17 735,55
		Total do subagrupamento 02		31 425,00	31 423,18				31 425,00	31 423,18
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	550	97 633,00	97 633,04				97 633,00	97 633,04
		Total do subagrupamento 03		97 633,00	97 633,04				97 633,00	97 633,04
		Total do agrupamento 01		569 177,00	569 174,88				569 177,00	569 174,88
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	551	6 564,00	6 563,47				6 564,00	6 563,47
020104		LIMPEZA E HIGIENE	552	3 866,00	3 866,37				3 866,00	3 866,37
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	553	1 166,00	1 166,06				1 166,00	1 166,06
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	554	11 418,00	11 417,88				11 418,00	11 417,88
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	555	8 859,00	8 858,78				8 859,00	8 858,78
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	556	360,00	359,53				360,00	359,53
020121		OUTROS BENS	557	46 413,00	46 413,39				46 413,00	46 413,39
		Total do subagrupamento 01		78 646,00	78 645,48				78 646,00	78 645,48
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202		LIMPEZA E HIGIENE	558	14 781,00	14 781,38				14 781,00	14 781,38
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	559	52 281,00	52 280,76				52 281,00	52 280,76
020209		COMUNICAÇÕES	560	9 425,00	9 424,52				9 425,00	9 424,52
020212		SEGUROS	561	27 807,00	27 807,33				27 807,00	27 807,33
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	562	17 050,00	17 050,50				17 050,00	17 050,50
020215		FORMAÇÃO	563	4 025,00	4 024,87				4 025,00	4 024,87
020217		PUBLICIDADE	564	4 508,00	4 507,89				4 508,00	4 507,89
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	565	31 458,00	31 457,25				31 458,00	31 457,25

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE FUNDAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	566	22 248,00	22 248,25				22 248,00	22 248,25
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	567	303 230,00	303 229,86				303 230,00	303 229,86
020225		OUTROS SERVIÇOS	568	20 712,00	20 712,33				20 712,00	20 712,33
		Total do subagrupamento 02		507 525,00	507 524,94				507 525,00	507 524,94
		Total do agrupamento 02		586 171,00	586 170,42				586 171,00	586 170,42
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600		SEGURANÇA SOCIAL	569	1 040,00	1 040,00				1 040,00	1 040,00
040600		SEGURANÇA SOCIAL		1 040,00	1 040,00				1 040,00	1 040,00
		Total do subagrupamento 06		1 040,00	1 040,00				1 040,00	1 040,00
		Total do agrupamento 04		1 040,00	1 040,00				1 040,00	1 040,00
050000		SUBSÍDIOS								
050800		FAMÍLIAS	570	200 731,00	200 730,54				200 731,00	200 730,54
050803		OUTRAS		200 731,00	200 730,54				200 731,00	200 730,54
		Total do subagrupamento 08		200 731,00	200 730,54				200 731,00	200 730,54
		Total do agrupamento 05		200 731,00	200 730,54				200 731,00	200 730,54
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	571	32 453,00	32 453,20				32 453,00	32 453,20
		Total do subagrupamento 02		32 453,00	32 453,20				32 453,00	32 453,20
		Total do agrupamento 06		32 453,00	32 453,20				32 453,00	32 453,20
		Total das despesas correntes		1 389 572,00	1 389 569,04				1 389 572,00	1 389 569,04
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	572	4 569,00	4 568,38				4 569,00	4 568,38
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	573	1 983,00	1 983,01				1 983,00	1 983,01
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	574	94 755,00	94 755,54				94 755,00	94 755,54
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	575	7 703,00	7 703,07				7 703,00	7 703,07
		Total do subagrupamento 01		109 010,00	109 010,00				109 010,00	109 010,00
		Total do agrupamento 07		109 010,00	109 010,00				109 010,00	109 010,00
		Total das despesas de capital		109 010,00	109 010,00				109 010,00	109 010,00
		Total das Despesas orçamentais		1 498 582,00	1 498 579,04				1 498 582,00	1 498 579,04

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA ELECTRONICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		5 000,00					5 000,00	
060102	PRIVADAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 01		5 000,00					5 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	88	3 991 585,00	2 888 200,00				3 991 585,00	2 888 200,00
	Total do grupo 03		3 991 585,00	2 888 200,00				3 991 585,00	2 888 200,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	89	21 571,00	17 192,42				21 571,00	17 192,42
	Total do grupo 09		21 571,00	17 192,42				21 571,00	17 192,42
	Total do capítulo 06		4 018 156,00	2 905 392,42				4 018 156,00	2 905 392,42
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	90	277 803,00	59 343,22				277 803,00	59 343,22
	Total do grupo 02		277 803,00	59 343,22				277 803,00	59 343,22
	Total do capítulo 07		277 803,00	59 343,22				277 803,00	59 343,22
	Total das receitas correntes		4 295 959,00	2 964 735,64				4 295 959,00	2 964 735,64
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	91	160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00
	Total do grupo 03		160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00
	Total do capítulo 10		160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00
	Total das receitas de capital		160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	92	626,00	625,67				626,00	625,67
	Total do grupo 01		626,00	625,67				626,00	625,67
	Total do capítulo 15		626,00	625,67				626,00	625,67
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	93	103 492,00	103 491,35				103 492,00	103 491,35

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA ELECTRONICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		103 492,00	103 491,35				103 492,00	103 491,35
	Total do capítulo 16		103 492,00	103 491,35				103 492,00	103 491,35
	Total das Receitas orçamentais		4 560 077,00	3 228 852,66				4 560 077,00	3 228 852,66

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA ELECTRONICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		20 055,00	17 387,37				20 055,00	17 387,37
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	576							
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	577							
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	578	812 531,00	805 932,36				812 531,00	805 932,36
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	579	23 234,00	22 598,88				23 234,00	22 598,88
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	580	48 697,00	47 912,82				48 697,00	47 912,82
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		57 359,00	55 713,77				57 359,00	55 713,77
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	581	153 662,00	150 977,83				153 662,00	150 977,83
		Total do subagrupamento 01		1 115 538,00	1 100 523,03				1 115 538,00	1 100 523,03
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204		AJUDAS DE CUSTO	582	4 000,00	273,48				4 000,00	273,48
010206		FORMAÇÃO	583							
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		43 112,00	42 873,04				43 112,00	42 873,04
		Total do subagrupamento 02		47 112,00	43 146,52				47 112,00	43 146,52
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	584	1 225,00	935,08				1 225,00	935,08
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	585	229 862,00	227 492,57				229 862,00	227 492,57
010309		SEGUROS	586	8 650,00	8 526,82				8 650,00	8 526,82
		Total do subagrupamento 03		239 737,00	236 954,47				239 737,00	236 954,47
		Total do agrupamento 01		1 402 387,00	1 380 624,02				1 402 387,00	1 380 624,02
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		96 000,00	66 714,42				96 000,00	66 714,42
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		6 000,00	3 447,63				6 000,00	3 447,63
020104		LIMPEZA E HIGIENE	587	5 000,00	2 653,89				5 000,00	2 653,89
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	588	3 000,00					3 000,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	589	6 400,00	3 486,75				6 400,00	3 486,75
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		7 200,00	1 785,16				7 200,00	1 785,16
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	95,88				1 000,00	95,88
020121		OUTROS BENS		3 000,00	618,66				3 000,00	618,66
		Total do subagrupamento 01		127 600,00	78 802,39				127 600,00	78 802,39
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		84 000,00	62 682,49				84 000,00	62 682,49
020202		LIMPEZA E HIGIENE	590	31 000,00	26 859,96				31 000,00	26 859,96
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		40 000,00	19 815,04				40 000,00	19 815,04
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	591	70 000,00	56 517,57				70 000,00	56 517,57

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA ELECTRONICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020209		COMUNICAÇÕES		119 100,00	51 313,37				119 100,00	51 313,37
020210		TRANSPORTES	592	2 600,00	1 148,95				2 600,00	1 148,95
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		960,00	219,70				960,00	219,70
020212		SEGUROS		8 600,00	6 340,75				8 600,00	6 340,75
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	593	7 100,00	3 640,31				7 100,00	3 640,31
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	594	39 370,00	35 813,59				39 370,00	35 813,59
020215		FORMAÇÃO	595	4 700,00	4 030,00				4 700,00	4 030,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	596	10 000,00	6 134,03				10 000,00	6 134,03
020217		PUBLICIDADE	597	11 500,00	11 431,63				11 500,00	11 431,63
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	598	125 600,00	123 446,64				125 600,00	123 446,64
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	599	15 000,00	12 353,11				15 000,00	12 353,11
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	600	1 555 202,00	528 481,56				1 555 202,00	528 481,56
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	601	1 600,00	1 022,90				1 600,00	1 022,90
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	602	20 117,00	14 600,58				20 117,00	14 600,58
020225		OUTROS SERVIÇOS	603	13 615,00	6 507,47				13 615,00	6 507,47
		Total do subagrupamento 02		2 160 064,00	972 359,65				2 160 064,00	972 359,65
		Total do agrupamento 02		2 287 664,00	1 051 162,04				2 287 664,00	1 051 162,04
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600		SEGURANÇA SOCIAL	604	75 170,00	75 170,00				75 170,00	75 170,00
040600		SEGURANÇA SOCIAL		75 170,00	75 170,00				75 170,00	75 170,00
		Total do subagrupamento 06		75 170,00	75 170,00				75 170,00	75 170,00
		Total do agrupamento 04		75 170,00	75 170,00				75 170,00	75 170,00
050000		SUBSÍDIOS								
050800		FAMÍLIAS								
050803		OUTRAS		486 000,00	386 293,49				486 000,00	386 293,49
		Total do subagrupamento 08		486 000,00	386 293,49				486 000,00	386 293,49
		Total do agrupamento 05		486 000,00	386 293,49				486 000,00	386 293,49
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	605	700,00	692,34				700,00	692,34
060203		OUTRAS	606	700,00	692,34				700,00	692,34
		Total do subagrupamento 02		700,00	692,34				700,00	692,34
		Total do agrupamento 06		700,00	692,34				700,00	692,34
		Total das despesas correntes		4 251 921,00	2 893 941,89				4 251 921,00	2 893 941,89
070000		DESPESAS DE CAPITAL								
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA ELECTRONICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	607	48 220,00	48 218,80				48 220,00	48 218,80
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	608	42 556,00	42 553,07				42 556,00	42 553,07
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	609	7 333,00	7 007,50				7 333,00	7 007,50
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	610	61 891,00	61 890,45				61 891,00	61 890,45
		Total do subagrupamento 01		160 000,00	159 669,82				160 000,00	159 669,82
		Total do agrupamento 07		160 000,00	159 669,82				160 000,00	159 669,82
		Total das despesas de capital		160 000,00	159 669,82				160 000,00	159 669,82
		Total das Despesas orçamentais		4 411 921,00	3 053 611,71				4 411 921,00	3 053 611,71

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA REPARAÇÃO AUTOMÓVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	94	2 682 514,00	2 571 385,99				2 682 514,00	2 571 385,99	
	Total do grupo 03		2 682 514,00	2 571 385,99				2 682 514,00	2 571 385,99	
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 992,00	2 992,00				2 992,00	2 992,00	
	Total do grupo 07		2 992,00	2 992,00				2 992,00	2 992,00	
	Total do capítulo 06		2 685 506,00	2 574 377,99				2 685 506,00	2 574 377,99	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS	95	529 022,00	529 021,96				529 022,00	529 021,96	
	Total do grupo 02		529 022,00	529 021,96				529 022,00	529 021,96	
	Total do capítulo 07		529 022,00	529 021,96				529 022,00	529 021,96	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	96	6 255,00	6 254,81				6 255,00	6 254,81	
	Total do grupo 01		6 255,00	6 254,81				6 255,00	6 254,81	
	Total do capítulo 08		6 255,00	6 254,81				6 255,00	6 254,81	
	Total das receitas correntes		3 220 783,00	3 109 654,76				3 220 783,00	3 109 654,76	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	97	182 407,00	182 406,94				182 407,00	182 406,94	
	Total do grupo 03		182 407,00	182 406,94				182 407,00	182 406,94	
	Total do capítulo 10		182 407,00	182 406,94				182 407,00	182 406,94	
	Total das receitas de capital		182 407,00	182 406,94				182 407,00	182 406,94	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	98	6 335,00	6 334,90				6 335,00	6 334,90	
	Total do grupo 01		6 335,00	6 334,90				6 335,00	6 334,90	
	Total do capítulo 15		6 335,00	6 334,90				6 335,00	6 334,90	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA REPARAÇÃO AUTOMÓVEL

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	99	171,00	170,70				171,00	170,70
	Total do grupo 01		171,00	170,70				171,00	170,70
	Total do capítulo 16		171,00	170,70				171,00	170,70
	Total das Receitas orçamentais		3 409 696,00	3 298 567,30				3 409 696,00	3 298 567,30

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA REPARAÇÃO AUTOMÓVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								15 858,66
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	611	15 858,66	15 858,66					15 858,66
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	612	803 453,00	803 453,00					801 315,95
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	613	7 129,86	7 129,86					7 129,86
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	614	34 478,00	34 478,00					34 478,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	615	62 735,00	62 735,00					61 804,60
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	616	149 312,00	149 312,00					149 312,00
		Total do subagrupamento 01		1 072 967,00	1 069 899,07					1 069 899,07
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	617	472,00	471,93					471,93
010204		AJUDAS DE CUSTO	618	61 395,00	61 367,13					61 367,13
010205		ABONO P/ FALHAS	619	1 424,00	1 423,84					1 423,84
010206		FORMAÇÃO	620	22 845,00	21 589,02					21 589,02
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	621	8 964,00	8 963,45					8 963,45
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	622	2 082,00	1 972,93					1 972,93
		Total do subagrupamento 02		97 182,00	95 788,30					95 788,30
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	623	994,00	994,00					994,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	624	222 782,00	221 948,05					221 948,05
010309		SEGUROS	625	16 358,00	16 357,12					16 357,12
		Total do subagrupamento 03		240 134,00	239 299,17					239 299,17
		Total do agrupamento 01		1 410 283,00	1 404 986,54					1 404 986,54
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	626	116 729,00	116 727,09					116 727,09
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	627	32 125,00	30 970,54					30 970,54
020104		LIMPEZA E HIGIENE	628	1 439,00	1 438,91					1 438,91
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	629	78 006,00	76 642,21					76 642,21
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	630	533,00	532,83					532,83
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	631	3 052,00	2 186,62					2 186,62
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	632	22,00	22,00					22,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	633	5 246,00	5 246,00					5 246,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	634	7 856,00	7 774,84					7 774,84
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	635	19 201,00	19 198,86					19 198,86
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	636	444,90	444,90					444,90
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	637	17 816,00	17 816,00					17 816,00
020121		OUTROS BENS	638	17 816,00	17 483,26					17 483,26

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA REPARAÇÃO AUTOMÓVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do subagrupamento 01		282 471,00	277 340,55				282 471,00	277 340,55
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	639	83 610,00	82 094,73				83 610,00	82 094,73
020202		LIMPEZA E HIGIENE	640	48 134,00	47 855,87				48 134,00	47 855,87
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	641	61 471,00	59 391,50				61 471,00	59 391,50
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	642	62 920,00	62 919,34				62 920,00	62 919,34
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	643							
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	644	1 896,00	1 895,48				1 896,00	1 895,48
020209		COMUNICAÇÕES	645	25 263,00	24 966,88				25 263,00	24 966,88
020210		TRANSPORTES	646	15 785,00	15 784,84				15 785,00	15 784,84
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	647	610,00	505,75				610,00	505,75
020212		SEGUROS	648	33 520,00	32 270,83				33 520,00	32 270,83
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	649	5 549,00	4 356,36				5 549,00	4 356,36
020215		FORMAÇÃO	650	1 635,00	1 635,00				1 635,00	1 635,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	651							
020217		PUBLICIDADE	652	39 377,00	36 793,00				39 377,00	36 793,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	653	91 157,00	91 151,87				91 157,00	91 151,87
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	654	50 316,00	50 314,68				50 316,00	50 314,68
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	655	551 637,00	551 635,06				551 637,00	551 635,06
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	656	4 785,00	4 784,55				4 785,00	4 784,55
020225		OUTROS SERVIÇOS	657	14 055,00	12 690,93				14 055,00	12 690,93
		Total do subagrupamento 02		1 091 720,00	1 081 046,67				1 091 720,00	1 081 046,67
		Total do agrupamento 02		1 374 191,00	1 358 387,22				1 374 191,00	1 358 387,22
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	658	600,00	325,02				600,00	325,02
		Total do subagrupamento 06		600,00	325,02				600,00	325,02
		Total do agrupamento 03		600,00	325,02				600,00	325,02
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600		SEGURANÇA SOCIAL								
040600		SEGURANÇA SOCIAL	659	167,00	167,00				167,00	167,00
		Total do subagrupamento 06		167,00	167,00				167,00	167,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
		Total do subagrupamento 07		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
		Total do agrupamento 04		2 667,00	2 667,00				2 667,00	2 667,00
050000		SUBSÍDIOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA REPARAÇÃO AUTOMÓVEL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
050800		FAMÍLIAS								
050803		OUTRAS	660	335 885,00	335 883,39				335 885,00	335 883,39
		Total do subagrupamento 08		335 885,00	335 883,39				335 885,00	335 883,39
		Total do agrupamento 05		335 885,00	335 883,39				335 885,00	335 883,39
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	661	13 948,00	13 907,13				13 948,00	13 907,13
		Total do subagrupamento 02		13 948,00	13 907,13				13 948,00	13 907,13
		Total do agrupamento 06		13 948,00	13 907,13				13 948,00	13 907,13
		Total das despesas correntes		3 137 574,00	3 116 156,30				3 137 574,00	3 116 156,30
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	662	29 037,00	29 036,29				29 037,00	29 036,29
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	663	24 950,00	24 950,00				24 950,00	24 950,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	664	20 737,00	20 736,57				20 737,00	20 736,57
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	665	4 084,00	4 083,56				4 084,00	4 083,56
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	666	14 040,00	14 040,00				14 040,00	14 040,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	667	89 559,00	89 558,18				89 559,00	89 558,18
		Total do subagrupamento 01		182 407,00	182 404,60				182 407,00	182 404,60
		Total do agrupamento 07		182 407,00	182 404,60				182 407,00	182 404,60
		Total das despesas de capital		182 407,00	182 404,60				182 407,00	182 404,60
		Total das Despesas orçamentais		3 319 981,00	3 298 560,90				3 319 981,00	3 298 560,90

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS INDUSTRIAS DA MADEIRA E MOBILIARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 569 348,00	1 569 348,00				1 569 348,00	1 569 348,00
	Total do grupo 03		1 569 348,00	1 569 348,00				1 569 348,00	1 569 348,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	100	21 000,00	16 900,00				21 000,00	16 900,00
	Total do grupo 09		21 000,00	16 900,00				21 000,00	16 900,00
	Total do capítulo 06		1 590 348,00	1 586 248,00				1 590 348,00	1 586 248,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		78 500,00	48 698,00				78 500,00	48 698,00
	Total do grupo 02		78 500,00	48 698,00				78 500,00	48 698,00
	Total do capítulo 07		78 500,00	48 698,00				78 500,00	48 698,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		5 000,00	1 721,00				5 000,00	1 721,00
	Total do grupo 01		5 000,00	1 721,00				5 000,00	1 721,00
	Total do capítulo 08		5 000,00	1 721,00				5 000,00	1 721,00
	Total das receitas correntes		1 673 848,00	1 636 667,00				1 673 848,00	1 636 667,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	101	500,00	75,00				500,00	75,00
	Total do grupo 04		500,00	75,00				500,00	75,00
	Total do capítulo 09		500,00	75,00				500,00	75,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	102	34 300,00	34 255,00				34 300,00	34 255,00
	Total do grupo 02		34 300,00	34 255,00				34 300,00	34 255,00
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	103	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		84 300,00	84 255,00				84 300,00	84 255,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS INDUSTRIAS DA MADEIRA E MOBILIARIO

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 de capital		84 800,00	84 330,00				84 800,00	84 330,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	104								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	105	207 129,00	207 129,00				207 129,00	207 129,00	
	Total do grupo 01		207 129,00	207 129,00				207 129,00	207 129,00	
	Total do capítulo 16		207 129,00	207 129,00				207 129,00	207 129,00	
	Total das Receitas orçamentais		1 965 777,00	1 928 126,00				1 965 777,00	1 928 126,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS INDUSTRIAS DA MADEIRA E MOBILIARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL			420 596,00				420 596,00	
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	668	425 228,00					425 228,00	
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO			12 064,00				12 064,00	
010110		GRATIFICAÇÕES	669							
010111		REPRESENTAÇÃO	670							
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	671	22 517,00	21 926,00				22 517,00	21 926,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	672	69 800,00	69 523,00				69 800,00	69 523,00
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	673	3 000,00	2 370,00				3 000,00	2 370,00
		Total do subagrupamento 01		532 707,00	526 479,00				532 707,00	526 479,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			5 999,00				5 999,00	
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	674	6 500,00	6 496,00				6 500,00	6 496,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	675	14 000,00	916,00				14 000,00	916,00
010205		ABONO P/ FALHAS	676	916,00	1,00				916,00	1,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	677	1,00	152,00				1,00	152,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		189,00					189,00	
		Total do subagrupamento 02		21 606,00	13 564,00				21 606,00	13 564,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL			111 631,00				111 631,00	
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	678	113 000,00	7 156,00				113 000,00	7 156,00
010309		SEGUROS	679	7 200,00					7 200,00	
		Total do subagrupamento 03		120 200,00	118 787,00				120 200,00	118 787,00
		Total do agrupamento 01		674 513,00	658 830,00				674 513,00	658 830,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS			5 251,00				5 251,00	
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	680	6 000,00	27 273,00				6 000,00	27 273,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	681	28 500,00	2 952,00				28 500,00	2 952,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	682	3 000,00	1 950,00				3 000,00	1 950,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 950,00	745,00				1 950,00	745,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 000,00	9 515,00				1 000,00	9 515,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	683	10 000,00	2 000,00				10 000,00	2 000,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	684	2 000,00	1 627,00				2 000,00	1 627,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	685	4 000,00	19 494,00				4 000,00	19 494,00
020121		OUTROS BENS	686	20 000,00	71 029,00				20 000,00	71 029,00
		Total do subagrupamento 01		76 450,00	76 047,00				76 450,00	76 047,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	687	120 000,00	24 614,00				120 000,00	24 614,00
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	688	26 365,00					26 365,00	
020202		LIMPEZA E HIGIENE								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS INDUSTRIAS DA MADEIRA E MOBILIARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	689	50 000,00	19 765,00				50 000,00	19 765,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	690	2 860,00	2 782,00				2 860,00	2 782,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	691	13 000,00	1 230,00				13 000,00	1 230,00
020209	COMUNICAÇÕES	692	23 500,00	18 906,00				23 500,00	18 906,00
020212	SEGUROS	693	28 858,00	27 479,00				28 858,00	27 479,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	694	50 000,00	23 665,00				50 000,00	23 665,00
020215	FORMAÇÃO	695	2 000,00	249,00				2 000,00	249,00
020217	PUBLICIDADE	696	2 000,00	1 162,00				2 000,00	1 162,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	697	37 700,00	36 878,00				37 700,00	36 878,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	698	289 971,00	177 271,00				289 971,00	177 271,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	699	99 296,00	89 490,00				99 296,00	89 490,00
	Total do subagrupamento 02		745 550,00	499 538,00				745 550,00	499 538,00
	Total do agrupamento 02		822 000,00	570 567,00				822 000,00	570 567,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	700	139 235,00	139 235,00				139 235,00	139 235,00
	Total do subagrupamento 06		139 235,00	139 235,00				139 235,00	139 235,00
	Total do agrupamento 04		139 235,00	139 235,00				139 235,00	139 235,00
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	701	198 608,00	166 018,00				198 608,00	166 018,00
	Total do subagrupamento 08		198 608,00	166 018,00				198 608,00	166 018,00
	Total do agrupamento 05		198 608,00	166 018,00				198 608,00	166 018,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	702	3 300,00	2 608,00				3 300,00	2 608,00
060203	OUTRAS	703	3 300,00	2 608,00				3 300,00	2 608,00
	Total do subagrupamento 02		3 300,00	2 608,00				3 300,00	2 608,00
	Total do agrupamento 06		3 300,00	2 608,00				3 300,00	2 608,00
	Total das despesas correntes		1 837 656,00	1 537 258,00				1 837 656,00	1 537 258,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	704	34 300,00	34 255,00				34 300,00	34 255,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	705							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS INDUSTRIAS DA MADEIRA E MOBILIARIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS DE CAPITAL								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	706	28 200,00	28 062,00				28 200,00	28 062,00
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	707	500,00	387,00				500,00	387,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	708	16 650,00	14 866,00				16 650,00	14 866,00
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	709	4 650,00	4 540,00				4 650,00	4 540,00
		Total do subagrupamento 01		84 300,00	82 110,00				84 300,00	82 110,00
		Total do agrupamento 07		84 300,00	82 110,00				84 300,00	82 110,00
		Total das despesas de capital		84 300,00	82 110,00				84 300,00	82 110,00
		Total das Despesas orçamentais		1 921 956,00	1 619 368,00				1 921 956,00	1 619 368,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ARTESANATO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	106	2 044 916,00	2 043 782,00				2 044 916,00	2 043 782,00
	Total do grupo 03		2 044 916,00	2 043 782,00				2 044 916,00	2 043 782,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do grupo 07		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do capítulo 06		2 045 416,00	2 044 282,00				2 045 416,00	2 044 282,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	107	7 000,00	6 894,11				7 000,00	6 894,11
	Total do grupo 01		7 000,00	6 894,11				7 000,00	6 894,11
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	108	120 000,00	104 855,81				120 000,00	104 855,81
	Total do grupo 02		120 000,00	104 855,81				120 000,00	104 855,81
	Total do capítulo 07		127 000,00	111 749,92				127 000,00	111 749,92
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	109	14 000,00	13 804,68				14 000,00	13 804,68
	Total do grupo 01		14 000,00	13 804,68				14 000,00	13 804,68
	Total do capítulo 08		14 000,00	13 804,68				14 000,00	13 804,68
	Total das receitas correntes		2 186 416,00	2 169 836,60				2 186 416,00	2 169 836,60
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	110	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do grupo 03		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do capítulo 10		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total das receitas de capital		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	111	511 124,00	511 122,01				511 124,00	511 122,01

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

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ARTESANATO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		511 124,00	511 122,01				511 124,00	511 122,01
	Total do capítulo 16		511 124,00	511 122,01				511 124,00	511 122,01
	Total das Receitas orçamentais		2 797 540,00	2 780 958,61				2 797 540,00	2 780 958,61

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ARTESANATO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		15 136,00	12 369,00		12 369,00		15 136,00	12 369,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		447 606,00	434 380,90		434 380,90		447 606,00	434 380,90
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	710							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	711		2 941,15		2 941,15		3 198,00	2 941,15
010110	GRATIFICAÇÕES		3 960,00	2 443,90		2 443,90		3 960,00	2 443,90
010111	REPRESENTAÇÃO		7 480,00	7 215,39		7 215,39		7 480,00	7 215,39
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	712		28 083,79		28 083,79		30 372,00	28 083,79
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	713		73 021,16		73 021,16		78 236,00	73 021,16
	Total do subagrupamento 01		585 988,00	560 455,29		560 455,29		585 988,00	560 455,29
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5 300,00	2 635,75		2 635,75		5 300,00	2 635,75
010204	AJUDAS DE CUSTO	714		6 385,32		6 385,32		6 950,00	6 385,32
010205	ABONO P/ FALHAS		720,00	720,00		720,00		720,00	720,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	715		1 639,51		1 639,51		1 650,00	1 639,51
	Total do subagrupamento 02		14 620,00	11 380,58		11 380,58		14 620,00	11 380,58
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	716		116 202,17		116 202,17		127 180,00	116 202,17
010309	SEGUROS	717		3 850,64		3 850,64		4 000,00	3 850,64
	Total do subagrupamento 03		131 180,00	120 052,81		120 052,81		131 180,00	120 052,81
	Total do agrupamento 01		731 788,00	691 888,68		691 888,68		731 788,00	691 888,68
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	718		42 169,33		42 169,33		46 390,00	42 169,33
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	719		24 467,99		24 467,99		29 450,00	24 467,99
020104	LIMPEZA E HIGIENE	720		5 826,11		5 826,11		6 760,00	5 826,11
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	721		33 137,64		33 137,64		44 197,00	33 137,64
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	722		22 257,07		22 257,07		23 996,00	22 257,07
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	723		5 317,88		5 317,88		5 690,00	5 317,88
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	724		44 050,00		44 050,00		44 050,00	30 822,67
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	725		829,09		829,09		3 900,00	829,09
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	726		20 500,00		20 500,00		20 500,00	10 281,07
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	727		4 500,00		4 500,00		4 500,00	2 163,28
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	728		561,75		561,75		700,00	561,75
020121	OUTROS BENS	729		6 293,88		6 293,88		7 000,00	6 293,88
	Total do subagrupamento 01		237 133,00	184 127,76		184 127,76		237 133,00	184 127,76
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

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

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ARTESANATO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	730	50 870,00	40 616,11				50 870,00	40 616,11
020202		LIMPEZA E HIGIENE	731	15 507,00	13 766,76				15 507,00	13 766,76
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	732	51 450,00	48 585,72				51 450,00	48 585,72
020209		COMUNICAÇÕES	733	46 500,00	43 459,37				46 500,00	43 459,37
020210		TRANSPORTES	734	1 560,00	1 557,60				1 560,00	1 557,60
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	735	13 360,00	9 326,60				13 360,00	9 326,60
020212		SEGUROS	736	17 500,00	14 445,92				17 500,00	14 445,92
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	737	6 135,00	4 983,96				6 135,00	4 983,96
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	738							
020215		FORMAÇÃO	739	750,00	654,63				750,00	654,63
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	740							
020217		PUBLICIDADE	741	8 450,00	4 709,36				8 450,00	4 709,36
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	742	7 500,00	5 839,65				7 500,00	5 839,65
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	743	27 000,00	21 199,43				27 000,00	21 199,43
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	744	46 444,00	36 117,39				46 444,00	36 117,39
020225		OUTROS SERVIÇOS	745	508 565,00	447 024,61				508 565,00	447 024,61
		Total do subagrupamento 02		801 591,00	692 287,11				801 591,00	692 287,11
		Total do agrupamento 02		1 038 724,00	876 414,87				1 038 724,00	876 414,87
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600		SEGURANÇA SOCIAL								
040600		SEGURANÇA SOCIAL	746	280 243,00	280 242,16				280 243,00	280 242,16
		Total do subagrupamento 06		280 243,00	280 242,16				280 243,00	280 242,16
		Total do agrupamento 04		280 243,00	280 242,16				280 243,00	280 242,16
050000		SUBSÍDIOS								
050800		FAMÍLIAS								
050803		OUTRAS	747	321 047,00	297 611,50				321 047,00	297 611,50
		Total do subagrupamento 08		321 047,00	297 611,50				321 047,00	297 611,50
		Total do agrupamento 05		321 047,00	297 611,50				321 047,00	297 611,50
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	748	4 688,00	4 056,75				4 688,00	4 056,75
060203		OUTRAS	749	1 472,00	412,23				1 472,00	412,23
		Total do subagrupamento 02		6 160,00	4 468,98				6 160,00	4 468,98
		Total do agrupamento 06		6 160,00	4 468,98				6 160,00	4 468,98
		Total das despesas correntes		2 377 962,00	2 150 626,19				2 377 962,00	2 150 626,19
		DESPESAS DE CAPITAL								

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

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ARTESANATO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	750	19 100,00	18 884,29				19 100,00	18 884,29
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	751	21 350,00	21 322,22				21 350,00	21 322,22
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	752	10 200,00	9 716,54				10 200,00	9 716,54
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	753	65 684,00	65 575,58				65 684,00	65 575,58
	Total do subagrupamento 01		116 334,00	115 498,63				116 334,00	115 498,63
	Total do agrupamento 07		116 334,00	115 498,63				116 334,00	115 498,63
	Total das despesas de capital		116 334,00	115 498,63				116 334,00	115 498,63
	Total das Despesas orçamentais		2 494 296,00	2 266 124,82				2 494 296,00	2 266 124,82

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A INDÚSTRIA DE CERÂMICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	112	2 450 730,00	2 377 104,00				2 450 730,00	2 377 104,00
	Total do grupo 03		2 450 730,00	2 377 104,00				2 450 730,00	2 377 104,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		14 000,00	3 955,00				14 000,00	3 955,00
	Total do grupo 08		14 000,00	3 955,00				14 000,00	3 955,00
	Total do capítulo 06		2 464 730,00	2 381 059,00				2 464 730,00	2 381 059,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		5 000,00	2 346,37				5 000,00	2 346,37
	Total do grupo 01		5 000,00	2 346,37				5 000,00	2 346,37
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	113	103 000,00	263 312,47				103 000,00	263 312,47
070299	OUTROS		3 000,00	10 158,05				3 000,00	10 158,05
	Total do grupo 02		106 000,00	273 470,52				106 000,00	273 470,52
	Total do capítulo 07		111 000,00	275 816,89				111 000,00	275 816,89
	Total das receitas correntes		2 575 730,00	2 656 875,89				2 575 730,00	2 656 875,89
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	114	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total do grupo 03		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total do capítulo 10		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total das receitas de capital		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	115	292 378,00	292 377,78				292 378,00	292 377,78
	Total do grupo 01		292 378,00	292 377,78				292 378,00	292 377,78
	Total do capítulo 16		292 378,00	292 377,78				292 378,00	292 377,78
	Total das Receitas orçamentais		2 928 108,00	3 009 253,67				2 928 108,00	3 009 253,67

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A INDÚSTRIA DE CERÂMICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	754	12 179,00	12 178,93				12 179,00	12 178,93
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	755	553 493,00	553 492,39				553 493,00	553 492,39
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	756	13 688,00	13 687,32				13 688,00	13 687,32
010110		GRATIFICAÇÕES		5 032,00	5 031,12				5 032,00	5 031,12
010111		REPRESENTAÇÃO	757	8 973,00	8 972,76				8 973,00	8 972,76
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	758	30 368,00	30 367,74				30 368,00	30 367,74
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	759	95 770,00	95 769,83				95 770,00	95 769,83
		Total do subagrupamento 01		719 503,00	719 500,09				719 503,00	719 500,09
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	760	10 718,00	10 717,18				10 718,00	10 717,18
010204		AJUDAS DE CUSTO	761	5 589,00	5 588,09				5 589,00	5 588,09
010205		ABONO P/ FALHAS		1 044,00	995,62				1 044,00	995,62
010206		FORMAÇÃO	762	2 600,00	2 475,28				2 600,00	2 475,28
010211		SUBSIDIO DE TURNO	763							
		Total do subagrupamento 02		19 951,00	19 776,17				19 951,00	19 776,17
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	764	151 796,00	151 795,61				151 796,00	151 795,61
010309		SEGUROS	765	5 046,00	5 045,40				5 046,00	5 045,40
		Total do subagrupamento 03		156 842,00	156 841,01				156 842,00	156 841,01
		Total do agrupamento 01		896 296,00	896 117,27				896 296,00	896 117,27
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	766	42 541,00	42 537,31				42 541,00	42 537,31
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	767	34 624,00	34 599,16				34 624,00	34 599,16
020104		LIMPEZA E HIGIENE	768	3 496,00	3 493,66				3 496,00	3 493,66
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	769	99 245,00	98 657,52				99 245,00	98 657,52
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	770	14 089,00	14 081,63				14 089,00	14 081,63
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	771	8 710,00	7 650,90				8 710,00	7 650,90
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	772	4 801,00	4 189,39				4 801,00	4 189,39
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	773	1 966,00	515,12				1 966,00	515,12
		Total do subagrupamento 01		209 482,00	205 724,69				209 482,00	205 724,69
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	774	63 663,00	63 655,38				63 663,00	63 655,38
020202		LIMPEZA E HIGIENE	775	37 678,00	36 827,44				37 678,00	36 827,44
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	776	102 002,00	100 707,14				102 002,00	100 707,14

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A INDÚSTRIA DE CERÂMICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020209		COMUNICAÇÕES	777	32 303,00	16 201,21				32 303,00	16 201,21
020212		SEGUROS	778	19 117,00	12 096,70				19 117,00	12 096,70
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	779	3 757,00	3 708,93				3 757,00	3 708,93
020217		PUBLICIDADE	780	3 436,00	1 801,34				3 436,00	1 801,34
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	781	79 962,00	79 451,58				79 962,00	79 451,58
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	782	638 089,00	631 168,26				638 089,00	631 168,26
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	783	7 570,00	4 463,83				7 570,00	4 463,83
		Total do subagrupamento 02		987 577,00	950 081,81				987 577,00	950 081,81
		Total do agrupamento 02		1 197 059,00	1 155 806,50				1 197 059,00	1 155 806,50
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600		SEGURANÇA SOCIAL	784	135 942,00	135 941,56				135 942,00	135 941,56
040600		SEGURANÇA SOCIAL		135 942,00	135 941,56				135 942,00	135 941,56
		Total do subagrupamento 06		135 942,00	135 941,56				135 942,00	135 941,56
		Total do agrupamento 04		135 942,00	135 941,56				135 942,00	135 941,56
050000		SUBSÍDIOS								
050800		FAMÍLIAS	785	385 145,00	385 141,15				385 145,00	385 141,15
050803		OUTRAS		385 145,00	385 141,15				385 145,00	385 141,15
		Total do subagrupamento 08		385 145,00	385 141,15				385 145,00	385 141,15
		Total do agrupamento 05		385 145,00	385 141,15				385 145,00	385 141,15
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS	786	4 798,00	2 414,49				4 798,00	2 414,49
060201		IMPOSTOS E TAXAS	787	15 006,00	14 358,85				15 006,00	14 358,85
060203		OUTRAS		19 804,00	16 773,34				19 804,00	16 773,34
		Total do subagrupamento 02		19 804,00	16 773,34				19 804,00	16 773,34
		Total do agrupamento 06		19 804,00	16 773,34				19 804,00	16 773,34
		Total das despesas correntes		2 634 246,00	2 589 779,82				2 634 246,00	2 589 779,82
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS	788	16 738,00	6 737,90				16 738,00	6 737,90
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	789	2 460,00	2 460,00				2 460,00	2 460,00
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	790	100 802,00	38 351,38				100 802,00	38 351,38
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO		120 000,00	47 549,28				120 000,00	47 549,28
		Total do subagrupamento 01		120 000,00	47 549,28				120 000,00	47 549,28
		Total do agrupamento 07		120 000,00	47 549,28				120 000,00	47 549,28

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A INDÚSTRIA DE CERÂMICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das despesas de capital		120 000,00	47 549,28				120 000,00	47 549,28	
	Total das Despesas orçamentais		2 754 246,00	2 637 329,10				2 754 246,00	2 637 329,10	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O COMERCIO E AFINS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 761 569,00	2 501 122,00				2 761 569,00	2 501 122,00
	Total do grupo 03		2 761 569,00	2 501 122,00				2 761 569,00	2 501 122,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		130 798,00	82 983,68				130 798,00	82 983,68
	Total do grupo 09		130 798,00	82 983,68				130 798,00	82 983,68
	Total do capítulo 06		2 892 367,00	2 584 105,68				2 892 367,00	2 584 105,68
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	116	111 586,00	78 248,12				111 586,00	78 248,12
070299	OUTROS		111 586,00	78 248,12				111 586,00	78 248,12
	Total do grupo 02		111 586,00	78 248,12				111 586,00	78 248,12
	Total do capítulo 07		111 586,00	78 248,12				111 586,00	78 248,12
	Total das receitas correntes		3 003 953,00	2 662 353,80				3 003 953,00	2 662 353,80
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	117	75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
	Total do grupo 03		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
	Total do capítulo 10		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
	Total das receitas de capital		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	118	414,00	414,00				414,00	414,00
	Total do grupo 01		414,00	414,00				414,00	414,00
	Total do capítulo 15		414,00	414,00				414,00	414,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	119	4 916,00	4 916,83				4 916,00	4 916,83
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	120	4 916,00	4 916,83				4 916,00	4 916,83
	Total do grupo 01		4 916,00	4 916,83				4 916,00	4 916,83
	Total do capítulo 16		4 916,00	4 916,83				4 916,00	4 916,83

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O COMERCIO E AFINS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	Total das Receitas orçamentais		3 084 283,00	2 742 684,63				3 084 283,00	2 742 684,63	

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

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O COMERCIO E AFINS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		51 681,00	49 529,57				51 681,00	49 529,57
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	791	619 673,00	601 190,82				619 673,00	601 190,82
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		62 928,00	49 910,25				62 928,00	49 910,25
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		70 132,00	60 379,20				70 132,00	60 379,20
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	792	119 161,00	114 461,67				119 161,00	114 461,67
		Total do subagrupamento 01		923 575,00	875 471,51				923 575,00	875 471,51
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		500,00					500,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO		5 000,00	1 883,40				5 000,00	1 883,40
010205		ABONO P/ FALHAS		905,00	807,94				905,00	807,94
		Total do subagrupamento 02		6 405,00	2 691,34				6 405,00	2 691,34
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		964,00	795,73				964,00	795,73
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		850,00					850,00	
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	793	189 888,00	180 024,13				189 888,00	180 024,13
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	794	5 362,00	5 354,42				5 362,00	5 354,42
010309		SEGUROS		13 914,00	13 910,99				13 914,00	13 910,99
		Total do subagrupamento 03		210 978,00	200 085,27				210 978,00	200 085,27
		Total do agrupamento 01		1 140 958,00	1 078 248,12				1 140 958,00	1 078 248,12
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	795	5 500,00	5 495,41				5 500,00	5 495,41
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3 000,00	2 068,30				3 000,00	2 068,30
020104		LIMPEZA E HIGIENE		3 310,00	3 281,79				3 310,00	3 281,79
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	796	21 250,00	18 241,50				21 250,00	18 241,50
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	9,99				500,00	9,99
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		250,00					250,00	
020121		OUTROS BENS		4 500,00	2 699,73				4 500,00	2 699,73
		Total do subagrupamento 01		38 310,00	31 796,72				38 310,00	31 796,72
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		49 000,00	48 249,20				49 000,00	48 249,20
020202		LIMPEZA E HIGIENE	797	28 946,00	28 945,36				28 946,00	28 945,36
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	798	31 892,00	26 689,14				31 892,00	26 689,14
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	799	113 857,00	111 895,20				113 857,00	111 895,20
020209		COMUNICAÇÕES	800	40 262,00	36 810,76				40 262,00	36 810,76

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O COMERCIO E AFINS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020212	SEGUROS		9 777,00	5 375,33		9 777,00		9 777,00	5 375,33	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		13 500,00	10 253,34		13 500,00		13 500,00	10 253,34	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	801	36 965,00	36 187,82		36 965,00		36 965,00	36 187,82	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	802	31 655,00	30 921,01		31 655,00		31 655,00	30 921,01	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	803	731 983,00	671 999,00		731 983,00		731 983,00	671 999,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		68 184,00	56 534,36		68 184,00		68 184,00	56 534,36	
	Total do subagrupamento 02		1 156 021,00	1 063 860,52		1 156 021,00		1 156 021,00	1 063 860,52	
	Total do agrupamento 02		1 194 331,00	1 095 657,24		1 194 331,00		1 194 331,00	1 095 657,24	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040600	SEGURANÇA SOCIAL	804	3 969,00	3 969,25		3 969,00		3 969,00	3 969,25	
040600	SEGURANÇA SOCIAL		3 969,00	3 969,25		3 969,00		3 969,00	3 969,25	
	Total do subagrupamento 06		3 969,00	3 969,25		3 969,00		3 969,00	3 969,25	
	Total do agrupamento 04		3 969,00	3 969,25		3 969,00		3 969,00	3 969,25	
050000	SUBSÍDIOS									
050800	FAMÍLIAS	805	497 019,00	465 856,93		497 019,00		497 019,00	465 856,93	
050803	OUTRAS		497 019,00	465 856,93		497 019,00		497 019,00	465 856,93	
	Total do subagrupamento 08		497 019,00	465 856,93		497 019,00		497 019,00	465 856,93	
	Total do agrupamento 05		497 019,00	465 856,93		497 019,00		497 019,00	465 856,93	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS		3 000,00	2 005,37		3 000,00		3 000,00	2 005,37	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	806	9 000,00	8 441,28		9 000,00		9 000,00	8 441,28	
060203	OUTRAS		12 000,00	10 446,65		12 000,00		12 000,00	10 446,65	
	Total do subagrupamento 02		12 000,00	10 446,65		12 000,00		12 000,00	10 446,65	
	Total do agrupamento 06		12 000,00	10 446,65		12 000,00		12 000,00	10 446,65	
	Total das despesas correntes		2 848 277,00	2 654 178,19		2 848 277,00		2 848 277,00	2 654 178,19	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	807	5 950,00	5 140,01		5 950,00		5 950,00	5 140,01	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	808	51 000,00	50 971,71		51 000,00		51 000,00	50 971,71	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	809	3 145,00	3 000,85		3 145,00		3 145,00	3 000,85	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	810	14 905,00	14 578,67		14 905,00		14 905,00	14 578,67	
	Total do subagrupamento 01		75 000,00	73 691,24		75 000,00		75 000,00	73 691,24	
	Total do agrupamento 07		75 000,00	73 691,24		75 000,00		75 000,00	73 691,24	

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

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O COMERCIO E AFINS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das despesas de capital		75 000,00	73 691,24				75 000,00	73 691,24	
	Total das Despesas orçamentais		2 923 277,00	2 727 869,43				2 923 277,00	2 727 869,43	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SETOR ALIMENTAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		2 500,00	1 648,56				2 500,00	1 648,56
060102	PRIVADAS		2 500,00	1 648,56				2 500,00	1 648,56
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	121	3 880 384,00	3 676 498,00				3 880 384,00	3 676 498,00
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060903	UE - INSTIT. - SUBSIST. DE PROT.A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	122							
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		3 882 884,00	3 678 146,56				3 882 884,00	3 678 146,56
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		160 000,00	157 916,36				160 000,00	157 916,36
070199	OUTROS	123	160 000,00	157 916,36				160 000,00	157 916,36
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	124	55 000,00	54 207,60				55 000,00	54 207,60
070299	OUTROS	125	377 360,00	338 581,97				377 360,00	338 581,97
	Total do grupo 02		432 360,00	392 789,57				432 360,00	392 789,57
	Total do capítulo 07		592 360,00	550 705,93				592 360,00	550 705,93
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	126	20 300,00	19 654,60				20 300,00	19 654,60
	Total do grupo 01		20 300,00	19 654,60				20 300,00	19 654,60
	Total do capítulo 08		20 300,00	19 654,60				20 300,00	19 654,60
	Total das receitas correntes		4 495 544,00	4 248 507,09				4 495 544,00	4 248 507,09
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	127	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do grupo 03		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do capítulo 10		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00

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

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SETOR ALIMENTAR

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 de capital		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	128	200,00	120,60				200,00	120,60
	Total do grupo 01		200,00	120,60				200,00	120,60
	Total do capítulo 15		200,00	120,60				200,00	120,60
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	129							
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	130	203 815,00	203 814,93				203 815,00	203 814,93
	Total do grupo 01		203 815,00	203 814,93				203 815,00	203 814,93
	Total do capítulo 16		203 815,00	203 814,93				203 815,00	203 814,93
	Total das Receitas orçamentais		4 799 559,00	4 552 442,62				4 799 559,00	4 552 442,62

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SETOR ALIMENTAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	811	11 510,00	11 129,10				11 510,00	11 129,10
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	812	38 437,00	38 436,84				38 437,00	38 436,84
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	813	1 373 467,00	1 372 632,89				1 373 467,00	1 372 632,89
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	814	9 826,00	9 825,20				9 826,00	9 825,20
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	815	95 819,00	95 437,10				95 819,00	95 437,10
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	816	232 395,00	232 102,37				232 395,00	232 102,37
	Total do subagrupamento 01		1 761 454,00	1 759 563,50				1 761 454,00	1 759 563,50
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	817							
010204	AJUDAS DE CUSTO	818	3 732,00	3 346,29				3 732,00	3 346,29
010205	ABONO P/ FALHAS	819	3 193,00	3 192,22				3 193,00	3 192,22
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	820	394,00	393,02				394,00	393,02
	Total do subagrupamento 02		7 319,00	6 931,53				7 319,00	6 931,53
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	821	865,00	864,19				865,00	864,19
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	822	365 694,00	365 087,67				365 694,00	365 087,67
	Total do subagrupamento 03		366 559,00	365 951,86				366 559,00	365 951,86
	Total do agrupamento 01		2 135 332,00	2 132 446,89				2 135 332,00	2 132 446,89
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	823	478 530,00	436 194,41				478 530,00	436 194,41
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	824	12 000,00	11 946,66				12 000,00	11 946,66
020104	LIMPEZA E HIGIENE	825	35 820,00	33 003,57				35 820,00	33 003,57
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	826	24 497,00	24 314,65				24 497,00	24 314,65
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	827	26 000,00	23 842,43				26 000,00	23 842,43
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	828	11 000,00	7 635,02				11 000,00	7 635,02
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	829	28 940,00	26 570,78				28 940,00	26 570,78
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	830	1 600,00	1 573,64				1 600,00	1 573,64
020121	OUTROS BENS	831	4 000,00	3 288,77				4 000,00	3 288,77
	Total do subagrupamento 01		622 387,00	568 369,93				622 387,00	568 369,93
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	832	216 500,00	205 581,76				216 500,00	205 581,76
020202	LIMPEZA E HIGIENE	833	113 500,00	107 147,87				113 500,00	107 147,87
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	834	72 220,00	68 973,35				72 220,00	68 973,35
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	835	98 747,00	98 711,84				98 747,00	98 711,84

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SETOR ALIMENTAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES	836	58 600,00	51 817,28				58 600,00	51 817,28
020210	TRANSPORTES	837	3 250,00	3 148,33				3 250,00	3 148,33
020212	SEGUROS	838	47 600,00	45 324,98				47 600,00	45 324,98
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	839	12 500,00	9 556,03				12 500,00	9 556,03
020215	FORMAÇÃO	840	4 000,00	2 192,00				4 000,00	2 192,00
020217	PUBLICIDADE	841	600,00	600,00				600,00	600,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	842	122 800,00	120 564,25				122 800,00	120 564,25
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	843	65 700,00	64 617,57				65 700,00	64 617,57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	844	493 104,00	482 369,68				493 104,00	482 369,68
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	845	7 000,00	5 234,50				7 000,00	5 234,50
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	846	700,00	599,36				700,00	599,36
020225	OUTROS SERVIÇOS	847	32 471,00	26 961,84				32 471,00	26 961,84
	Total do subagrupamento 02		1 349 292,00	1 293 400,64				1 349 292,00	1 293 400,64
	Total do agrupamento 02		1 971 679,00	1 861 770,57				1 971 679,00	1 861 770,57
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	848	152 629,00	152 629,00				152 629,00	152 629,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL		152 629,00	152 629,00				152 629,00	152 629,00
	Total do subagrupamento 06		152 629,00	152 629,00				152 629,00	152 629,00
	Total do agrupamento 04		152 629,00	152 629,00				152 629,00	152 629,00
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS	849	234 440,00	212 407,69				234 440,00	212 407,69
050803	OUTRAS		234 440,00	212 407,69				234 440,00	212 407,69
	Total do subagrupamento 08		234 440,00	212 407,69				234 440,00	212 407,69
	Total do agrupamento 05		234 440,00	212 407,69				234 440,00	212 407,69
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	850	36 639,00	36 638,51				36 639,00	36 638,51
060201	IMPOSTOS E TAXAS	851	36 639,00	36 638,51				36 639,00	36 638,51
060203	OUTRAS		36 639,00	36 638,51				36 639,00	36 638,51
	Total do subagrupamento 02		36 639,00	36 638,51				36 639,00	36 638,51
	Total do agrupamento 06		36 639,00	36 638,51				36 639,00	36 638,51
	Total das despesas correntes		4 530 719,00	4 395 892,66				4 530 719,00	4 395 892,66
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	852	21 179,00	21 178,17				21 179,00	21 178,17
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		21 179,00	21 178,17				21 179,00	21 178,17
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		21 179,00	21 178,17				21 179,00	21 178,17

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SETOR ALIMENTAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	853	38 152,00	38 150,98				38 152,00	38 150,98
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	854	799,00	786,22				799,00	786,22
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	855	84 859,00	84 857,88				84 859,00	84 857,88
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	856	1 010,00	1 009,19				1 010,00	1 009,19
	Total do subagrupamento 01		145 999,00	145 982,44				145 999,00	145 982,44
	Total do agrupamento 07		145 999,00	145 982,44				145 999,00	145 982,44
	Total das despesas de capital		145 999,00	145 982,44				145 999,00	145 982,44
	Total das Despesas orçamentais		4 676 718,00	4 541 875,10				4 676 718,00	4 541 875,10

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO SINDICAL E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		3 000,00	1 680,31				3 000,00	1 680,31
	Total do grupo 01		3 000,00	1 680,31				3 000,00	1 680,31
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	131	3 722 129,00	3 268 041,52				3 722 129,00	3 268 041,52
	Total do grupo 03		3 722 129,00	3 268 041,52				3 722 129,00	3 268 041,52
	Total do capítulo 06		3 725 129,00	3 269 721,83				3 725 129,00	3 269 721,83
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		180 681,00	53 020,00				180 681,00	53 020,00
	Total do grupo 02		180 681,00	53 020,00				180 681,00	53 020,00
	Total do capítulo 07		180 681,00	53 020,00				180 681,00	53 020,00
	Total das receitas correntes		3 905 810,00	3 322 741,83				3 905 810,00	3 322 741,83
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	132	320 814,00	320 814,00				320 814,00	320 814,00
	Total do grupo 03		320 814,00	320 814,00				320 814,00	320 814,00
	Total do capítulo 10		320 814,00	320 814,00				320 814,00	320 814,00
	Total das receitas de capital		320 814,00	320 814,00				320 814,00	320 814,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	133	219,00	218,69				219,00	218,69
	Total do grupo 01		219,00	218,69				219,00	218,69
	Total do capítulo 16		219,00	218,69				219,00	218,69
	Total das Receitas orçamentais		4 226 843,00	3 643 774,52				4 226 843,00	3 643 774,52

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO SINDICAL E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								699,70
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								524 657,61
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	857	700,00						700,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	858	537 574,00						537 574,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS								22 095,70
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	859	7 700,00						9 240,00
010110		GRATIFICAÇÕES	860	8 693,00						8 693,00
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS								32 968,91
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	861	66 338,00						62 273,15
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	862	101 352,00						99 690,81
		Total do subagrupamento 01		784 285,00						758 625,84
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								6 558,74
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	863	12 000,00						12 000,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	864	4 000,00						4 000,00
010205		ABONO P/ FALHAS								783,09
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	865	300,00						164,03
		Total do subagrupamento 02		17 084,00						10 984,01
010300		SEGURANÇA SOCIAL								141 820,26
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	866	157 672,00						157 672,00
010308		OUTRAS PENSÕES	867	1 979,00						1 978,80
010309		SEGUROS	868	11 332,00						11 331,23
		Total do subagrupamento 03		170 983,00						155 130,29
		Total do agrupamento 01		972 352,00						924 740,14
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								4 544,95
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	869	6 000,00						3 100,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	870	3 100,00						2 137,39
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	871	8 000,00						7 968,19
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	872	4 500,00						4 323,22
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	873	6 000,00						6 000,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	874	30,00						10,82
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA								687,76
020121		OUTROS BENS	875	2 000,00						2 000,00
		Total do subagrupamento 01		30 630,00						27 148,77
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								31 038,34
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	876	34 500,00						33 000,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	877	33 000,00						32 105,46

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO SINDICAL E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		25 000,00	18 770,79				25 000,00	18 770,79
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	878	37 136,00	36 516,78				37 136,00	36 516,78
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	879	23 550,00	18 757,50				23 550,00	18 757,50
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	880	15 349,00	15 347,51				15 349,00	15 347,51
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	881	3 500,00	3 165,13				3 500,00	3 165,13
020209	COMUNICAÇÕES	882	45 080,00	39 863,81				45 080,00	39 863,81
020210	TRANSPORTES	883	25 120,00	23 371,67				25 120,00	23 371,67
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	515,20				1 000,00	515,20
020212	SEGUROS		4 500,00	3 936,04				4 500,00	3 936,04
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	884	23 400,00	17 126,37				23 400,00	17 126,37
020215	FORMAÇÃO	885	1 511,00	1 511,00				1 511,00	1 511,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	886	116 385,00	99 049,81				116 385,00	99 049,81
020217	PUBLICIDADE	887	5 000,00	2 831,46				5 000,00	2 831,46
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	888	18 537,00	15 776,61				18 537,00	15 776,61
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	889	49 113,00	46 415,50				49 113,00	46 415,50
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	890	809 760,00	632 131,67				809 760,00	632 131,67
020225	OUTROS SERVIÇOS	891	716 084,00	607 336,49				716 084,00	607 336,49
	Total do subagrupamento 02		1 987 525,00	1 645 567,14				1 987 525,00	1 645 567,14
	Total do agrupamento 02		2 018 155,00	1 672 715,91				2 018 155,00	1 672 715,91
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	892							
	Total do subagrupamento 06								
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL	893	50 000,00	41 866,73				50 000,00	41 866,73
	Total do subagrupamento 09		50 000,00	41 866,73				50 000,00	41 866,73
	Total do agrupamento 04		50 000,00	41 866,73				50 000,00	41 866,73
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
	Total do subagrupamento 07		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	894	759 620,00	676 029,51				759 620,00	676 029,51
	Total do subagrupamento 08		759 620,00	676 029,51				759 620,00	676 029,51
	Total do agrupamento 05		762 120,00	678 529,51				762 120,00	678 529,51
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO SINDICAL E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								843,72
060201		IMPOSTOS E TAXAS	895	1 000,00	843,72				1 000,00	
060203		OUTRAS	896	2 000,00	1 109,76				2 000,00	1 109,76
		Total do subagrupamento 02		3 000,00	1 953,48				3 000,00	1 953,48
		Total do agrupamento 06		3 000,00	1 953,48				3 000,00	1 953,48
		Total das despesas correntes		3 805 627,00	3 319 805,77				3 805 627,00	3 319 805,77
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	897	240 311,00	240 310,02				240 311,00	240 310,02
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	898	1 247,00	1 246,52				1 247,00	1 246,52
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	899	4 769,00	4 768,41				4 769,00	4 768,41
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	900	39 012,00	39 010,62				39 012,00	39 010,62
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	901	35 475,00	35 474,48				35 475,00	35 474,48
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	902							
		Total do subagrupamento 01		320 814,00	320 810,05				320 814,00	320 810,05
		Total do agrupamento 07		320 814,00	320 810,05				320 814,00	320 810,05
		Total das despesas de capital		320 814,00	320 810,05				320 814,00	320 810,05
		Total das Despesas orçamentais		4 126 441,00	3 640 615,82				4 126 441,00	3 640 615,82

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

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		4 000,00	2 757,35				4 000,00	2 757,35
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		4 000,00	2 757,35				4 000,00	2 757,35
	Total do grupo 03		4 000,00	2 757,35				4 000,00	2 757,35
	Total do capítulo 05		4 000,00	2 757,35				4 000,00	2 757,35
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	134	4 024 668,00	3 842 530,00				4 024 668,00	3 842 530,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 024 668,00	3 842 530,00				4 024 668,00	3 842 530,00
	Total do grupo 03		4 024 668,00	3 842 530,00				4 024 668,00	3 842 530,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060903	UE - INSTIT. - SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	135	235 000,00	251 971,59				235 000,00	251 971,59
	Total do grupo 09		235 000,00	251 971,59				235 000,00	251 971,59
	Total do capítulo 06		4 259 668,00	4 094 501,59				4 259 668,00	4 094 501,59
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS	136	600,00	576,30				600,00	576,30
070108	MERCADORIAS	137	91 000,00	90 037,99				91 000,00	90 037,99
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	138	720 000,00	717 178,83				720 000,00	717 178,83
	Total do grupo 01		811 600,00	807 793,12				811 600,00	807 793,12
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	139	54 000,00	53 370,00				54 000,00	53 370,00
070206	REPARAÇÕES	140	6 000,00	3 809,47				6 000,00	3 809,47
070299	OUTROS	141	30 000,00	29 854,79				30 000,00	29 854,79
	Total do grupo 02		90 000,00	87 034,26				90 000,00	87 034,26
	Total do capítulo 07		901 600,00	894 827,38				901 600,00	894 827,38
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	142	59 280,00	56 576,14				59 280,00	56 576,14
	Total do grupo 01		59 280,00	56 576,14				59 280,00	56 576,14
	Total do capítulo 08		59 280,00	56 576,14				59 280,00	56 576,14
	Total das receitas correntes		5 224 548,00	5 048 662,46				5 224 548,00	5 048 662,46
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

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

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	143	62 500,00	62 500,00				62 500,00	62 500,00	
	Total do grupo 03		62 500,00	62 500,00				62 500,00	62 500,00	
	Total do capítulo 10		62 500,00	62 500,00				62 500,00	62 500,00	
	Total das receitas de capital		62 500,00	62 500,00				62 500,00	62 500,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	144	751 501,00	868 928,00				751 501,00	868 928,00	
	Total do grupo 01		751 501,00	868 928,00				751 501,00	868 928,00	
	Total do capítulo 16		751 501,00	868 928,00				751 501,00	868 928,00	
	Total das Receitas orçamentais		6 038 549,00	5 980 090,46				6 038 549,00	5 980 090,46	

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

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	903	52 855,00	46 328,46				52 855,00	46 328,46
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	904	1 620 344,00	1 608 660,58				1 620 344,00	1 608 660,58
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	905	3 744,00	3 432,22				3 744,00	3 432,22
010111		REPRESENTAÇÃO	906	114 224,00	109 674,96				114 224,00	109 674,96
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	907	284 465,00	281 543,78				284 465,00	281 543,78
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
		Total do subagrupamento 01		2 075 632,00	2 049 640,00				2 075 632,00	2 049 640,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	908	5 000,00	2 637,84				5 000,00	2 637,84
010204		AJUDAS DE CUSTO	909	10 343,00	9 361,71				10 343,00	9 361,71
010205		ABONO P/ FALHAS		718,00	713,81				718,00	713,81
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	910	6 554,00	6 553,80				6 554,00	6 553,80
		Total do subagrupamento 02		22 615,00	19 267,16				22 615,00	19 267,16
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	911	413 430,00	411 432,58				413 430,00	411 432,58
010309		SEGUROS		18 008,00	14 798,97				18 008,00	14 798,97
		Total do subagrupamento 03		431 438,00	426 231,55				431 438,00	426 231,55
		Total do agrupamento 01		2 529 685,00	2 495 138,71				2 529 685,00	2 495 138,71
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	912	571 546,00	508 143,97				571 546,00	508 143,97
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		85 000,00	76 216,13				85 000,00	76 216,13
020104		LIMPEZA E HIGIENE		15 000,00	12 509,30				15 000,00	12 509,30
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	913	46 500,00	38 498,57				46 500,00	38 498,57
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	914	18 200,00	14 538,20				18 200,00	14 538,20
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		9 000,00	5 292,69				9 000,00	5 292,69
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		15 000,00	11 605,62				15 000,00	11 605,62
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		1 500,00	440,97				1 500,00	440,97
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	915	1 500,00	993,16				1 500,00	993,16
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	916	24 000,00	19 101,61				24 000,00	19 101,61
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	917	94 000,00	92 064,58				94 000,00	92 064,58
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	918	4 000,00	2 576,03				4 000,00	2 576,03
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	919	8 800,00	7 707,96				8 800,00	7 707,96
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	920	2 000,00	1 766,50				2 000,00	1 766,50
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 500,00	388,43				1 500,00	388,43
020121		OUTROS BENS	921	40 000,00	34 291,86				40 000,00	34 291,86

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

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		937 546,00	826 135,58				937 546,00	826 135,58
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	922	96 000,00	77 075,66				96 000,00	77 075,66
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	923	182 000,00	152 039,24				182 000,00	152 039,24
020209	COMUNICAÇÕES		65 000,00	36 873,91				65 000,00	36 873,91
020210	TRANSPORTES		2 000,00	118,00				2 000,00	118,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	924	4 000,00	2 017,21				4 000,00	2 017,21
020212	SEGUROS		19 000,00	15 866,20				19 000,00	15 866,20
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	925	31 000,00	20 203,18				31 000,00	20 203,18
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	926	46 000,00	42 526,56				46 000,00	42 526,56
020215	FORMAÇÃO	927	18 000,00	13 785,14				18 000,00	13 785,14
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 000,00	200,00				1 000,00	200,00
020217	PUBLICIDADE		8 000,00	3 240,13				8 000,00	3 240,13
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	928	90 000,00	62 015,03				90 000,00	62 015,03
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		65 000,00	57 746,26				65 000,00	57 746,26
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		316 679,00	255 159,18				316 679,00	255 159,18
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		15 000,00	10 791,33				15 000,00	10 791,33
020225	OUTROS SERVIÇOS		25 000,00	10 947,37				25 000,00	10 947,37
	Total do subagrupamento 02		983 679,00	760 604,40				983 679,00	760 604,40
	Total do agrupamento 02		1 921 225,00	1 586 739,98				1 921 225,00	1 586 739,98
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	929	117 427,00	117 427,00				117 427,00	117 427,00
	Total do subagrupamento 06		117 427,00	117 427,00				117 427,00	117 427,00
	Total do agrupamento 04		117 427,00	117 427,00				117 427,00	117 427,00
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS		522 238,00	457 585,56				522 238,00	457 585,56
	Total do subagrupamento 08		522 238,00	457 585,56				522 238,00	457 585,56
	Total do agrupamento 05		522 238,00	457 585,56				522 238,00	457 585,56
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	930	7 000,00	4 519,11				7 000,00	4 519,11
060203	OUTRAS	931	9 699,00	5 025,38				9 699,00	5 025,38
	Total do subagrupamento 02		16 699,00	9 544,49				16 699,00	9 544,49
	Total do agrupamento 06		16 699,00	9 544,49				16 699,00	9 544,49

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

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		Total das despesas correntes		5 107 274,00	4 666 435,74				5 107 274,00	4 666 435,74
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	932							
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	933							
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	934	59 000,00	55 529,66				59 000,00	55 529,66
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	935	48 000,00	45 063,58				48 000,00	45 063,58
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	936	15 000,00	13 189,87				15 000,00	13 189,87
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	937	45 500,00	43 194,12				45 500,00	43 194,12
		Total do subagrupamento 01		167 500,00	156 977,23				167 500,00	156 977,23
		Total do agrupamento 07		167 500,00	156 977,23				167 500,00	156 977,23
		Total das despesas de capital		167 500,00	156 977,23				167 500,00	156 977,23
		Total das Despesas orçamentais		5 274 774,00	4 823 412,97				5 274 774,00	4 823 412,97

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. DA INDUST. DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO SUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 694 904,00	5 243 198,00				5 694 904,00	5 243 198,00
	Total do grupo 03		5 694 904,00	5 243 198,00				5 694 904,00	5 243 198,00
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 494,00	2 494,00				2 494,00	2 494,00
	Total do grupo 07		2 494,00	2 494,00				2 494,00	2 494,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	145	52 915,00	52 041,67				52 915,00	52 041,67
	Total do grupo 09		52 915,00	52 041,67				52 915,00	52 041,67
	Total do capítulo 06		5 750 313,00	5 297 733,67				5 750 313,00	5 297 733,67
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		2 697,00					2 697,00	
	Total do grupo 01		2 697,00					2 697,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		1 000,00	228,78				1 000,00	228,78
070299	OUTROS	146	160 394,00	131 746,15				160 394,00	131 746,15
	Total do grupo 02		161 394,00	131 974,93				161 394,00	131 974,93
	Total do capítulo 07		164 091,00	131 974,93				164 091,00	131 974,93
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	147	7 415,00	7 408,79				7 415,00	7 408,79
	Total do grupo 01		7 415,00	7 408,79				7 415,00	7 408,79
	Total do capítulo 08		7 415,00	7 408,79				7 415,00	7 408,79
	Total das receitas correntes		5 921 819,00	5 437 117,39				5 921 819,00	5 437 117,39
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	148	334 000,00	214 000,00				334 000,00	214 000,00
	Total do grupo 03		334 000,00	214 000,00				334 000,00	214 000,00
	Total do capítulo 10		334 000,00	214 000,00				334 000,00	214 000,00
	Total das receitas de capital		334 000,00	214 000,00				334 000,00	214 000,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. DA INDUST. DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO SUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	149	199 958,00	199 958,00				199 958,00	199 958,00	
	Total do grupo 01		199 958,00	199 958,00				199 958,00	199 958,00	
	Total do capítulo 16		199 958,00	199 958,00				199 958,00	199 958,00	
	Total das Receitas orçamentais		6 455 777,00	5 851 075,39				6 455 777,00	5 851 075,39	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. DA INDUST. DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO SUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								9 613,44
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								1 199 270,03
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	938	13 194,00	9 613,44					
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 229 412,00	1 199 270,03					
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	939	5 353,00	5 353,00					5 353,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	940	109 773,00	101 355,27					101 355,27
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	941	201 361,00	200 454,73					200 454,73
		Total do subagrupamento 01		1 559 093,00	1 516 046,47					1 516 046,47
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	942		11 476,88					11 476,88
010204		AJUDAS DE CUSTO	943	21 002,00	530,92					529,92
010205		ABONO P/FALHAS	944	530,00	2 623,00					2 623,00
010206		FORMAÇÃO	945	3 408,00						
		Total do subagrupamento 02		24 940,00	14 629,80					14 629,80
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		602,00	326,92					326,92
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	946	320 595,00	320 594,06					320 594,06
		Total do subagrupamento 03		321 197,00	320 920,98					320 920,98
		Total do agrupamento 01		1 905 230,00	1 851 597,25					1 851 597,25
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	947	244 391,00	230 271,96					230 271,96
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	948	34 523,00	19 947,80					19 947,80
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 071,00	59,04					59,04
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		12 142,00	2 665,62					2 665,62
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	949	4 727,00	3 948,23					3 948,23
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	950	6 028,00	4 589,25					4 589,25
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 925,00	1 108,24					1 108,24
		Total do subagrupamento 01		306 807,00	262 590,14					262 590,14
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		200 718,00	122 558,23					122 558,23
020202		LIMPEZA E HIGIENE		156 454,00	149 832,69					149 832,69
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	951	423 365,00	414 641,32					414 641,32
020209		COMUNICAÇÕES		58 548,00	32 065,22					32 065,22
020210		TRANSPORTES	952	1 080,00	369,20					369,20
020212		SEGUROS	953	100 751,00	83 855,08					83 855,08
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	954	124 439,00	49 969,24					49 969,24

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL

CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. DA INDUST. DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO SUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	955	1 729,00	1 692,76				1 729,00	1 692,76	
020217	PUBLICIDADE		196 515,00	192 958,77				196 515,00	192 958,77	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	956	49 950,00	35 468,66				49 950,00	35 468,66	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1 290 006,00	1 113 231,84				1 290 006,00	1 113 231,84	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	957	95 666,00	24 822,62				95 666,00	24 822,62	
020225	OUTROS SERVIÇOS	958	2 699 221,00	2 221 465,63				2 699 221,00	2 221 465,63	
	Total do subagrupamento 02		3 006 028,00	2 484 055,77				3 006 028,00	2 484 055,77	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040600	SEGURANÇA SOCIAL									
040600	SEGURANÇA SOCIAL	959	193 040,00	193 040,00				193 040,00	193 040,00	
	Total do subagrupamento 06		193 040,00	193 040,00				193 040,00	193 040,00	
	Total do agrupamento 04		193 040,00	193 040,00				193 040,00	193 040,00	
050000	SUBSÍDIOS									
050800	FAMÍLIAS									
050803	OUTRAS	960	849 561,00	849 556,93				849 561,00	849 556,93	
	Total do subagrupamento 08		849 561,00	849 556,93				849 561,00	849 556,93	
	Total do agrupamento 05		849 561,00	849 556,93				849 561,00	849 556,93	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	961	8 439,00	3 770,55				8 439,00	3 770,55	
060203	OUTRAS	962	9 756,00	4 064,36				9 756,00	4 064,36	
	Total do subagrupamento 02		18 195,00	7 834,91				18 195,00	7 834,91	
	Total do agrupamento 06		18 195,00	7 834,91				18 195,00	7 834,91	
	Total das despesas correntes		5 972 054,00	5 386 084,86				5 972 054,00	5 386 084,86	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	963	232 468,00	218 150,71				232 468,00	218 150,71	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	964	60 301,00	60 300,15				60 301,00	60 300,15	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	965	4 919,00	4 918,17				4 919,00	4 918,17	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	966	12 411,00	12 378,84				12 411,00	12 378,84	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	967	23 901,00	22 624,75				23 901,00	22 624,75	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	968	334 000,00	318 372,62				334 000,00	318 372,62	
	Total do subagrupamento 01		334 000,00	318 372,62				334 000,00	318 372,62	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. DA INDUST. DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO SUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		334 000,00	318 372,62				334 000,00	318 372,62
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100308	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE	969							
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 10								
	Total das despesas de capital		334 000,00	318 372,62				334 000,00	318 372,62
	Total das Despesas orçamentais		6 306 054,00	5 704 457,48				6 306 054,00	5 704 457,48

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORM. PROF. DOS TRAB. DE ESCRITORIO, COM., SERV. E NOVAS TECNOLOGIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	150	2 046 505,00	1 930 450,00				2 046 505,00	1 930 450,00
	Total do grupo 03		2 046 505,00	1 930 450,00				2 046 505,00	1 930 450,00
	Total do capítulo 06		2 046 505,00	1 930 450,00				2 046 505,00	1 930 450,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	151	164 870,00	164 868,00				164 870,00	164 868,00
	Total do grupo 02		164 870,00	164 868,00				164 870,00	164 868,00
	Total do capítulo 07		164 870,00	164 868,00				164 870,00	164 868,00
	Total das receitas correntes		2 211 375,00	2 095 318,00				2 211 375,00	2 095 318,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	152	109 821,00	109 821,00				109 821,00	109 821,00
	Total do grupo 03		109 821,00	109 821,00				109 821,00	109 821,00
	Total do capítulo 10		109 821,00	109 821,00				109 821,00	109 821,00
	Total das receitas de capital		109 821,00	109 821,00				109 821,00	109 821,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	153	101 235,00	101 235,00				101 235,00	101 235,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	154	101 235,00	101 235,00				101 235,00	101 235,00
	Total do grupo 01		101 235,00	101 235,00				101 235,00	101 235,00
	Total do capítulo 16		101 235,00	101 235,00				101 235,00	101 235,00
	Total das Receitas orçamentais		2 422 431,00	2 306 374,00				2 422 431,00	2 306 374,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORM. PROF. DOS TRAB. DE ESCRITÓRIO, COM., SERV. E NOVAS TECNOLOGIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	970	361 242,00	361 242,00				361 242,00	361 242,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO								
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA								
010110		GRATIFICAÇÕES	971	10 886,00	10 886,00				10 886,00	10 886,00
010111		REPRESENTAÇÃO								
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO								
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	972	34 679,00	34 679,00				34 679,00	34 679,00
		Total do subagrupamento 01		63 096,00	63 096,00				63 096,00	63 096,00
				510 646,00	510 646,00				510 646,00	510 646,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	973	1 135,00	642,00				1 135,00	642,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	974	2 372,00	2 369,00				2 372,00	2 369,00
010205		ABONO P/ FALHAS	975	350,00	129,00				350,00	129,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	976	727,00	725,00				727,00	725,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	977	545,00	543,00				545,00	543,00
		Total do subagrupamento 02		5 129,00	4 408,00				5 129,00	4 408,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	978	105 769,00	97 245,00				105 769,00	97 245,00
010309		SEGUROS	979	14 471,00	14 471,00				14 471,00	14 471,00
		Total do subagrupamento 03		120 349,00	111 716,00				120 349,00	111 716,00
		Total do agrupamento 01		636 124,00	619 795,00				636 124,00	619 795,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	980	2 200,00	2 063,00				2 200,00	2 063,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	981	5 300,00	4 944,00				5 300,00	4 944,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA								
020121		OUTROS BENS	982	22 650,00	18 595,00				22 650,00	18 595,00
		Total do subagrupamento 01		2 200,00	1 159,00				2 200,00	1 159,00
				6 200,00	6 199,00				6 200,00	6 199,00
				38 850,00	32 960,00				38 850,00	32 960,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES								
020202		LIMPEZA E HIGIENE	983	36 870,00	36 406,00				36 870,00	36 406,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS								
020209		COMUNICAÇÕES	984	35 066,00	35 055,00				35 066,00	35 055,00
020210		TRANSPORTES								
				18 012,00	14 793,00				18 012,00	14 793,00
				20 550,00	15 953,00				20 550,00	15 953,00
				1 100,00	746,00				1 100,00	746,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORM. PROF. DOS TRAB. DE ESCRITÓRIO, COM., SERV. E NOVAS TECNOLOGIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020212		SEGUROS		7 885,00	3 397,00				7 885,00	3 397,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	985	3 300,00	3 159,00				3 300,00	3 159,00
020215		FORMAÇÃO		4 000,00	1 732,00				4 000,00	1 732,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		3 500,00	2 402,00				3 500,00	2 402,00
020217		PUBLICIDADE	986	8 650,00	5 191,00				8 650,00	5 191,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		40 750,00	38 993,00				40 750,00	38 993,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		20 755,00	15 483,00				20 755,00	15 483,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	987	852 551,00	843 726,00				852 551,00	843 726,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	988	1 850,00	1 838,00				1 850,00	1 838,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	989	57 454,00	55 033,00				57 454,00	55 033,00
		Total do subagrupamento 02		1 112 293,00	1 073 907,00				1 112 293,00	1 073 907,00
		Total do agrupamento 02		1 151 143,00	1 106 867,00				1 151 143,00	1 106 867,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600		SEGURANÇA SOCIAL								
040600		SEGURANÇA SOCIAL	990	90 723,00	90 723,00				90 723,00	90 723,00
		Total do subagrupamento 06		90 723,00	90 723,00				90 723,00	90 723,00
		Total do agrupamento 04		90 723,00	90 723,00				90 723,00	90 723,00
050000		SUBSÍDIOS								
050800		FAMÍLIAS								
050803		OUTRAS	991	354 715,00	354 664,00				354 715,00	354 664,00
		Total do subagrupamento 08		354 715,00	354 664,00				354 715,00	354 664,00
		Total do agrupamento 05		354 715,00	354 664,00				354 715,00	354 664,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	992	2 000,00	1 316,00				2 000,00	1 316,00
		Total do subagrupamento 02		2 000,00	1 316,00				2 000,00	1 316,00
		Total do agrupamento 06		2 000,00	1 316,00				2 000,00	1 316,00
		Total das despesas correntes		2 234 705,00	2 173 365,00				2 234 705,00	2 173 365,00
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	993	25 578,00	25 578,00				25 578,00	25 578,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	994	2 314,00	2 314,00				2 314,00	2 314,00
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	995	23 656,00	23 656,00				23 656,00	23 656,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	996	68 012,00	68 012,00				68 012,00	68 012,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORM. PROF. DOS TRAB. DE ESCRITORIO, COM., SERV. E NOVAS TECNOLOGIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		119 560,00	119 560,00				119 560,00	119 560,00
	Total do agrupamento 07		119 560,00	119 560,00				119 560,00	119 560,00
	Total das despesas de capital		119 560,00	119 560,00				119 560,00	119 560,00
	Total das Despesas orçamentais		2 354 265,00	2 292 925,00				2 354 265,00	2 292 925,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. P/ SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		150,00					150,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		150,00					150,00	
	Total do grupo 02		150,00					150,00	
	Total do capítulo 05		150,00					150,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	155	5 610 133,00	4 873 310,00				5 610 133,00	4 873 310,00
	Total do grupo 03		5 610 133,00	4 873 310,00				5 610 133,00	4 873 310,00
	Total do capítulo 06		5 610 133,00	4 873 310,00				5 610 133,00	4 873 310,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		400 000,00	329 931,72				400 000,00	329 931,72
070299	OUTROS	156	411 117,00	311 095,71				411 117,00	311 095,71
	Total do grupo 02		811 117,00	641 027,43				811 117,00	641 027,43
	Total do capítulo 07		811 117,00	641 027,43				811 117,00	641 027,43
	Total das receitas correntes		6 421 400,00	5 514 337,43				6 421 400,00	5 514 337,43
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	157	175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00
	Total do grupo 03		175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00
	Total do capítulo 10		175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00
	Total das receitas de capital		175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	158	3 600,00	1 854,93				3 600,00	1 854,93
	Total do grupo 01		3 600,00	1 854,93				3 600,00	1 854,93
	Total do capítulo 15		3 600,00	1 854,93				3 600,00	1 854,93
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	159	867 917,00	867 916,15				867 917,00	867 916,15

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. P/ SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		867 917,00	867 916,15				867 917,00	867 916,15
	Total do capítulo 16		867 917,00	867 916,15				867 917,00	867 916,15
	EXTRAS ORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		750 000,00	711 530,07				750 000,00	711 530,07
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		750 000,00	711 530,07				750 000,00	711 530,07
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		50 000,00	11 151,71				50 000,00	11 151,71
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		50 000,00	11 151,71				50 000,00	11 151,71
	Total do grupo 02		800 000,00	722 681,78				800 000,00	722 681,78
	Total do capítulo 17		800 000,00	722 681,78				800 000,00	722 681,78
	Total das Receitas orçamentais		7 467 917,00	6 559 108,51				7 467 917,00	6 559 108,51

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. P/ SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								6 909,73
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								47 539,08
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS		13 000,00	6 909,73				13 000,00	6 909,73
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		48 000,00	47 539,08				48 000,00	47 539,08
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 555 400,00	1 484 550,28				1 555 400,00	1 484 550,28
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		72 000,00	63 088,32				72 000,00	63 088,32
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	997	124 100,00	100 040,33				124 100,00	100 040,33
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		280 000,00	268 064,50				280 000,00	268 064,50
		Total do subagrupamento 01		2 092 500,00	1 970 192,24				2 092 500,00	1 970 192,24
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		25 000,00	4 031,21				25 000,00	4 031,21
010204		AJUDAS DE CUSTO		17 000,00	7 438,83				17 000,00	7 438,83
010205		ABONO P/ FALHAS		1 200,00	1 035,48				1 200,00	1 035,48
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		15 000,00	4 608,02				15 000,00	4 608,02
		Total do subagrupamento 02		58 200,00	17 113,54				58 200,00	17 113,54
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		5 000,00	1 372,24				5 000,00	1 372,24
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	998	429 300,00	407 240,78				429 300,00	407 240,78
010309		SEGUROS		20 000,00	14 641,04				20 000,00	14 641,04
		Total do subagrupamento 03		454 300,00	423 254,06				454 300,00	423 254,06
		Total do agrupamento 01		2 605 000,00	2 410 559,84				2 605 000,00	2 410 559,84
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		60 000,00	53 372,27				60 000,00	53 372,27
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		95 000,00	33 803,57				95 000,00	33 803,57
020104		LIMPEZA E HIGIENE	999	20 300,00	9 601,67				20 300,00	9 601,67
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1000	555 000,00	361 927,09				555 000,00	361 927,09
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1001	40 300,00	29 850,65				40 300,00	29 850,65
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		45 000,00	19 880,39				45 000,00	19 880,39
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		15 000,00	5 948,52				15 000,00	5 948,52
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		15 000,00	10 186,94				15 000,00	10 186,94
020121		OUTROS BENS		60 000,00	20 023,40				60 000,00	20 023,40
		Total do subagrupamento 01		905 600,00	544 594,50				905 600,00	544 594,50
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		120 000,00	84 169,84				120 000,00	84 169,84
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1002	165 000,00	140 032,27				165 000,00	140 032,27
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		95 000,00	82 197,13				95 000,00	82 197,13

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. P/ SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		9 900,00	6 034,14				9 900,00	6 034,14
020209	COMUNICAÇÕES		71 000,00	40 642,58				71 000,00	40 642,58
020210	TRANSPORTES		8 000,00	3 383,34				8 000,00	3 383,34
020212	SEGUROS		34 500,00	23 060,69				34 500,00	23 060,69
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1003	62 800,00	19 976,69				62 800,00	19 976,69
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		62 000,00	38 393,34				62 000,00	38 393,34
020215	FORMAÇÃO		10 000,00	3 439,08				10 000,00	3 439,08
020217	PUBLICIDADE		25 000,00	18 223,57				25 000,00	18 223,57
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		220 000,00	199 536,16				220 000,00	199 536,16
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1004	90 000,00	59 098,01				90 000,00	59 098,01
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1005	865 000,00	710 451,38				865 000,00	710 451,38
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		5 000,00	4 629,20				5 000,00	4 629,20
020225	OUTROS SERVIÇOS		60 000,00	58 008,25				60 000,00	58 008,25
	Total do subagrupamento 02		1 903 200,00	1 491 275,67				1 903 200,00	1 491 275,67
	Total do agrupamento 02		2 808 800,00	2 035 870,17				2 808 800,00	2 035 870,17
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	1006	855 117,00	855 116,15				855 117,00	855 116,15
	Total do subagrupamento 06		855 117,00	855 116,15				855 117,00	855 116,15
	Total do agrupamento 04		855 117,00	855 116,15				855 117,00	855 116,15
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	1007	780 000,00	504 131,77				780 000,00	504 131,77
	Total do subagrupamento 08		780 000,00	504 131,77				780 000,00	504 131,77
	Total do agrupamento 05		780 000,00	504 131,77				780 000,00	504 131,77
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1008	1 500,00	810,92				1 500,00	810,92
060203	OUTRAS		77 500,00	76 376,94				77 500,00	76 376,94
	Total do subagrupamento 02		79 000,00	77 187,86				79 000,00	77 187,86
	Total do agrupamento 06		79 000,00	77 187,86				79 000,00	77 187,86
	Total das despesas correntes		7 127 917,00	5 882 865,79				7 127 917,00	5 882 865,79
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL

CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. P/ SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS DE CAPITAL								
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1009	7 800,00	7 794,22				7 800,00	7 794,22
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	1010	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1011	40 000,00	39 757,93				40 000,00	39 757,93
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	1012	200,00	184,50				200,00	184,50
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1013	17 000,00	16 987,03				17 000,00	16 987,03
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	1014	51 900,00	51 749,77				51 900,00	51 749,77
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1015	28 100,00	26 192,22				28 100,00	26 192,22
		Total do subagrupamento 01		175 000,00	172 665,67				175 000,00	172 665,67
		Total do agrupamento 07		175 000,00	172 665,67				175 000,00	172 665,67
		Total das despesas de capital		175 000,00	172 665,67				175 000,00	172 665,67
		EXTRAS ORÇAMENTAIS								
120000		OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100		OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100		OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		750 000,00	711 530,07				750 000,00	711 530,07
		Total do subagrupamento 01		750 000,00	711 530,07				750 000,00	711 530,07
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		50 000,00	11 151,71				50 000,00	11 151,71
		Total do subagrupamento 02		50 000,00	11 151,71				50 000,00	11 151,71
		Total do agrupamento 12		800 000,00	722 681,78				800 000,00	722 681,78
		Total das Despesas orçamentais		7 302 917,00	6 055 531,46				7 302 917,00	6 055 531,46

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

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS PESCAS E DO MAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		50,00	65,49				50,00	65,49
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		50,00	65,49				50,00	65,49
	Total do grupo 02		50,00	65,49				50,00	65,49
	Total do capítulo 05		50,00	65,49				50,00	65,49
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		65 517,00	65 517,00				65 517,00	65 517,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	160	5 536 370,00	5 404 032,57				5 536 370,00	5 404 032,57
	Total do grupo 03		5 601 887,00	5 469 549,57				5 601 887,00	5 469 549,57
	Total do capítulo 06		5 601 887,00	5 469 549,57				5 601 887,00	5 469 549,57
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		150,00	91,07				150,00	91,07
	Total do grupo 01		150,00	91,07				150,00	91,07
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		17 638,00	9 719,00				17 638,00	9 719,00
070299	OUTROS		171 889,00	220 177,06				171 889,00	220 177,06
	Total do grupo 02		189 527,00	229 896,06				189 527,00	229 896,06
	Total do capítulo 07		189 677,00	229 987,13				189 677,00	229 987,13
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		18 882,00	3 990,17				18 882,00	3 990,17
	Total do grupo 01		18 882,00	3 990,17				18 882,00	3 990,17
	Total do capítulo 08		18 882,00	3 990,17				18 882,00	3 990,17
	Total das receitas correntes		5 810 496,00	5 703 592,36				5 810 496,00	5 703 592,36
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	161	273 000,00	273 000,00				273 000,00	273 000,00
	Total do grupo 03		273 000,00	273 000,00				273 000,00	273 000,00
	Total do capítulo 10		273 000,00	273 000,00				273 000,00	273 000,00
	Total das receitas de capital		273 000,00	273 000,00				273 000,00	273 000,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS PESCAS E DO MAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	162							
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	163	394 505,00	394 505,00				394 505,00	394 505,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO								
	Total do grupo 01		394 505,00	394 505,00				394 505,00	394 505,00
	Total do capítulo 16		394 505,00	394 505,00				394 505,00	394 505,00
	Total das Receitas orçamentais		6 478 001,00	6 371 097,36				6 478 001,00	6 371 097,36

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS PESCAS E DO MAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
DESPESAS CORRENTES										
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1016	241 010,00	239 423,84				241 010,00	239 423,84
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1017	1 634 328,00	1 631 553,21				1 634 328,00	1 631 553,21
010110		GRATIFICAÇÕES		14 385,00	12 844,44				14 385,00	12 844,44
010111		REPRESENTAÇÃO	1018	10 708,00	10 707,95				10 708,00	10 707,95
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1019	138 978,00	137 219,58				138 978,00	137 219,58
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1020	305 425,00	301 307,01				305 425,00	301 307,01
		Total do subagrupamento 01		2 344 834,00	2 333 056,03				2 344 834,00	2 333 056,03
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1021	6 122,00	5 001,36				6 122,00	5 001,36
010204		AJUDAS DE CUSTO	1022	9 008,00	8 960,70				9 008,00	8 960,70
010205		ABONO P/ FALHAS		9 769,00	9 768,60				9 769,00	9 768,60
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1023	45 047,00	44 698,79				45 047,00	44 698,79
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		519,00	475,31				519,00	475,31
		Total do subagrupamento 02		70 465,00	68 904,76				70 465,00	68 904,76
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1024	8 534,00	5 770,85				8 534,00	5 770,85
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3 161,00	3 160,56				3 161,00	3 160,56
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1025	492 165,00	475 380,17				492 165,00	475 380,17
010308		OUTRAS PENSÕES	1026	642,00	393,12				642,00	393,12
010309		SEGUROS	1027	32 835,00	32 766,60				32 835,00	32 766,60
		Total do subagrupamento 03		537 338,00	517 471,30				537 338,00	517 471,30
		Total do agrupamento 01		2 952 637,00	2 919 432,09				2 952 637,00	2 919 432,09
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1028	25 804,00	20 180,02				25 804,00	20 180,02
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1029	10 012,00	9 278,76				10 012,00	9 278,76
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1030	36 850,00	35 441,77				36 850,00	35 441,77
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1031	4 468,00	4 051,11				4 468,00	4 051,11
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1032	2 810,00	2 789,75				2 810,00	2 789,75
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1033	108 783,00	102 392,98				108 783,00	102 392,98
020121		OUTROS BENS	1034	8 482,00	8 279,79				8 482,00	8 279,79
		Total do subagrupamento 01		197 209,00	182 414,18				197 209,00	182 414,18
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1035	75 268,00	70 635,47				75 268,00	70 635,47
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1036	152 534,00	150 651,87				152 534,00	150 651,87

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

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS PESCAS E DO MAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1037	200 087,00	193 593,73				200 087,00	193 593,73	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1038	41 705,00	41 544,14				41 705,00	41 544,14	
020209	COMUNICAÇÕES	1039	117 401,00	109 469,84				117 401,00	109 469,84	
020210	TRANSPORTES	1040	1 960,00	1 958,18				1 960,00	1 958,18	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1041	583,00	582,10				583,00	582,10	
020212	SEGUROS	1042	27 328,00	27 277,12				27 328,00	27 277,12	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1043	22 724,00	21 914,93				22 724,00	21 914,93	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1044	59 236,00	47 645,00				59 236,00	47 645,00	
020215	FORMAÇÃO	1045	11 047,00	9 986,00				11 047,00	9 986,00	
020217	PUBLICIDADE	1046	5 400,00	5 397,30				5 400,00	5 397,30	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1047	101 282,00	57 302,13				101 282,00	57 302,13	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1048	93 465,00	89 972,06				93 465,00	89 972,06	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1049	774 113,00	680 677,32				774 113,00	680 677,32	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1050	4 770,00	3 510,00				4 770,00	3 510,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	1051	118 138,00	112 259,30				118 138,00	112 259,30	
	Total do subagrupamento 02		1 807 041,00	1 624 376,49				1 807 041,00	1 624 376,49	
	Total do agrupamento 02		2 004 250,00	1 806 790,67				2 004 250,00	1 806 790,67	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
040101	PUBLICAS	1052	31 419,00	31 418,66				31 419,00	31 418,66	
	Total do subagrupamento 01		31 419,00	31 418,66				31 419,00	31 418,66	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040301	ESTADO	1053	80,00	61,33				80,00	61,33	
	Total do subagrupamento 03		80,00	61,33				80,00	61,33	
040600	SEGURANÇA SOCIAL									
040600	SEGURANÇA SOCIAL	1054	278 685,00	278 685,00				278 685,00	278 685,00	
	Total do subagrupamento 06		278 685,00	278 685,00				278 685,00	278 685,00	
	Total do agrupamento 04		310 184,00	310 164,99				310 184,00	310 164,99	
050000	SUBSÍDIOS									
050800	FAMÍLIAS									
050803	OUTRAS	1055	678 318,00	593 410,20				678 318,00	593 410,20	
	Total do subagrupamento 08		678 318,00	593 410,20				678 318,00	593 410,20	
	Total do agrupamento 05		678 318,00	593 410,20				678 318,00	593 410,20	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS									
060203	OUTRAS	1056	3 351,00	1 731,34				3 351,00	1 731,34	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS PESCAS E DO MAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203		DESPESAS CORRENTES								
		OUTRAS	1057	1 250,00	405,44				1 250,00	405,44
		Total do subagrupamento 02		4 601,00	2 136,78				4 601,00	2 136,78
		Total do agrupamento 06		4 601,00	2 136,78				4 601,00	2 136,78
		Total das despesas correntes		5 949 990,00	5 631 934,73				5 949 990,00	5 631 934,73
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1058	36 160,00	36 016,03				36 160,00	36 016,03
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	1059	9 320,00	9 258,37				9 320,00	9 258,37
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1060	10 713,00	10 668,98				10 713,00	10 668,98
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	1061	202 773,00	201 833,31				202 773,00	201 833,31
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	1062	14 034,00	14 030,84				14 034,00	14 030,84
		Total do subagrupamento 01		273 000,00	271 807,53				273 000,00	271 807,53
		Total do agrupamento 07		273 000,00	271 807,53				273 000,00	271 807,53
		Total das despesas de capital		273 000,00	271 807,53				273 000,00	271 807,53
		Total das Despesas orçamentais		6 222 990,00	5 903 742,26				6 222 990,00	5 903 742,26

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JORNALISTAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	164	100 000,00	100 000,00				100 000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		749 374,00	749 374,00				749 374,00	
	Total do grupo 03		849 374,00	849 374,00				849 374,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		27 640,00	27 640,00				27 640,00	
	Total do grupo 09		27 640,00	27 640,00				27 640,00	
	Total do capítulo 06		877 014,00	877 014,00				877 014,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		107 493,00	107 493,00				107 493,00	
	Total do grupo 02		107 493,00	107 493,00				107 493,00	
	Total do capítulo 07		107 493,00	107 493,00				107 493,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
	Total do grupo 01		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
	Total do capítulo 08		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
	Total das receitas correntes		994 507,00	994 507,00				994 507,00	
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	165	31 918,00	31 918,00				31 918,00	
	Total do grupo 03		31 918,00	31 918,00				31 918,00	
	Total do capítulo 10		31 918,00	31 918,00				31 918,00	
	Total das receitas de capital		31 918,00	31 918,00				31 918,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	166	144 246,00	144 246,00				144 246,00	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	167	144 246,00	144 246,00				144 246,00	
	Total do grupo 01		144 246,00	144 246,00				144 246,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JORNALISTAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS				ATIVIDADES				PROJETOS				TOTAL			
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		144 246,00	144 246,00								144 246,00	144 246,00		144 246,00	
	Total das Receitas orçamentais		1 170 671,00	1 166 697,00								1 170 671,00	1 166 697,00		1 170 671,00	1 166 697,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JORNALISTAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1063	228 369,00	227 012,00				228 369,00	227 012,00
010110		GRATIFICAÇÕES	1064	17 216,00	6 478,00				17 216,00	6 478,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1065	23 265,00	23 004,00				23 265,00	23 004,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1066	38 036,00	37 855,00				38 036,00	37 855,00
		Total do subagrupamento 01		306 886,00	294 349,00				306 886,00	294 349,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	1067	4 000,00	477,00				4 000,00	477,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	1068	2 500,00					2 500,00	
010205		ABONO P/ FALHAS	1069	1 262,00	1 129,00				1 262,00	1 129,00
010206		FORMAÇÃO	1070	2 000,00					2 000,00	
		Total do subagrupamento 02		9 762,00	1 606,00				9 762,00	1 606,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1071	59 568,00	59 568,00				59 568,00	59 568,00
		Total do subagrupamento 03		59 568,00	59 568,00				59 568,00	59 568,00
		Total do agrupamento 01		376 216,00	355 523,00				376 216,00	355 523,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1072	1 500,00	530,00				1 500,00	530,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1073	7 500,00	5 643,00				7 500,00	5 643,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1074	3 800,00	3 784,00				3 800,00	3 784,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1075	300,00					300,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1076	1 000,00					1 000,00	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1077	7 975,00	7 961,00				7 975,00	7 961,00
020121		OUTROS BENS	1078	26 727,00	23 807,00				26 727,00	23 807,00
		Total do subagrupamento 01		48 802,00	41 125,00				48 802,00	41 125,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1079	10 300,00	9 303,00				10 300,00	9 303,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1080	18 500,00	16 974,00				18 500,00	16 974,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1081	14 000,00	13 262,00				14 000,00	13 262,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1082	700,00					700,00	
020209		COMUNICAÇÕES	1083	21 500,00	18 937,00				21 500,00	18 937,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1084	1 500,00					1 500,00	
020212		SEGUROS	1085	9 050,00	8 953,00				9 050,00	8 953,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1086	11 667,00	10 606,00				11 667,00	10 606,00
020217		PUBLICIDADE	1087	320,00					320,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JORNALISTAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1088	56 000,00	55 742,00				56 000,00	55 742,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1089	19 528,00	18 210,00				19 528,00	18 210,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1090	253 340,00	230 420,00				253 340,00	230 420,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1091	38 402,00	36 335,00				38 402,00	36 335,00
	Total do subagrupamento 02		454 807,00	418 742,00				454 807,00	418 742,00
	Total do agrupamento 02		503 609,00	459 867,00				503 609,00	459 867,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	1092							
	Total do subagrupamento 03								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	1093	120 914,00	120 914,00				120 914,00	120 914,00
	Total do subagrupamento 06		120 914,00	120 914,00				120 914,00	120 914,00
	Total do agrupamento 04		120 914,00	120 914,00				120 914,00	120 914,00
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	1094	87 162,00	79 028,00				87 162,00	79 028,00
	Total do subagrupamento 08		87 162,00	79 028,00				87 162,00	79 028,00
	Total do agrupamento 05		87 162,00	79 028,00				87 162,00	79 028,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1095	3 100,00	1 826,00				3 100,00	1 826,00
060203	OUTRAS	1096							
	Total do subagrupamento 02		3 100,00	1 826,00				3 100,00	1 826,00
	Total do agrupamento 06		3 100,00	1 826,00				3 100,00	1 826,00
	Total das despesas correntes		1 091 001,00	1 017 158,00				1 091 001,00	1 017 158,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1097	31 918,00	31 918,00				31 918,00	31 918,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1098	31 918,00	31 918,00				31 918,00	31 918,00
	Total do subagrupamento 01		31 918,00	31 918,00				31 918,00	31 918,00
	Total do agrupamento 07		31 918,00	31 918,00				31 918,00	31 918,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
 CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JORNALISTAS

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		31 918,00	31 918,00				31 918,00	31 918,00
	Total das Despesas orçamentais		1 122 919,00	1 049 076,00				1 122 919,00	1 049 076,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SETOR DA JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO - SUBSIST. DE PROT.A FAMILIA E POLIT. ATIVAS DE	168	225 967,00	225 967,00				225 967,00	225 967,00	
060304	EMP. E FORM. PROF	169								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 488 275,00	2 416 669,00				2 488 275,00	2 416 669,00	
	Total do grupo 03		2 714 242,00	2 642 636,00				2 714 242,00	2 642 636,00	
	Total do capítulo 06		2 714 242,00	2 642 636,00				2 714 242,00	2 642 636,00	
	Total das receitas correntes		2 714 242,00	2 642 636,00				2 714 242,00	2 642 636,00	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	170	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	
	Total do grupo 03		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	
	Total do capítulo 10		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	
	Total das receitas de capital		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	171	622,00	621,69				622,00	621,69	
	Total do grupo 01		622,00	621,69				622,00	621,69	
	Total do capítulo 15		622,00	621,69				622,00	621,69	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	172	299 540,00	299 540,00				299 540,00	299 540,00	
	Total do grupo 01		299 540,00	299 540,00				299 540,00	299 540,00	
	Total do capítulo 16		299 540,00	299 540,00				299 540,00	299 540,00	
	Total das Receitas orçamentais		3 114 404,00	3 042 797,69				3 114 404,00	3 042 797,69	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SETOR DA JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1099	9 783,00	9 782,81				9 783,00	9 782,81
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1100	484 905,00	484 151,92				484 905,00	484 151,92
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1101	4 182,00	4 181,46				4 182,00	4 181,46
010111		REPRESENTAÇÃO		9 005,00	8 097,63				9 005,00	8 097,63
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1102	7 051,00	6 926,91				7 051,00	6 926,91
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		26 303,00	24 565,31				26 303,00	24 565,31
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1103	81 551,00	81 550,45				81 551,00	81 550,45
		Total do subagrupamento 01		622 780,00	619 256,49				622 780,00	619 256,49
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	1104	7 500,00	3 924,03				7 500,00	3 924,03
010204		AJUDAS DE CUSTO	1105	8 000,00	7 675,98				8 000,00	7 675,98
010205		ABONO P/ FALHAS		556,00	555,60				556,00	555,60
		Total do subagrupamento 02		16 056,00	12 155,61				16 056,00	12 155,61
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1106	742,00	523,11				742,00	523,11
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1107	128 283,00	126 490,54				128 283,00	126 490,54
010309		SEGUROS	1108	13 766,00	10 720,88				13 766,00	10 720,88
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1109	100,00	27,88				100,00	27,88
		Total do subagrupamento 03		142 891,00	137 762,41				142 891,00	137 762,41
		Total do agrupamento 01		781 727,00	769 174,51				781 727,00	769 174,51
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1110	158 688,00	157 837,52				158 688,00	157 837,52
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1111	26 522,82	26 522,82				26 522,82	26 522,82
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1112	6 720,00	6 717,03				6 720,00	6 717,03
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1113	58 804,00	58 803,59				58 804,00	58 803,59
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1114	62 190,00	62 165,62				62 190,00	62 165,62
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1115	13 954,00	13 953,30				13 954,00	13 953,30
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1116	5 000,00	4 267,49				5 000,00	4 267,49
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1117	59 663,00	59 648,16				59 663,00	59 648,16
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1118	2 343,00	2 343,00				2 343,00	2 343,00
020121		OUTROS BENS	1119	52 928,00	52 871,63				52 928,00	52 871,63
		Total do subagrupamento 01		447 006,00	445 117,71				447 006,00	445 117,71
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1120	20 858,00	18 172,54				20 858,00	18 172,54

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SETOR DA JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1121	1 617,00	1 616,47				1 617,00	1 616,47
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1122	23 180,00	23 179,42				23 180,00	23 179,42
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1123	207,00	206,64				207,00	206,64
020209		COMUNICAÇÕES	1124	27 654,00	21 640,94				27 654,00	21 640,94
020210		TRANSPORTES	1125	100,00	12,50				100,00	12,50
020212		SEGUROS	1126	10 569,00	8 517,96				10 569,00	8 517,96
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1127	9 352,00	8 288,65				9 352,00	8 288,65
020215		FORMAÇÃO	1128	2 600,00	2 599,75				2 600,00	2 599,75
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1129	32 672,00	32 670,68				32 672,00	32 670,68
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1130	921 427,00	862 053,04				921 427,00	862 053,04
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		2 071,00	2 065,00				2 071,00	2 065,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	1131	7 350,00	6 899,43				7 350,00	6 899,43
		Total do subagrupamento 02		1 059 657,00	987 923,02				1 059 657,00	987 923,02
		Total do agrupamento 02		1 506 663,00	1 433 040,73				1 506 663,00	1 433 040,73
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600		SEGURANÇA SOCIAL	1132	159 171,00	159 170,60				159 171,00	159 170,60
040600		SEGURANÇA SOCIAL		159 171,00	159 170,60				159 171,00	159 170,60
		Total do subagrupamento 06		159 171,00	159 170,60				159 171,00	159 170,60
		Total do agrupamento 04		159 171,00	159 170,60				159 171,00	159 170,60
050000		SUBSÍDIOS								
050800		FAMÍLIAS								
050803		OUTRAS	1133	354 568,00	283 722,12				354 568,00	283 722,12
		Total do subagrupamento 08		354 568,00	283 722,12				354 568,00	283 722,12
		Total do agrupamento 05		354 568,00	283 722,12				354 568,00	283 722,12
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	1134	300,00	182,81				300,00	182,81
060203		OUTRAS	1135	300,00	182,81				300,00	182,81
		Total do subagrupamento 02		300,00	182,81				300,00	182,81
		Total do agrupamento 06		300,00	182,81				300,00	182,81
		Total das despesas correntes		2 802 429,00	2 645 290,77				2 802 429,00	2 645 290,77
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	1136	46 950,00	46 949,98				46 950,00	46 949,98
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SOLIDARIEDADE, EMPREGO E DA SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SETOR DA JUSTIÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS DE CAPITAL								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1137	6 683,00	6 682,54				6 683,00	6 682,54
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	1138	6 027,00	6 027,00				6 027,00	6 027,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1139	33 329,00	33 328,61				33 329,00	33 328,61
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	1140	7 011,00	7 010,89				7 011,00	7 010,89
		Total do subagrupamento 01		100 000,00	99 999,02				100 000,00	99 999,02
		Total do agrupamento 07		100 000,00	99 999,02				100 000,00	99 999,02
		Total das despesas de capital		100 000,00	99 999,02				100 000,00	99 999,02
		Total das Despesas orçamentais		2 902 429,00	2 745 289,79				2 902 429,00	2 745 289,79
		Total geral da receita orçamental do ministério		1 405 553 182,00	1 281 904 356,33		18 806 056,00	7 761 933,95	1 424 359 238,00	1 289 666 290,28
		Total geral da despesa orçamental do ministério		1 303 199 194,00	1 218 743 370,09		11 365 265,00	5 635 152,18	1 314 564 459,00	1 224 378 522,27
		Total das operações extra- orçamentais - Receita		800 000,00	722 681,78				800 000,00	722 681,78
		Total das operações extra- orçamentais - Despesa		800 000,00	722 681,78				800 000,00	722 681,78

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
040000	RECEITAS CORRENTES									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040117	TAXAS:		132 387,00	456 459,53		132 387,00		132 387,00	456 459,53	
040199	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		24 606 965,00	20 411 477,00		24 606 965,00		24 606 965,00	20 411 477,00	
	TAXAS DIVERSAS		24 739 352,00	20 867 936,53		24 739 352,00		24 739 352,00	20 867 936,53	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1	200 500,00	16 677,35		200 500,00		200 500,00	16 677,35	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		200 500,00	64 003,21		200 500,00		200 500,00	64 003,21	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		24 939 852,00	20 948 617,09		24 939 852,00		24 939 852,00	20 948 617,09	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2		35 037,98					35 037,98	
	Total do grupo 02			35 037,98					35 037,98	
	Total do capítulo 05			35 037,98					35 037,98	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	3	3 133 174,00	2 866 399,00	10	6 668 582,00	1 367 544,00	9 801 756,00	4 233 943,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 186 175,00	2 513 918,00		3 909 265,00		8 095 440,00	2 513 918,00	
	Total do grupo 03		7 319 349,00	5 380 317,00		10 577 847,00	1 367 544,00	17 897 196,00	6 747 861,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4		88 676,04		23 379 648,00	3 835 181,20	23 379 648,00	3 923 857,24	
	Total do grupo 09			88 676,04	11	23 379 648,00	3 835 181,20	23 379 648,00	3 923 857,24	
	Total do capítulo 06		7 319 349,00	5 468 993,04		33 957 495,00	5 202 725,20	41 276 844,00	10 671 718,24	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:	5		288,25					288,25	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	6		1 850,00					1 850,00	
070199	OUTROS			2 138,25					2 138,25	
	Total do grupo 01			2 138,25					2 138,25	
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		275 000,00					275 000,00		
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		170 000,00					170 000,00		
070299	OUTROS		100 000,00					100 000,00		
	Total do grupo 02		545 000,00					545 000,00		
070300	RENDAS:									
	Total do grupo 07		545 000,00	1 956 222,60		1 938 935,65		1 938 935,65	17 286,95	
	Total do grupo 13		24 939 852,00	20 948 617,09		24 939 852,00		24 939 852,00	20 948 617,09	

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
070399	RECEITAS CORRENTES								
	OUTRAS		1 778 800,00	61 596,26				1 778 800,00	61 596,26
	Total do grupo 03		1 778 800,00	61 596,26				1 778 800,00	61 596,26
	Total do capítulo 07		2 323 800,00	2 019 957,11				2 323 800,00	2 019 957,11
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	7		26 267,60					26 267,60
080199	OUTRAS			26 267,60					26 267,60
	Total do grupo 01			26 267,60					26 267,60
	Total do capítulo 08			26 267,60					26 267,60
	Total das receitas correntes		34 583 001,00	28 498 872,82		33 957 495,00	5 202 725,20	68 540 496,00	33 701 598,02
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				12	3 357 212,00	1 674 739,00	3 357 212,00	1 674 739,00
	Total do grupo 03					3 357 212,00	1 674 739,00	3 357 212,00	1 674 739,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				13	44 890 301,00	9 031 809,90	44 890 301,00	9 031 809,90
	Total do grupo 09					44 890 301,00	9 031 809,90	44 890 301,00	9 031 809,90
	Total do capítulo 10					48 247 513,00	10 706 548,90	48 247 513,00	10 706 548,90
	Total das receitas de capital					48 247 513,00	10 706 548,90	48 247 513,00	10 706 548,90
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	8		24 165,08					24 165,08
	Total do grupo 01			24 165,08					24 165,08
	Total do capítulo 15			24 165,08					24 165,08
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	9	4 000 000,00	23 089 321,40	14	3 114 785,00	8 766 913,03	7 114 785,00	31 856 234,43
	Total do grupo 01		4 000 000,00	23 089 321,40		3 114 785,00	8 766 913,03	7 114 785,00	31 856 234,43
	Total do capítulo 16		4 000 000,00	23 089 321,40		3 114 785,00	8 766 913,03	7 114 785,00	31 856 234,43
	Total das Receitas orçamentais		38 583 001,00	51 612 359,30		85 319 793,00	24 676 187,13	123 902 794,00	76 288 546,43

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
DESPESAS CORRENTES									
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	96 607,00	80 263,48				96 607,00	80 263,48
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	15 976 403,00	14 039 080,80				15 976 403,00	14 039 080,80
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3	132 601,00	114 513,00				132 601,00	114 513,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4	78 689,00	78 687,05				78 689,00	78 687,05
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5	110 969,00	68 674,15				110 969,00	68 674,15
010110	GRATIFICAÇÕES	6	2 231,00	1 384,01				2 231,00	1 384,01
010111	REPRESENTAÇÃO	7	253 328,00	217 232,62				253 328,00	217 232,62
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8	27 306,00	25 867,97				27 306,00	25 867,97
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	9	800 486,00	710 989,11				800 486,00	710 989,11
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	10	2 637 748,00	2 413 676,55				2 637 748,00	2 413 676,55
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	11	3 481,00	3 480,26				3 481,00	3 480,26
	Total do subagrupamento 01		20 119 849,00	17 753 849,00				20 119 849,00	17 753 849,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	12	71 180,00	59 548,18				71 180,00	59 548,18
010204	AJUDAS DE CUSTO	13	184 373,00	169 720,96		5 000,00		189 373,00	169 720,96
010205	ABONO P/ FALHAS		7 757,00	5 099,74				7 757,00	5 099,74
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		100,00					100,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	14	99 380,00	84 572,82				99 380,00	84 572,82
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	15	24 673,00	16 219,80				24 673,00	16 219,80
	Total do subagrupamento 02		387 463,00	335 161,50		5 000,00		392 463,00	335 161,50
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	16	401 644,00	323 092,69				401 644,00	323 092,69
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17	22 801,00	22 740,58				22 801,00	22 740,58
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	18	4 228,00	3 181,56				4 228,00	3 181,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	19	4 105 997,00	3 465 064,40				4 105 997,00	3 465 064,40
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	20	9 404,00	7 980,14				9 404,00	7 980,14
010308	OUTRAS PENSÕES		3 000,00	1 345,78				3 000,00	1 345,78
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	21	63 994,00	61 290,21				63 994,00	61 290,21
	Total do subagrupamento 03		4 611 088,00	3 884 695,36				4 611 088,00	3 884 695,36
	Total do agrupamento 01		25 118 380,00	21 973 705,86		5 000,00		25 123 380,00	21 973 705,86
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	22	223 319,00	204 529,99				223 319,00	204 529,99
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23	377 253,00	240 404,82				377 253,00	240 404,82
020104	LIMPEZA E HIGIENE	24	18 570,00	10 180,23				18 570,00	10 180,23
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	25	4 500,00	3 818,33	58	60,00		4 560,00	3 818,33

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26	113 750,00	62 496,16				113 750,00	62 496,16
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		10 100,00	2 143,75				10 100,00	2 143,75
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		15 350,00	10 215,08				15 350,00	10 215,08
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	27	3 500,00	2 094,70				3 500,00	2 094,70
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	28	14 100,00	10 012,05		30 000,00		44 100,00	10 012,05
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	29	10 200,00	4 591,64				10 200,00	4 591,64
020121	OUTROS BENS	30	166 470,00	88 346,46				166 470,00	88 346,46
	Total do subagrupamento 01		957 112,00	638 833,21		30 060,00		987 172,00	638 833,21
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	31	788 554,00	663 410,23				788 554,00	663 410,23
020202	LIMPEZA E HIGIENE		482 428,00	368 969,39				482 428,00	368 969,39
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		307 400,00	256 200,43		2 000,00		309 400,00	256 200,43
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	32	377 197,00	303 292,86				377 197,00	303 292,86
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	33	65 000,00	64 263,24				65 000,00	64 263,24
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	34	105 120,00	54 932,85				105 120,00	54 932,85
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	35	46 590,00	31 828,70				46 590,00	31 828,70
020209	COMUNICAÇÕES	36	709 355,00	463 638,66				709 355,00	463 638,66
020210	TRANSPORTES	37	39 500,00	37 424,77		1 446,00		40 946,00	38 659,77
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	38	18 500,00	2 398,66				18 500,00	2 398,66
020212	SEGUROS		24 780,00	13 677,39				24 780,00	13 677,39
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		587 608,00	275 356,20				602 169,00	275 356,20
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	39	1 874 350,00	451 217,77		14 561,00		11 679 116,00	1 859 639,64
020215	FORMAÇÃO		160 000,00	70 390,76		92 454,00		252 454,00	70 390,76
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		99 320,00	41 400,74		7 451,00		106 771,00	42 350,74
020217	PUBLICIDADE		59 500,00	19 594,63		8 000,00		67 500,00	19 594,63
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		184 820,00	159 829,33				184 820,00	159 829,33
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	40	313 811,00	185 965,59		2 500,00		316 311,00	185 965,59
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 351 473,00	865 280,75		10 999 851,00		12 351 324,00	2 544 056,94
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	41	9 440,00	586,20				9 440,00	586,20
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		1 500,00					1 500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		245 580,00	81 959,11				245 580,00	81 959,11
	Total do subagrupamento 02		7 851 826,00	4 411 618,26		20 933 029,00		28 784 855,00	7 501 001,32
	Total do agrupamento 02		8 808 938,00	5 050 451,47		20 963 089,00		29 772 027,00	8 139 854,53
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	42	115 600,00	93 056,25				115 600,00	93 056,25
	Total do subagrupamento 06		115 600,00	93 056,25				115 600,00	93 056,25
	Total do agrupamento 03		115 600,00	93 056,25				115 600,00	93 056,25
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	43	1 380 942,00	809 252,12				1 380 942,00	809 252,12
040102	PRIVADAS			809 252,12				1 380 942,00	809 252,12
	Total do subagrupamento 01			809 252,12					
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	44	85 213,00	17 583,58				85 213,00	17 583,58
040501	CONTINENTE			17 583,58				85 213,00	17 583,58
	Total do subagrupamento 05			17 583,58					
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		2 000,00					2 000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		2 000,00					2 000,00	
	Total do subagrupamento 07			2 000,00					
040800	FAMÍLIAS	45	53 643,00	49 564,43				53 643,00	49 564,43
040802	OUTRAS			49 564,43				53 643,00	49 564,43
	Total do subagrupamento 08			49 564,43					
040900	RESTO DO MUNDO	46	1 697,00					1 697,00	
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 697,00					1 697,00	
	Total do subagrupamento 09			1 697,00					
	Total do agrupamento 04		1 523 495,00	876 400,13				1 523 495,00	876 400,13
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	47	170 300,00	62 390,77				170 300,00	62 390,77
060201	IMPOSTOS E TAXAS			62 390,77				170 300,00	62 390,77
060203	OUTRAS	48	53 700,00	53 550,96	64			53 700,00	53 550,96
	Total do subagrupamento 02			115 941,73				224 000,00	115 941,73
	Total do agrupamento 06		224 000,00	115 941,73				224 000,00	115 941,73
	Total das despesas correntes		35 790 413,00	28 109 555,44			20 968 089,00	56 758 502,00	31 198 938,50
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	49	371 260,00	362 343,52	65			76 106,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	50	152 600,00	130 801,52	66			9 331 923,00	
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	51	242 000,00	233 492,34	67			1 897 147,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	52	844 400,00	821 493,02	68			341 339,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	53	80 510,00	71 815,20	69			896 518,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	54	19 000,00	16 225,70	70			115 560,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	55	11 000,00	2 159,78	71			1 769 287,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			1 638 331,08				11 000,00	
	Total do subagrupamento 01		1 720 770,00	1 638 331,08			14 427 860,00	16 148 630,00	4 620 210,78

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		60 000,00	59 985,00		16 377 158,00		16 437 158,00	1 478 053,44
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	56	60 000,00	59 985,00		16 377 158,00		16 437 158,00	1 478 053,44
	Total do subagrupamento 03		60 000,00	59 985,00		16 377 158,00		16 437 158,00	1 478 053,44
	Total do agrupamento 07		1 780 770,00	1 698 316,08		30 805 018,00		32 585 788,00	6 098 284,22
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		127 699,00	127 669,49				127 699,00	127 669,49
080101	PÚBLICAS		127 699,00	127 669,49				127 699,00	127 669,49
	Total do subagrupamento 01		127 699,00	127 669,49				127 699,00	127 669,49
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE		101 600,00	101 579,00				101 600,00	101 579,00
	Total do subagrupamento 05		101 600,00	101 579,00				101 600,00	101 579,00
080800	FAMÍLIAS								
080802	OUTRAS	57	2 390,00	2 389,24	73	346 686,00		349 076,00	317 856,96
	Total do subagrupamento 08		2 390,00	2 389,24		346 686,00		349 076,00	317 856,96
	Total do agrupamento 08		231 689,00	231 637,73		346 686,00		578 375,00	547 105,45
	Total das despesas de capital		2 012 459,00	1 929 953,81		31 151 704,00		33 164 163,00	6 645 369,67
	Total das Despesas orçamentais		37 802 872,00	30 039 509,25		52 119 783,00		89 922 665,00	37 844 308,17

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	15	7 886 003,00	7 216 791,11				7 886 003,00	7 216 791,11
	Total do grupo 01		7 886 003,00	7 216 791,11				7 886 003,00	7 216 791,11
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	16	4 000,00					4 000,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	17	10 000,00	3 080,00				10 000,00	3 080,00
	Total do grupo 02		14 000,00	3 080,00				14 000,00	3 080,00
	Total do capítulo 04		7 909 003,00	7 219 871,11				7 909 003,00	7 219 871,11
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	18	1 500,00					1 500,00	
070199	OUTROS	19	1 500,00					1 500,00	
	Total do grupo 01		3 000,00					3 000,00	
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	20	1 500,00					1 500,00	
070299	OUTROS	21	4 500,00					4 500,00	
	Total do grupo 02		6 000,00					6 000,00	
	Total do capítulo 07		9 000,00					9 000,00	
	Total das receitas correntes		7 909 003,00	7 219 871,11				7 909 003,00	7 219 871,11
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	22	7 000,00	400,00				7 000,00	400,00
	Total do grupo 01		7 000,00	400,00				7 000,00	400,00
	Total do capítulo 15		7 000,00	400,00				7 000,00	400,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	23	6 353 968,00	6 353 967,21				6 353 968,00	6 353 967,21
	Total do grupo 01		6 353 968,00	6 353 967,21				6 353 968,00	6 353 967,21
	Total do capítulo 16		6 353 968,00	6 353 967,21				6 353 968,00	6 353 967,21
	Total das Receitas orçamentais		14 269 971,00	13 574 238,32				14 269 971,00	13 574 238,32

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL			115 729,32					115 729,32
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		158 865,00					158 865,00	
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS		1 953 139,00	1 570 853,74				1 570 853,74	
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	74	42 712,00	41 669,40				42 712,00	41 669,40
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	75	58 228,00	31 425,65				58 228,00	31 425,65
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	76	98 808,00	41 642,04				98 808,00	41 642,04
010111		REPRESENTAÇÃO		176 308,00	126 729,82				176 308,00	126 729,82
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		314 838,00	295 735,60				314 838,00	295 735,60
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	77	2 273,00	1 720,32				2 273,00	1 720,32
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	78							
		Total do subagrupamento 01		2 805 171,00	2 225 505,89				2 805 171,00	2 225 505,89
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	79	7 833,00	7 662,10				7 833,00	7 662,10
010204		AJUDAS DE CUSTO	80	40 368,00	14 322,40				40 368,00	14 322,40
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	81	8 087,00	3 391,89				8 087,00	3 391,89
		Total do subagrupamento 02		56 288,00	25 376,39				56 288,00	25 376,39
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	82	55 943,00	37 653,37				55 943,00	37 653,37
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	83	513 204,00	465 563,56				513 204,00	465 563,56
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	84	24 834,00	21 992,31				24 834,00	21 992,31
		Total do subagrupamento 03		593 981,00	525 209,24				593 981,00	525 209,24
		Total do agrupamento 01		3 455 440,00	2 776 091,52				3 455 440,00	2 776 091,52
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	85	29 665,00	11 164,73				29 665,00	11 164,73
020104		LIMPEZA E HIGIENE	86	1 670,00	1 556,05				1 670,00	1 556,05
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	87	30 779,00	14 586,97				30 779,00	14 586,97
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	88	250,00	4,78				250,00	4,78
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	89	33,38	33,38				33,38	33,38
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		1 000,00	32,40				1 000,00	32,40
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS		500,00					500,00	
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	90	12 542,00	12 484,50				12 542,00	12 484,50
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	91	1 309,00	1 174,78				1 309,00	1 174,78
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	92	25 717,00	8 859,20				25 717,00	8 859,20
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	93	721,00	4,99				721,00	4,99
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	94	592,00					592,00	
020121		OUTROS BENS	95	18 432,00	7 403,21				18 432,00	7 403,21

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		123 427,00	57 304,99				123 427,00	57 304,99
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	96	93 535,00	80 656,90				93 535,00	80 656,90
020202	LIMPEZA E HIGIENE		28 200,00	22 032,95				28 200,00	22 032,95
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	97	19 916,00	6 445,97				19 916,00	6 445,97
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	98	275 055,00	275 054,01				275 055,00	275 054,01
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	99	586,00	586,00				586,00	586,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100	381,00	381,00				381,00	381,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	101	2 567,00	1 076,25				2 567,00	1 076,25
020209	COMUNICAÇÕES	102	100 438,00	56 974,48				100 438,00	56 974,48
020210	TRANSPORTES	103	2 919,00	1 482,06				2 919,00	1 482,06
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	104	5 210,00	5 208,73				5 210,00	5 208,73
020212	SEGUROS	105	1 688,00	1 682,90				1 688,00	1 682,90
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	106	109 563,00	35 144,37				109 563,00	35 144,37
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	107	1 506 812,00	606 471,74				1 506 812,00	606 471,74
020215	FORMAÇÃO	108	22 789,00	21 055,71				22 789,00	21 055,71
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	109	92 748,00	27 327,34				92 748,00	27 327,34
020217	PUBLICIDADE	110	72 325,00	21 740,25				72 325,00	21 740,25
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	111	29 322,00	28 322,07				29 322,00	28 322,07
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	112	338 520,00	333 956,24				338 520,00	333 956,24
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	113	369 658,00	58 381,07				369 658,00	58 381,07
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	114	4 751,00	4 749,25				4 751,00	4 749,25
020225	OUTROS SERVIÇOS	115	22 524,00	7 467,33				22 524,00	7 467,33
	Total do subagrupamento 02		3 099 507,00	1 595 209,62				3 099 507,00	1 595 209,62
	Total do agrupamento 02		3 222 934,00	1 652 514,61				3 222 934,00	1 652 514,61
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		750,00					750,00	
	Total do subagrupamento 05		750,00					750,00	
	Total do agrupamento 03		750,00					750,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	116	304 725,00	304 725,00				304 725,00	304 725,00
	Total do subagrupamento 03		304 725,00	304 725,00				304 725,00	304 725,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	117	3 938,00	3 937,24				3 938,00	3 937,24
	Total do subagrupamento 06		3 938,00	3 937,24				3 938,00	3 937,24

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	118	18 724,00	18 708,72			18 724,00	18 708,72	
		Total do subagrupamento 08		18 724,00	18 708,72			18 724,00	18 708,72	
		Total do agrupamento 04		327 387,00	327 370,96			327 387,00	327 370,96	
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS	119	703,00	628,89			703,00	628,89	
060201		IMPOSTOS E TAXAS	120	797,00	628,89			797,00	628,89	
060203		OUTRAS								
		Total do subagrupamento 02		1 500,00	628,89			1 500,00	628,89	
		Total do agrupamento 06		1 500,00	628,89			1 500,00	628,89	
		Total das despesas correntes		7 008 011,00	4 756 605,98			7 008 011,00	4 756 605,98	
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	121	164 528,00	122 765,01			164 528,00	122 765,01	
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	122	23 066,00	7 656,98			23 066,00	7 656,98	
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	123	56 841,00	54 746,67			56 841,00	54 746,67	
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	124	68 092,00	68 070,06			68 092,00	68 070,06	
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	125	1 833,00	498,15			1 833,00	498,15	
070112		ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	126							
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	127							
		Total do subagrupamento 01		314 360,00	253 736,87			314 360,00	253 736,87	
		Total do agrupamento 07		314 360,00	253 736,87			314 360,00	253 736,87	
		Total das despesas de capital		314 360,00	253 736,87			314 360,00	253 736,87	
		Total das Despesas orçamentais		7 322 371,00	5 010 342,85			7 322 371,00	5 010 342,85	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
FUNDO PORTUGUES DE CARBONO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:								
020101	IMPOSTO S/ PRODUTOS PETROLÍFEROS (ISP)		23 744 678,00	27 851 024,96				23 744 678,00	27 851 024,96
	Total do grupo 01		23 744 678,00	27 851 024,96				23 744 678,00	27 851 024,96
	Total do capítulo 02		23 744 678,00	27 851 024,96				23 744 678,00	27 851 024,96
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040110	TAXAS S/ ENERGIA		1 506 057,00	601 185,32				1 506 057,00	601 185,32
	Total do grupo 01		1 506 057,00	601 185,32				1 506 057,00	601 185,32
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		551 139,00					551 139,00	
	Total do grupo 02		551 139,00					551 139,00	
	Total do capítulo 04		2 057 196,00	601 185,32				2 057 196,00	601 185,32
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	24	49 999,00	333 004,48				49 999,00	333 004,48
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	25	1,00					1,00	
	Total do grupo 03		50 000,00	333 004,48				50 000,00	333 004,48
	Total do capítulo 05		50 000,00	333 004,48				50 000,00	333 004,48
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		106 558 672,00	72 782 065,00				106 558 672,00	72 782 065,00
	Total do grupo 01		106 558 672,00	72 782 065,00				106 558 672,00	72 782 065,00
	Total do capítulo 07		106 558 672,00	72 782 065,00				106 558 672,00	72 782 065,00
	Total das receitas correntes		132 410 546,00	101 567 279,76				132 410 546,00	101 567 279,76
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	RESTO DO MUNDO:								
100904	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		963 101,00					963 101,00	
	Total do grupo 09		963 101,00					963 101,00	
	Total do capítulo 10		963 101,00					963 101,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
FUNDO PORTUGUES DE CARBONO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
110203	RECEITAS DE CAPITAL								
	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		3 000 000,00					3 000 000,00	
	Total do grupo 02		3 000 000,00					3 000 000,00	
	Total do capítulo 11		3 000 000,00					3 000 000,00	
	Total das receitas de capital		3 963 101,00					3 963 101,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	26	53 124 724,00	53 124 723,96				53 124 724,00	53 124 723,96
	Total do grupo 01		53 124 724,00	53 124 723,96				53 124 724,00	53 124 723,96
	Total do capítulo 16		53 124 724,00	53 124 723,96				53 124 724,00	53 124 723,96
	Total das Receitas orçamentais		189 498 371,00	154 692 003,72				189 498 371,00	154 692 003,72

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
FUNDO PORTUGUES DE CARBONO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		500,00	122,50				500,00	122,50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	128	1 330 250,00	287 944,14				1 330 250,00	287 944,14
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	129	1 132 560,00	136 454,14				1 132 560,00	136 454,14
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	130	17 784 046,00	8 208 462,07				17 784 046,00	8 208 462,07
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		20 247 356,00	8 632 982,85				20 247 356,00	8 632 982,85
	Total do agrupamento 02		20 247 356,00	8 632 982,85				20 247 356,00	8 632 982,85
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	131	6 516 348,00	55 883 651,45				6 516 348,00	55 883 651,45
040102	PRIVADAS	132	55 883 652,00	55 883 651,45				55 883 652,00	55 883 651,45
	Total do subagrupamento 01		62 400 000,00	55 883 651,45				62 400 000,00	55 883 651,45
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	133	1 045 000,00	1 045 000,00				1 045 000,00	1 045 000,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	134	9 978 025,00	6 439 661,51				9 978 025,00	6 439 661,51
	Total do subagrupamento 03		11 023 025,00	7 484 661,51				11 023 025,00	7 484 661,51
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	135	14 500 000,00	2 050 396,67				14 500 000,00	2 050 396,67
	Total do subagrupamento 09		14 500 000,00	2 050 396,67				14 500 000,00	2 050 396,67
	Total do agrupamento 04		87 923 025,00	65 418 709,63				87 923 025,00	65 418 709,63
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	136	500 000,00	83 251,12				500 000,00	83 251,12
060203	OUTRAS	137	4 733 422,00	4 920,00				4 733 422,00	4 920,00
	Total do subagrupamento 02		5 233 422,00	88 171,12				5 233 422,00	88 171,12
	Total do agrupamento 06		5 233 422,00	88 171,12				5 233 422,00	88 171,12
	Total das despesas correntes		113 403 803,00	74 139 863,60				113 403 803,00	74 139 863,60
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	138	7 633 578,00	2 633 232,00				7 633 578,00	2 633 232,00
	Total do subagrupamento 07		7 633 578,00	2 633 232,00				7 633 578,00	2 633 232,00
	Total do agrupamento 08		7 633 578,00	2 633 232,00				7 633 578,00	2 633 232,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
FUNDO PORTUGUES DE CARBONO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUpanÇA		249 754,00	249 753,36				249 754,00	249 753,36
090105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	139	249 754,00	249 753,36				249 754,00	249 753,36
	Total do subagrupamento 01								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		2 750 246,00	249 287,95				2 750 246,00	249 287,95
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	140	2 750 246,00	249 287,95				2 750 246,00	249 287,95
	Total do subagrupamento 09							2 750 246,00	249 287,95
	Total do agrupamento 09		3 000 000,00	499 041,31				3 000 000,00	499 041,31
	Total das despesas de capital		10 633 578,00	3 132 273,31				10 633 578,00	3 132 273,31
	Total das Despesas orçamentais		124 037 381,00	77 272 136,91				124 037 381,00	77 272 136,91

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
FUNDO DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		2 326 000,00	1 492 036,96				2 326 000,00	1 492 036,96
	Total do grupo 02		2 326 000,00	1 492 036,96				2 326 000,00	1 492 036,96
	Total do capítulo 04		2 326 000,00	1 492 036,96				2 326 000,00	1 492 036,96
	Total das receitas correntes		2 326 000,00	1 492 036,96				2 326 000,00	1 492 036,96
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	27	4 751 286,00	4 757 921,32				4 751 286,00	4 757 921,32
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		4 751 286,00	4 757 921,32				4 751 286,00	4 757 921,32
	Total do grupo 01		4 751 286,00	4 757 921,32				4 751 286,00	4 757 921,32
	Total do capítulo 16		4 751 286,00	4 757 921,32				4 751 286,00	4 757 921,32
	Total das Receitas orçamentais		7 077 286,00	6 249 958,28				7 077 286,00	6 249 958,28

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
FUNDO DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
010000	DESPESAS COM O PESSOAL									
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	141	5 166,00	4 735,50				5 166,00	4 735,50	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	142								
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO									
	Total do subagrupamento 01		5 166,00	4 735,50				5 166,00	4 735,50	
	Total do agrupamento 01		5 166,00	4 735,50				5 166,00	4 735,50	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	143	1 304,00	1 716,40				1 304,00	1 716,40	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 717,00					1 717,00		
	Total do subagrupamento 02		3 021,00	1 716,40				3 021,00	1 716,40	
	Total do agrupamento 02		3 021,00	1 716,40				3 021,00	1 716,40	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	144	1 801 987,00	1 351 018,20				1 801 987,00	1 351 018,20	
040101	PUBLICAS	145								
040102	PRIVADAS									
	Total do subagrupamento 01		1 801 987,00	1 351 018,20				1 801 987,00	1 351 018,20	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	146	473 314,00					473 314,00		
	Total do subagrupamento 03		473 314,00					473 314,00		
	Total do agrupamento 04		2 275 301,00	1 351 018,20				2 275 301,00	1 351 018,20	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	147	38,00	37,18				38,00	37,18	
060203	OUTRAS									
	Total do subagrupamento 02		38,00	37,18				38,00	37,18	
	Total do agrupamento 06		38,00	37,18				38,00	37,18	
	Total das despesas correntes		2 283 526,00	1 357 507,28				2 283 526,00	1 357 507,28	
	Total das Despesas orçamentais		2 283 526,00	1 357 507,28				2 283 526,00	1 357 507,28	

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
FUNDO DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		15 000 000,00	8 731 090,59				15 000 000,00	8 731 090,59
	Total do grupo 01		15 000 000,00	8 731 090,59				15 000 000,00	8 731 090,59
	Total do capítulo 04		15 000 000,00	8 731 090,59				15 000 000,00	8 731 090,59
	Total das receitas correntes		15 000 000,00	8 731 090,59				15 000 000,00	8 731 090,59
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	28	23 363 243,00	23 363 242,51				23 363 243,00	23 363 242,51
	Total do grupo 01		23 363 243,00	23 363 242,51				23 363 243,00	23 363 242,51
	Total do capítulo 16		23 363 243,00	23 363 242,51				23 363 243,00	23 363 242,51
	Total das Receitas orçamentais		38 363 243,00	32 094 333,10				38 363 243,00	32 094 333,10

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
FUNDO DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
010000	DESPESAS COM O PESSOAL									
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	148	5 166,00	4 735,50				5 166,00	4 735,50	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	149								
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO									
	Total do subagrupamento 01		5 166,00	4 735,50				5 166,00	4 735,50	
010300	SEGURANÇA SOCIAL									
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	150	180,00	167,68				180,00	167,68	
	Total do subagrupamento 03		180,00	167,68				180,00	167,68	
	Total do agrupamento 01		5 346,00	4 903,18				5 346,00	4 903,18	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	151	162 350,00	1 308,65				162 350,00	1 308,65	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	152	1 585,00	6 088,50				1 585,00	6 088,50	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		192 214,00	7 397,15				192 214,00	7 397,15	
	Total do subagrupamento 02		356 149,00	7 397,15				356 149,00	7 397,15	
	Total do agrupamento 02		356 149,00	7 397,15				356 149,00	7 397,15	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	153	414,00	403,75				414,00	403,75	
	Total do subagrupamento 06		414,00	403,75				414,00	403,75	
	Total do agrupamento 03		414,00	403,75				414,00	403,75	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040301	ESTADO	154	200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	155	4 235 944,00	154 435,53				4 235 944,00	154 435,53	
	Total do subagrupamento 03		4 435 944,00	354 435,53				4 435 944,00	354 435,53	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
040501	CONTINENTE		1 486 732,00	458 380,20				1 486 732,00	458 380,20	
	Total do subagrupamento 05		1 486 732,00	458 380,20				1 486 732,00	458 380,20	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	156	859 800,00	291 262,55				859 800,00	291 262,55	
	Total do subagrupamento 07		859 800,00	291 262,55				859 800,00	291 262,55	
	Total do agrupamento 04		6 782 476,00	1 104 078,28				6 782 476,00	1 104 078,28	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS									

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
FUNDO DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	157	7 572 874,00					7 572 874,00	
		Total do subagrupamento 02		7 572 874,00					7 572 874,00	
		Total do agrupamento 06		7 572 874,00					7 572 874,00	
		Total das despesas correntes		14 717 259,00					14 717 259,00	1 116 782,36
		Total das Despesas orçamentais		14 717 259,00					14 717 259,00	1 116 782,36

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050101	PUBLICAS	29	177 357,00	1 358 600,06		793 281,00		970 638,00	
050102	PRIVADAS		1 009 975,00	1 358 600,06		204 300,00		1 214 275,00	1 749 793,01
	Total do grupo 01		1 187 332,00	1 358 600,06		997 581,00		2 184 913,00	1 749 793,01
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 060,00	230,90				1 060,00	230,90
	Total do grupo 02		1 060,00	230,90				1 060,00	230,90
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		48 940,00	44 480,35				48 940,00	44 480,35
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE		2 290 672,00	1 636 536,10				2 290 672,00	1 636 536,10
050305	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS		41 517,00	15 913,06				41 517,00	15 913,06
	Total do grupo 03		2 381 129,00	1 696 929,51				2 381 129,00	1 696 929,51
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		7 396,00					7 396,00	
	Total do grupo 04		7 396,00					7 396,00	
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS		620 126,00	93 595,19				620 126,00	93 595,19
	Total do grupo 05		620 126,00	93 595,19				620 126,00	93 595,19
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	30	46 000,00	49 883,32				46 000,00	49 883,32
	Total do grupo 10		46 000,00	49 883,32				46 000,00	49 883,32
	Total do capítulo 05		4 243 043,00	3 199 239,98		997 581,00		5 240 624,00	3 590 431,93
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 705 953,00	1 519 051,73	42			5 376 861,00	4 189 959,73
	Total do grupo 03		2 705 953,00	1 519 051,73				5 376 861,00	4 189 959,73
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		8 940,00	3 131,84				8 940,00	3 131,84
	Total do grupo 07		8 940,00	3 131,84				8 940,00	3 131,84
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	31	57 225,00	225,00				57 225,00	225,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	32	296 080,00	296 080,00				296 080,00	296 080,00
	Total do grupo 09		353 305,00	296 305,00				353 305,00	296 305,00

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 06		3 068 198,00	1 818 488,57		2 670 908,00		5 739 106,00	4 489 396,57
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		11 000,00	9 604,54				11 000,00	9 604,54
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	33	2 200,00	2 200,00				2 200,00	2 200,00
070199	OUTROS	34	465 800,00					465 800,00	
	Total do grupo 01		479 000,00	11 804,54				479 000,00	11 804,54
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		63 000,00	34 622,25				63 000,00	34 622,25
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		3 000,00					3 000,00	
070299	OUTROS		887 500,00	492 006,04				887 500,00	492 006,04
	Total do grupo 02		953 500,00	526 628,29				953 500,00	526 628,29
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		7 866 095,00	5 682 836,39				7 866 095,00	5 682 836,39
	Total do grupo 03		7 866 095,00	5 682 836,39				7 866 095,00	5 682 836,39
	Total do capítulo 07		9 298 595,00	6 221 269,22				9 298 595,00	6 221 269,22
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	35	819 695,00	918 860,45				819 695,00	918 860,45
	Total do grupo 01		819 695,00	918 860,45				819 695,00	918 860,45
	Total do capítulo 08		819 695,00	918 860,45				819 695,00	918 860,45
	Total das receitas correntes		17 429 531,00	12 157 857,22		3 688 489,00		21 098 020,00	15 219 958,17
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANÇEIRAS		4 260 000,00	43 087,66				4 260 000,00	43 087,66
090109	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	36	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
090110	FAMILIAS		75 000,00					75 000,00	
	Total do grupo 01		4 340 000,00	48 087,66				4 340 000,00	48 087,66
090200	HABITAÇÕES:								
090206	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	37	471 253,00	483 213,90				471 253,00	483 213,90
090210	FAMILIAS	38	13 107 497,00	2 181 664,40				13 107 497,00	2 181 664,40
	Total do grupo 02		13 578 750,00	2 664 878,30				13 578 750,00	2 664 878,30
	Total do capítulo 09		17 918 750,00	2 712 965,96				17 918 750,00	2 712 965,96

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							585 467,00	31 179,78
	Total do grupo 09							585 467,00	31 179,78
	Total do capítulo 10							585 467,00	31 179,78
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		10 954 542,00	9 123 113,56				633 825,00	22 370,73
110606	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		7 774 840,00	7 260 315,60					7 260 315,60
110607	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS		212 779,00	194 975,62					212 779,00
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		32 419,00						32 419,00
110610	FAMILIAS		997 739,00	890 192,55				1 200 000,00	2 197 739,00
	Total do grupo 06		19 972 319,00	17 468 597,33				1 833 825,00	1 338 817,82
	Total do capítulo 11		19 972 319,00	17 468 597,33				1 833 825,00	1 338 817,82
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	39	2 100 000,00						2 100 000,00
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	40	15 400 000,00	15 400 000,00					15 400 000,00
120611	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		53 370 000,00	20 702 500,00				30 351 591,00	83 721 591,00
	Total do grupo 06		70 870 000,00	36 102 500,00				30 351 591,00	101 221 591,00
	Total do capítulo 12		70 870 000,00	36 102 500,00				30 351 591,00	101 221 591,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS:				43			1 885 243,00	1 885 243,00
	Total do grupo 01							1 885 243,00	1 885 243,00
	Total do capítulo 13							1 885 243,00	1 885 243,00
	Total das receitas de capital		108 761 069,00	56 284 063,29				34 656 126,00	143 417 195,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	41	9 066 382,00	9 066 382,00			44	6 996 850,00	16 063 232,00
	Total do grupo 01		9 066 382,00	9 066 382,00				6 996 850,00	16 063 232,00
	Total do capítulo 16		9 066 382,00	9 066 382,00				6 996 850,00	16 063 232,00
	Total das Receitas orçamentais		135 256 982,00	77 508 302,51				45 321 485,00	180 578 447,00
								23 314 191,55	100 822 494,06

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								125 912,33
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								4 963 760,88
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	158	147 282,00	125 912,33				147 282,00	125 912,33
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	159	5 125 183,00	4 963 760,88				5 125 183,00	4 963 760,88
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		29 089,00	24 413,52				29 089,00	24 413,52
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		62 866,00	17 624,28				62 866,00	17 624,28
010111		REPRESENTAÇÃO	160	212 542,00	131 767,91				212 542,00	131 767,91
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	161	7 126,00	6 723,24				7 126,00	6 723,24
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	162	283 969,00	219 448,55				283 969,00	219 448,55
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	163	860 134,00	842 787,81				860 134,00	842 787,81
		Total do subagrupamento 01		6 728 191,00	6 332 438,52				6 728 191,00	6 332 438,52
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		45 000,00	9 275,29				45 000,00	9 275,29
010204		AJUDAS DE CUSTO		60 354,00	14 705,37				60 354,00	14 705,37
010205		ABONO P/ FALHAS	164	4 821,00	3 877,63				4 821,00	3 877,63
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	165	15 250,00	15 250,00				15 250,00	15 250,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		45 000,00	25 185,40				45 000,00	25 185,40
		Total do subagrupamento 02		170 425,00	53 043,69				170 425,00	53 043,69
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		121 623,00	94 621,86				121 623,00	94 621,86
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		49 506,00	40 575,70				49 506,00	40 575,70
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		16 758,00	1 257,66				16 758,00	1 257,66
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	166	1 354 833,00	1 353 546,31				1 354 833,00	1 353 546,31
010308		OUTRAS PENSÕES	167	73 753,00	49 591,11				73 753,00	49 591,11
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	168	56 692,00	53 508,14				56 692,00	53 508,14
		Total do subagrupamento 03		1 683 165,00	1 593 100,78				1 683 165,00	1 593 100,78
		Total do agrupamento 01		8 581 781,00	7 978 582,99				8 581 781,00	7 978 582,99
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		76 250,00	33 677,66				76 250,00	33 677,66
020104		LIMPEZA E HIGIENE		9 400,00	7 738,06				9 400,00	7 738,06
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	169	49,00	48,22				49,00	48,22
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		113 750,00	45 668,53				113 750,00	45 668,53
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	170	460,00	460,00				460,00	460,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		13 571,00	13 571,00				13 571,00	13 571,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	171	2 000,00	60,30				2 000,00	60,30
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		57 571,00	14 190,87				57 571,00	14 190,87
020121		OUTROS BENS	172							

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
		Total do subagrupamento 01		273 051,00	106 674,66				273 051,00	106 674,66
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	173	873 926,00	503 233,41				873 926,00	503 233,41
020202		LIMPEZA E HIGIENE		177 777,00	124 248,58				177 777,00	124 248,58
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	174	2 065 132,00	1 268 144,55				2 065 132,00	1 268 144,55
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		130 000,00	125 652,00				130 000,00	125 652,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	175	15 000,00					15 000,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		9 000,00					9 000,00	
020209		COMUNICAÇÕES		243 334,00	105 553,63				243 334,00	105 553,63
020210		TRANSPORTES	176	10 868,00	8 557,63				10 868,00	8 557,63
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	177	5 563,00	983,00				5 563,00	983,00
020212		SEGUROS	178	83 694,00	31 003,82				83 694,00	31 003,82
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		84 348,00	22 011,36				84 348,00	22 011,36
020214		ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	179	214 570,00	5 904,00				214 570,00	5 904,00
020215		FORMAÇÃO	180	40 861,00	15 637,40				40 861,00	15 637,40
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		27 500,00	6 935,39				27 500,00	6 935,39
020217		PUBLICIDADE	181	35 000,00	22 895,96				35 000,00	22 895,96
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		165 000,00	142 549,20				165 000,00	142 549,20
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	182	617 500,00	311 722,35				617 500,00	311 722,35
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	183	675 857,00	225 921,37		42 500,00	13 666,48	718 357,00	239 587,85
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	184	5 400,00					5 400,00	
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	185	50 000,00	47 682,27				50 000,00	47 682,27
020225		OUTROS SERVIÇOS	186	1 536 833,00	1 003 313,02				1 536 833,00	1 003 313,02
		Total do subagrupamento 02		7 067 163,00	3 975 296,14		42 500,00	13 666,48	7 109 663,00	3 988 962,62
		Total do agrupamento 02		7 340 214,00	4 081 970,80		42 500,00	13 666,48	7 382 714,00	4 095 637,28
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100		JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030105		ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	187	261 330,00	260 452,50				261 330,00	260 452,50
030106		ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA		71 019,00	61 864,62				71 019,00	61 864,62
030114		RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES	188	3 390 281,00	1 028 856,36		3 728 834,00	2 887 657,49	7 119 115,00	3 926 513,85
030116		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		102 723,00	47 916,59				102 723,00	47 916,59
		Total do subagrupamento 01		3 825 353,00	1 389 090,07		3 728 834,00	2 887 657,49	7 554 187,00	4 286 747,56
030200		OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201		DESPESAS DIVERSAS	189	141 130,00	99 956,13		239 231,00	78 972,22	380 361,00	178 928,35
		Total do subagrupamento 02		141 130,00	99 956,13		239 231,00	78 972,22	380 361,00	178 928,35
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		21 000,00					21 000,00	

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

 13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
 INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		21 000,00					21 000,00	
	Total do agrupamento 03		3 987 483,00	1 499 046,20		3 968 065,00	2 976 629,71	7 955 548,00	4 475 675,91
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	190	909,00	908,77				909,00	908,77
040301	ESTADO		909,00	908,77				909,00	908,77
	Total do subagrupamento 03		909,00	908,77				909,00	908,77
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	191	5 800,00					5 800,00	
	Total do subagrupamento 05		5 800,00					5 800,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	192	25 619,00	15 581,82				25 619,00	15 581,82
	Total do subagrupamento 08		25 619,00	15 581,82				25 619,00	15 581,82
	Total do agrupamento 04		32 328,00	16 490,59				32 328,00	16 490,59
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	193	35 032,00	25 000,00				35 032,00	25 000,00
	Total do subagrupamento 07		35 032,00	25 000,00				35 032,00	25 000,00
	Total do agrupamento 05		35 032,00	25 000,00				35 032,00	25 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	194	3 292 359,00	3 124 492,97	215			3 292 359,00	3 124 492,97
	Total do subagrupamento 02		3 292 359,00	3 124 492,97				3 292 359,00	3 124 492,97
	Total do agrupamento 06		3 292 359,00	3 124 492,97				3 292 359,00	3 124 492,97
	Total das despesas correntes		23 269 197,00	16 725 583,55			4 010 565,00	27 279 762,00	19 715 879,74
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	195	32 122,00					32 122,00	
070102	HABITAÇÕES	196	934 892,00		216			6 808 681,00	4 810 321,77
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	197	7 380,00	7 380,00				7 380,00	7 380,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	198	41 500,00	40 836,21				41 500,00	40 836,21
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	199	260 000,00	125 762,92	217			1 108 583,00	179 313,43
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	200	183 136,00	56 332,68				183 136,00	56 332,68
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	201							

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		1 459 030,00	230 311,81		6 722 372,00		8 181 402,00	5 094 184,09
	Total do agrupamento 07		1 459 030,00	230 311,81		6 722 372,00		8 181 402,00	5 094 184,09
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	202				5 086 183,00		5 086 183,00	4 838 128,51
080101	PUBLICAS				218	333 278,00		333 277,71	333 277,71
080102	PRIVADAS				219	5 419 461,00		5 419 461,00	5 171 406,22
	Total do subagrupamento 01								
080400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
080401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES				220	220 562,00		220 562,00	220 561,80
	Total do subagrupamento 04					220 562,00		220 562,00	220 561,80
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE				221	4 680 884,00		4 680 884,00	2 781 437,56
080502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES				222	550 731,00		550 731,00	550 731,00
	Total do subagrupamento 05					5 231 615,00		5 231 615,00	2 781 437,56
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				223	545 245,00		545 245,00	545 244,00
	Total do subagrupamento 07					545 245,00		545 245,00	545 244,00
080800	FAMÍLIAS								
080802	OUTRAS				224	1 425 194,00		1 425 193,56	1 425 193,56
	Total do subagrupamento 08					1 425 194,00		1 425 193,56	1 425 193,56
	Total do agrupamento 08					12 842 077,00		12 842 077,00	10 143 843,14
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	203	9 072 526,00	3 906 969,38				9 072 526,00	3 906 969,38
090602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	204	16 387 451,00	6 954 363,72				16 387 451,00	6 954 363,72
090608	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE								
090609	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	205	39 325 968,00	19 705 090,62				39 325 968,00	19 705 090,62
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	206	6 844 772,00	6 844 772,00				6 844 772,00	6 844 772,00
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS		340 801,00	61 263,92	225	80 681,00		1 667 554,00	18 653,39
	Total do subagrupamento 06		71 990 172,00	30 646 341,03		1 407 434,00		73 397 606,00	30 791 892,61
	Total do agrupamento 09		71 990 172,00	30 646 341,03		1 407 434,00		73 397 606,00	30 791 892,61
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS	207	17 499 965,00					17 499 965,00	

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS DE CAPITAL									
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	208	986 373,00	986 372,84				986 373,00	986 372,84	
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	209	12 977 067,00	9 166 666,66				12 977 067,00	9 166 666,66	
100616	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL	210	875 031,00	875 011,70				875 031,00	875 011,70	
	Total do subagrupamento 06		32 338 436,00	11 028 051,20				32 338 436,00	11 028 051,20	
	Total do agrupamento 10		32 338 436,00	11 028 051,20				32 338 436,00	11 028 051,20	
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL									
110200	DIVERSAS	211	392 230,00	214 748,61				392 230,00	214 748,61	
110200	DIVERSAS		392 230,00	214 748,61				392 230,00	214 748,61	
	Total do subagrupamento 02		392 230,00	214 748,61				392 230,00	214 748,61	
	Total do agrupamento 11		392 230,00	214 748,61				392 230,00	214 748,61	
	Total das despesas de capital		106 179 866,00	42 119 452,65		20 971 883,00	15 153 267,00	127 151 751,00	57 272 719,65	
	Total das Despesas orçamentais		129 449 065,00	58 845 036,20		24 982 448,00	18 143 563,19	154 431 513,00	76 988 599,39	

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		630 000,00	434 669,26		630 000,00		630 000,00	434 669,26
040199	TAXAS DIVERSAS	Total do grupo 01	630 000,00	434 669,26		630 000,00		630 000,00	434 669,26
		Total do capítulo 04	630 000,00	434 669,26		630 000,00		630 000,00	434 669,26
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	45	12 608 570,00	12 345 622,00		12 608 570,00		12 608 570,00	12 345 622,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	46	986 969,00	1 189 433,09		986 969,00		986 969,00	1 189 433,09
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS		34 423,00			34 423,00		34 423,00	
		Total do grupo 03	13 629 962,00	13 535 055,09		13 629 962,00		13 629 962,00	13 535 055,09
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	47	425 000,00	97 965,47		425 000,00		425 000,00	97 965,47
		Total do grupo 07	425 000,00	97 965,47		425 000,00		425 000,00	97 965,47
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	48	2 401 100,00	2 309 423,70		2 401 100,00		2 401 100,00	2 309 423,70
		Total do grupo 09	2 401 100,00	2 309 423,70		2 401 100,00		2 401 100,00	2 309 423,70
		Total do capítulo 06	16 456 062,00	15 942 444,26		16 456 062,00		16 456 062,00	15 942 444,26
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		60 000,00	6 825,97		60 000,00		60 000,00	6 825,97
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00			1 000,00		1 000,00	
070199	OUTROS		50 000,00	24 847,20		50 000,00		50 000,00	24 847,20
		Total do grupo 01	111 000,00	31 673,17		111 000,00		111 000,00	31 673,17
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		50 000,00	18 394,49		50 000,00		50 000,00	18 394,49
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	49	1 418 000,00	1 391 318,61		1 418 000,00		1 418 000,00	1 391 318,61
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	50	168 000,00	82 031,09		168 000,00		168 000,00	82 031,09
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	51	350 000,00	287 087,96		350 000,00		350 000,00	287 087,96
070299	OUTROS	52	190 000,00	103 735,90		190 000,00		190 000,00	103 735,90
		Total do grupo 02	2 176 000,00	1 882 568,05		2 176 000,00		2 176 000,00	1 882 568,05
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		50 000,00	6 138,00		50 000,00		50 000,00	6 138,00
070399	OUTRAS		50 000,00			50 000,00		50 000,00	
		Total do grupo 03	100 000,00	6 138,00		100 000,00		100 000,00	6 138,00

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		2 387 000,00	1 920 379,22				2 387 000,00	1 920 379,22
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	53	2 569 500,00	1 818 828,38				2 569 500,00	1 818 828,38
	Total do grupo 01		2 569 500,00	1 818 828,38				2 569 500,00	1 818 828,38
	Total do capítulo 08		2 569 500,00	1 818 828,38				2 569 500,00	1 818 828,38
	Total das receitas correntes		22 042 562,00	20 116 321,12				22 042 562,00	20 116 321,12
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	54	1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 04		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 09		1 000,00					1 000,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	55	54 998,00					54 998,00	
	Total do grupo 03		54 998,00					54 998,00	
	Total do capítulo 10		54 998,00					54 998,00	
	Total das receitas de capital		55 998,00					55 998,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	56	50 300,00	7 120,34				50 300,00	7 120,34
	Total do grupo 01		50 300,00	7 120,34				50 300,00	7 120,34
	Total do capítulo 15		50 300,00	7 120,34				50 300,00	7 120,34
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	57	2 636 893,00	2 636 890,81				2 636 893,00	2 636 890,81
	Total do grupo 01		2 636 893,00	2 636 890,81				2 636 893,00	2 636 890,81
	Total do capítulo 16		2 636 893,00	2 636 890,81				2 636 893,00	2 636 890,81
	Total das Receitas orçamentais		24 785 753,00	22 760 332,27				24 785 753,00	22 760 332,27

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	226	147 998,00	144 345,76				147 998,00	144 345,76
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	227	7 316 014,00	7 109 883,25				7 316 014,00	7 109 883,25
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	228	829 403,00	809 870,58				829 403,00	809 870,58
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	229	492 712,00	492 709,78				492 712,00	492 709,78
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	230	92 412,00	88 876,16				92 412,00	88 876,16
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	231	172 808,00	168 730,45				172 808,00	168 730,45
010111		REPRESENTAÇÃO	232	40 557,00	39 662,26				40 557,00	39 662,26
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	233	1 400,00	1 399,56				1 400,00	1 399,56
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	234	323 709,00	316 603,42				323 709,00	316 603,42
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	235	1 499 048,00	1 475 635,18				1 499 048,00	1 475 635,18
		Total do subagrupamento 01		10 916 061,00	10 647 716,40				10 916 061,00	10 647 716,40
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	236	5 938,00	5 937,34				5 938,00	5 937,34
010204		AJUDAS DE CUSTO	237	194 794,00	132 069,61				194 794,00	132 069,61
010205		ABONO P/FALHAS	238	872,00	871,62				872,00	871,62
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	239	86 502,00	86 501,16				86 502,00	86 501,16
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	240	7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	241	6 643,00	1 642,95				6 643,00	1 642,95
		Total do subagrupamento 02		302 249,00	227 022,68				302 249,00	227 022,68
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	242	197 509,00	197 379,90				197 509,00	197 379,90
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	243	7 366,00	7 365,61				7 366,00	7 365,61
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	244	1 258,00	1 257,66				1 258,00	1 257,66
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	245	2 070 654,00	2 068 461,45				2 070 654,00	2 068 461,45
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	246	177,00	176,42				177,00	176,42
010308		OUTRAS PENSÕES	247	118 798,00	118 797,24				118 798,00	118 797,24
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	248	38 597,00	38 596,98				38 597,00	38 596,98
		Total do subagrupamento 03		2 434 359,00	2 432 034,26				2 434 359,00	2 432 034,26
		Total do agrupamento 01		13 652 669,00	13 306 773,34				13 652 669,00	13 306 773,34
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	249	214 354,00	147 417,64				214 354,00	147 417,64
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	250	157 035,00	102 607,79				157 035,00	102 607,79
020104		LIMPEZA E HIGIENE			9 865,64				9 865,64	9 865,64
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	251	1 000,00	483,00				1 000,00	483,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	252	1 241,00	1 198,13				1 241,00	1 198,13
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	253	36 500,00	578,97				36 500,00	578,97

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		10 000,00	372,38				10 000,00	372,38
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		10 000,00	3 955,48				10 000,00	3 955,48
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	254	211 014,00	158 743,61				211 014,00	158 743,61
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	255	11 338,00	7 314,11				11 338,00	7 314,11
020121	OUTROS BENS	256	51 032,00	41 211,64				51 032,00	41 211,64
	Total do subagrupamento 01		753 514,00	473 748,39				753 514,00	473 748,39
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		315 896,00	277 737,35				315 896,00	277 737,35
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	257	250 000,00	236 328,60				250 000,00	236 328,60
020202	LIMPEZA E HIGIENE		284 781,00	222 744,12				284 781,00	222 744,12
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	258	450 000,00	421 587,07				450 000,00	421 587,07
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		37 000,00					37 000,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		80 000,00	63 059,40				80 000,00	63 059,40
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2 445,00	100,00				2 445,00	100,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	259	170 632,00	135 363,47				170 632,00	135 363,47
020209	COMUNICAÇÕES	260	30 468,00	19 728,46				30 468,00	19 728,46
020210	TRANSPORTES	261	5 500,00	4 331,74				5 500,00	4 331,74
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	262	43 205,00	19 669,08				43 205,00	19 669,08
020212	SEGUROS	263	242 317,00	158 335,56				242 317,00	158 335,56
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	264	462 396,00	217 190,90				462 396,00	217 190,90
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	265	77 800,00	55 207,56				77 800,00	55 207,56
020215	FORMAÇÃO	266	29 069,00	10 220,70				29 069,00	10 220,70
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	267	9 884,00	8 866,66				9 884,00	8 866,66
020217	PUBLICIDADE	268	245 000,00	220 579,05				245 000,00	220 579,05
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	269	236 955,00	131 428,41				236 955,00	131 428,41
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1 048 669,00	329 991,54				1 048 669,00	329 991,54
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	270	80 000,00	57 117,48				80 000,00	57 117,48
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	271	136 673,00	121 889,21				136 673,00	121 889,21
020225	OUTROS SERVIÇOS	272	4 238 690,00	2 711 476,36				4 238 690,00	2 711 476,36
	Total do subagrupamento 02		4 992 204,00	3 185 224,75				4 992 204,00	3 185 224,75
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	273	121,00	80,52				121,00	80,52
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		121,00	80,52				121,00	80,52
	Total do subagrupamento 06		121,00	80,52				121,00	80,52
	Total do agrupamento 03		121,00	80,52				121,00	80,52
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	274	5 769,00	5 768,92				5 769,00	5 768,92

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		5 769,00	5 768,92				5 769,00	5 768,92
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	275	149 182,00	149 070,45				149 182,00	149 070,45
	Total do subagrupamento 03		149 182,00	149 070,45				149 182,00	149 070,45
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	276	104 358,00	77 745,22				104 358,00	77 745,22
	Total do subagrupamento 07		104 358,00	77 745,22				104 358,00	77 745,22
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	277	1 030 200,00	935 911,36				1 030 200,00	935 911,36
	Total do subagrupamento 08		1 030 200,00	935 911,36				1 030 200,00	935 911,36
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	278	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	279	120 000,00	67 161,00				120 000,00	67 161,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		100 000,00	18 065,84				100 000,00	18 065,84
	Total do subagrupamento 09		221 500,00	85 226,84				221 500,00	85 226,84
	Total do agrupamento 04		1 511 009,00	1 253 722,79				1 511 009,00	1 253 722,79
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS	280	10 000,00	3 060,00				10 000,00	3 060,00
	Total do subagrupamento 02		450 000,00	232 489,10				450 000,00	232 489,10
	Total do agrupamento 06		460 000,00	235 549,10				460 000,00	235 549,10
	Total das despesas correntes		20 616 003,00	17 981 350,50				20 616 003,00	17 981 350,50
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	281	99 202,00	99 202,00				99 202,00	99 202,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	282	234 711,00	137 989,49				234 711,00	137 989,49
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	283	291 577,00	175 338,51				291 577,00	175 338,51
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		60 000,00	3 480,90				60 000,00	3 480,90
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	284	628 265,00	386 329,67				628 265,00	386 329,67
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	285	32 659,00	7 011,00				32 659,00	7 011,00
	Total do subagrupamento 01		1 346 414,00	710 149,57				1 346 414,00	710 149,57
	Total do agrupamento 07		1 346 414,00	710 149,57				1 346 414,00	710 149,57

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS DE CAPITAL								
080000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301		ESTADO	286	102 341,00	102 340,09					102 340,09
		Total do subagrupamento 03		102 341,00	102 340,09					102 340,09
		Total do agrupamento 08		102 341,00	102 340,09					102 340,09
090000		ATIVOS FINANCEIROS								
090800		UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	287	500,00	500,00					500,00
		Total do subagrupamento 08		500,00	500,00					500,00
		Total do agrupamento 09		500,00	500,00					500,00
		Total das despesas de capital		1 449 255,00	812 989,66					812 989,66
		Total das Despesas orçamentais		22 065 258,00	18 794 340,16					22 065 258,00
										18 794 340,16

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
 ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	58	22 204,00	22 203,78				22 204,00	22 203,78
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		22 204,00	22 203,78				22 204,00	22 203,78
	Total do grupo 03		22 204,00	22 203,78				22 204,00	22 203,78
	Total do capítulo 05		22 204,00	22 203,78				22 204,00	22 203,78
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		8 760 774,00	8 760 774,00				8 760 774,00	8 760 774,00
060102	PRIVADAS		8 760 774,00	8 760 774,00				8 760 774,00	8 760 774,00
	Total do grupo 01		8 760 774,00	8 760 774,00				8 760 774,00	8 760 774,00
	Total do capítulo 06		8 760 774,00	8 760 774,00				8 760 774,00	8 760 774,00
	Total das receitas correntes		8 782 978,00	8 782 977,78				8 782 978,00	8 782 977,78
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	59	1 157,00	1 156,39				1 157,00	1 156,39
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1 157,00	1 156,39				1 157,00	1 156,39
	Total do grupo 04		1 157,00	1 156,39				1 157,00	1 156,39
	Total do capítulo 09		1 157,00	1 156,39				1 157,00	1 156,39
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:		215 295,00					215 295,00	
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		215 295,00					215 295,00	
	Total do grupo 09		215 295,00					215 295,00	
	Total do capítulo 10		215 295,00					215 295,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	60	129,00	129,00				129,00	129,00
130101	INDEMNIZAÇÕES		129,00	129,00				129,00	129,00
	Total do grupo 01		129,00	129,00				129,00	129,00
	Total do capítulo 13		129,00	129,00				129,00	129,00
	Total das receitas de capital		216 581,00	1 285,39				216 581,00	1 285,39
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	61	6 543 556,00					6 543 556,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		6 543 556,00					6 543 556,00	
	Total do grupo 01		6 543 556,00					6 543 556,00	

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS IP

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		6 543 556,00					6 543 556,00		
	Total das Receitas orçamentais		15 543 115,00	8 784 263,17				15 543 115,00	8 784 263,17	

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	288	462 738,00	462 737,04				462 738,00	462 737,04
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		337 621,00	337 622,08				337 621,00	337 522,08
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	289	2 592 788,00	2 569 674,10				2 592 788,00	2 569 674,10
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	290	6 334,00	811,61				6 334,00	811,61
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		151 364,00	134 365,05				151 364,00	134 365,05
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	291	154 317,00	154 263,20				154 317,00	154 263,20
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	292	588 021,00	588 019,50				588 021,00	588 019,50
		Total do subagrupamento 01		4 293 183,00	4 247 392,58				4 293 183,00	4 247 392,58
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	293	121 856,00	121 854,96				121 856,00	121 854,96
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	294	571,00	570,68				571,00	570,68
010204		AJUDAS DE CUSTO	295	22 426,00	22 421,74				22 426,00	22 421,74
010205		ABONO P/ FALHAS		574,00	571,73				574,00	571,73
		Total do subagrupamento 02		146 427,00	145 419,11				146 427,00	145 419,11
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	296	6 059,00	6 057,90				6 059,00	6 057,90
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		18 880,00	17 213,59				18 880,00	17 213,59
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3 231,00	3 032,89				3 231,00	3 032,89
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	297	883 472,00	857 308,66				883 472,00	857 308,66
010309		SEGUROS	298	19 893,00	13 524,41				19 893,00	13 524,41
		Total do subagrupamento 03		931 535,00	897 137,45				931 535,00	897 137,45
		Total do agrupamento 01		5 370 145,00	5 289 949,14				5 370 145,00	5 289 949,14
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		20 124,00	6 924,26				20 124,00	6 924,26
020104		LIMPEZA E HIGIENE		1 500,00	199,75				1 500,00	199,75
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	299	34 136,00	31 923,34				34 136,00	31 923,34
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	300	6 867,00	6 866,50				6 867,00	6 866,50
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	301	3 020,00	2 652,89				3 020,00	2 652,89
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		35 400,00	27 601,49				35 400,00	27 601,49
		Total do subagrupamento 01		101 047,00	76 168,23				101 047,00	76 168,23
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	302	76 716,00	71 706,19				76 716,00	71 706,19
020202		LIMPEZA E HIGIENE		38 619,00	34 925,80				38 619,00	34 925,80
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	303	21 379,00	17 841,46				21 379,00	17 841,46

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	304	489 304,00	489 303,48				489 304,00	489 303,48
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	305	3 604,00	3 369,95				3 604,00	3 369,95
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	306	5 148,00	3 814,48				5 148,00	3 814,48
020209	COMUNICAÇÕES	307	92 969,00	51 145,32				92 969,00	51 145,32
020210	TRANSPORTES		900,00	495,25				900,00	495,25
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	308	15 325,00	1 583,33				15 325,00	1 583,33
020212	SEGUROS		16 720,00	13 966,81				16 720,00	13 966,81
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	309	120 202,00	113 707,96				120 202,00	113 707,96
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		90 000,00	66 841,45				90 000,00	66 841,45
020215	FORMAÇÃO	310	104 016,00	57 373,92				104 016,00	57 373,92
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	311	9 946,00	3 731,63				9 946,00	3 731,63
020217	PUBLICIDADE		43 466,00	43 465,37				43 466,00	43 465,37
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	312	39 726,00	35 958,06				39 726,00	35 958,06
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		18 183,00	16 581,70				18 183,00	16 581,70
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	313	721 663,00	627 170,07				721 663,00	627 170,07
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	314	68 557,00	54 221,32				68 557,00	54 221,32
020225	OUTROS SERVIÇOS	315	19 101,00	18 366,38				19 101,00	18 366,38
	Total do subagrupamento 02		1 995 544,00	1 725 569,93				1 995 544,00	1 725 569,93
	Total do agrupamento 02		2 096 591,00	1 801 738,16				2 096 591,00	1 801 738,16
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 200,00	639,66				1 200,00	639,66
	Total do subagrupamento 06		1 200,00	639,66				1 200,00	639,66
	Total do agrupamento 03		1 200,00	639,66				1 200,00	639,66
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		644 649,00	644 649,00				644 649,00	644 649,00
	Total do subagrupamento 03		644 649,00	644 649,00				644 649,00	644 649,00
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	316	43 370,00	25 017,00				43 370,00	25 017,00
	Total do subagrupamento 07		43 370,00	25 017,00				43 370,00	25 017,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	317	34 279,00	34 279,00				34 279,00	34 279,00
	Total do subagrupamento 09		34 279,00	34 279,00				34 279,00	34 279,00
	Total do agrupamento 04		722 286,00	703 945,00				722 286,00	703 945,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	318	720,00	664,96				720,00	664,96
060203		OUTRAS	319	816,00	816,00				816,00	816,00
		Total do subagrupamento 02		1 536,00	1 480,96				1 536,00	1 480,96
		Total do agrupamento 06		1 536,00	1 480,96				1 536,00	1 480,96
		Total das despesas correntes		8 191 770,00	7 797 752,92				8 191 770,00	7 797 752,92
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	320	90 825,00	88 400,83				90 825,00	88 400,83
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	321	94 984,00	84 053,80				94 984,00	84 053,80
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	322	453 795,00	167 882,41				453 795,00	167 882,41
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	323	76 755,00	40 450,43				76 755,00	40 450,43
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	324	67 940,00	9 874,25				67 940,00	9 874,25
		Total do subagrupamento 01		784 299,00	390 661,72				784 299,00	390 661,72
		Total do agrupamento 07		784 299,00	390 661,72				784 299,00	390 661,72
		Total das despesas de capital		784 299,00	390 661,72				784 299,00	390 661,72
		Total das Despesas orçamentais		8 976 069,00	8 188 414,64				8 976 069,00	8 188 414,64

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA

COSTA POLIS SOC PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS NA COSTA DA CAPARICA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE							4 613 275,00	1 514 086,56
	Total do grupo 05							4 613 275,00	1 514 086,56
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				62			3 477 378,00	
	Total do grupo 09							3 477 378,00	
	Total do capítulo 10							8 090 653,00	1 514 086,56
	Total das receitas de capital							8 090 653,00	1 514 086,56
	Total das Receitas orçamentais							8 090 653,00	1 514 086,56

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
COSTA POLIS SOC PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS NA COSTA DA CAPARICA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS							20 611,00	17 220,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO							91 691,00	81 345,02
	Total do subagrupamento 01							112 302,00	98 565,02
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA								
	Total do subagrupamento 02							83 478,00	27 969,39
	Total do agrupamento 01							195 780,00	126 534,41
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE								
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01							11 872,00	9 382,53
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS							1,00	1,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA							121 000,00	114 780,44
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS							865 676,00	590 695,20
020225	OUTROS SERVIÇOS							6 705,00	4 342,32
	Total do subagrupamento 02							1 015 299,00	721 143,71
	Total do agrupamento 02							1 038 672,00	742 027,24
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02							115 332,00	115 332,00
	Total do agrupamento 06							115 332,00	115 332,00
	Total das despesas correntes							1 349 784,00	868 561,65
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								
	Total do subagrupamento 01							1 408,00	1 408,00
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
COSTA POLIS SOC PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS NA COSTA DA CAPARICA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				325	6 027 102,00	456 566,48	6 027 102,00	456 566,48
	Total do subagrupamento 03					6 027 102,00	456 566,48	6 027 102,00	456 566,48
	Total do agrupamento 07					6 028 510,00	456 566,48	6 028 510,00	456 566,48
	Total das despesas de capital					6 028 510,00	456 566,48	6 028 510,00	456 566,48
	Total das Despesas orçamentais					7 378 294,00	1 325 128,13	7 378 294,00	1 325 128,13

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
POLIS LITORAL NORTE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE							8 860 342,00	2 297 152,00
	Total do grupo 05							8 860 342,00	2 297 152,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				63			21 978 853,00	3 240 886,00
	Total do grupo 09							21 978 853,00	3 240 886,00
	Total do capítulo 10							30 839 195,00	5 538 038,00
	Total das receitas de capital							30 839 195,00	5 538 038,00
	Total das Receitas orçamentais							30 839 195,00	5 538 038,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
POLIS LITORAL NORTE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					25 543,00		25 543,00	25 473,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	326							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO					28 213,00		28 213,00	28 213,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	327				53 756,00		53 756,00	53 686,00
	Total do subagrupamento 01					53 756,00		53 756,00	53 686,00
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS					7 780,00		7 780,00	7 734,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	328				20 406,00		20 406,00	20 406,00
020121	OUTROS BENS	329				28 186,00		28 186,00	28 140,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	330				1 600,00		1 600,00	1 600,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA					795 729,00		795 729,00	790 137,00
020225	OUTROS SERVIÇOS					12 169,00		12 169,00	12 169,00
	Total do subagrupamento 02					809 498,00		809 498,00	803 906,00
	Total do agrupamento 02					837 684,00		837 684,00	832 046,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS					221 509,00		221 509,00	221 509,00
	Total do subagrupamento 02					221 509,00		221 509,00	221 509,00
	Total do agrupamento 06					221 509,00		221 509,00	221 509,00
	Total das despesas correntes					1 112 949,00		1 112 949,00	1 107 241,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	331				5 229,00		5 229,00	5 229,00
	Total do subagrupamento 01					5 229,00		5 229,00	5 229,00
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	332				23 032 260,00		23 032 260,00	4 425 567,00
	Total do subagrupamento 03					23 032 260,00		23 032 260,00	4 425 567,00
	Total do agrupamento 07					23 037 489,00		23 037 489,00	4 430 796,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
POLIS LITORAL NORTE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das despesas de capital					23 037 489,00	4 430 796,00	23 037 489,00	4 430 796,00	
	Total das Despesas orçamentais					24 150 438,00	5 538 037,00	24 150 438,00	5 538 037,00	

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE							11 849 602,00	2 454 222,00
	Total do grupo 05							11 849 602,00	2 454 222,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				64			20 913 939,00	7 402 102,74
	Total do grupo 09							20 913 939,00	7 402 102,74
	Total do capítulo 10							32 763 541,00	9 856 324,74
	Total das receitas de capital							32 763 541,00	9 856 324,74
	Total das Receitas orçamentais							32 763 541,00	9 856 324,74

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							26 271,00	14 699,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS							54 212,00	48 006,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO							20 694,00	17 428,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA							101 177,00	80 133,00
	Total do subagrupamento 01							101 177,00	80 133,00
	Total do agrupamento 01							101 177,00	80 133,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							8 600,00	6 048,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE							9 200,00	7 006,00
020121	OUTROS BENS							17 800,00	13 054,00
	Total do subagrupamento 01							24 600,00	20 108,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							2 450,00	205,40
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS							884 560,00	884 560,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA							36 301,00	34 531,00
020225	OUTROS SERVIÇOS							923 311,00	919 296,40
	Total do subagrupamento 02							941 111,00	932 350,40
	Total do agrupamento 02							941 111,00	932 350,40
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS							296 240,00	161 581,00
060203	OUTRAS							296 240,00	161 581,00
	Total do subagrupamento 02							296 240,00	161 581,00
	Total do agrupamento 06							296 240,00	161 581,00
	Total das despesas correntes							1 338 528,00	1 174 064,40
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS							8 000,00	7 901,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO							8 000,00	7 901,00
	Total do subagrupamento 01							16 000,00	15 802,00
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO							26 798 068,00	3 724 621,00
	Total do subagrupamento 03							26 798 068,00	3 724 621,00
	Total do agrupamento 07							26 806 068,00	3 732 522,00

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
 POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, SA

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					26 806 068,00	3 732 522,00	26 806 068,00	3 732 522,00
	Total das Despesas orçamentais					28 144 596,00	4 906 586,40	28 144 596,00	4 906 586,40

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
POLIS LITORAL RIA FORMOSA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO							900 000,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS							900 000,00	
	Total do grupo 03							1 800 000,00	
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE							15 113 595,00	1 513 192,00
	Total do grupo 05							15 113 595,00	1 513 192,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				66			23 382 688,00	5 242 376,00
	Total do grupo 09							23 382 688,00	5 242 376,00
	Total do capítulo 10							40 296 283,00	6 755 568,00
	Total das receitas de capital							40 296 283,00	6 755 568,00
	Total das Receitas orçamentais							40 296 283,00	6 755 568,00

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
POLIS LITORAL RIA FORMOSA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							38 998,00	8 871,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS							34 039,00	22 168,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO							27 896,00	23 751,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA							100 933,00	54 790,00
	Total do subagrupamento 01							100 933,00	54 790,00
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							5 716,00	4 599,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE							83 013,00	83 013,00
020121	OUTROS BENS							88 729,00	87 612,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							1,00	1,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS							169 077,00	169 077,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA							7 615,00	6 461,00
020225	OUTROS SERVIÇOS							176 693,00	175 538,00
	Total do subagrupamento 02							265 422,00	263 150,00
	Total do agrupamento 02								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS							422 840,00	400 340,00
	Total do subagrupamento 02							422 840,00	400 340,00
	Total do agrupamento 06							422 840,00	400 340,00
	Total das despesas correntes							789 195,00	718 280,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS							19 496,00	11 932,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				334			19 496,00	11 932,00
	Total do subagrupamento 01								
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO							30 279 934,00	1 363 471,00
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				335			30 279 934,00	1 363 471,00
	Total do subagrupamento 03							30 279 934,00	1 363 471,00
	Total do agrupamento 07							30 299 430,00	1 375 403,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
POLIS LITORAL RIA FORMOSA, SA

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					30 299 430,00	1 375 403,00	30 299 430,00	1 375 403,00
	Total das Despesas orçamentais					31 088 625,00	2 093 663,00	31 088 625,00	2 093 663,00

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
POLIS LITORAL SUDESTE-SOC. PARA A REQ. E VALOR DO SUD ALENTEJANO E C VICENTINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE							9 920 564,00	1 080 239,00
	Total do grupo 05							9 920 564,00	1 080 239,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				66			12 434 705,00	845 823,00
	Total do grupo 09							12 434 705,00	845 823,00
	Total do capítulo 10							22 355 269,00	1 926 062,00
	Total das receitas de capital							22 355 269,00	1 926 062,00
	Total das Receitas orçamentais							22 355 269,00	1 926 062,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
POLIS LITORAL SUDESTE-SOC. PARA A REQ. E VALOR DO SUD ALENTEJANO E C VICENTINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					20 615,00		28 324,00	20 615,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS					18 000,00		18 000,00	18 000,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO					81 657,00	336	85 240,00	81 657,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA					120 272,00		131 564,00	120 272,00
	Total do subagrupamento 01					120 272,00		131 564,00	120 272,00
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS					6 721,00		7 400,00	6 721,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE					30 000,00		30 000,00	30 000,00
020121	OUTROS BENS					36 721,00		37 400,00	36 721,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS					507 717,00		507 717,00	507 717,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA					5 944,00		6 000,00	5 944,00
020225	OUTROS SERVIÇOS					513 661,00		518 217,00	513 661,00
	Total do subagrupamento 02					550 382,00		555 617,00	550 382,00
	Total do agrupamento 02								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS					248 014,00		248 014,00	248 014,00
	Total do subagrupamento 02					248 014,00		248 014,00	248 014,00
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes					918 668,00		935 195,00	918 668,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO					372 228,00	337	15 051 704,00	372 228,00
	Total do subagrupamento 03					372 228,00		15 051 704,00	372 228,00
	Total do agrupamento 07								
	Total das despesas de capital					372 228,00		15 051 704,00	372 228,00
	Total das Despesas orçamentais					1 290 896,00		15 986 899,00	1 290 896,00

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
VIANAPOLIS, SOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS EM VIANA DO CASTELO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS								
	Total do grupo 03					1 264 289,00		1 264 289,00	686 873,46
	Total do capítulo 07					1 264 289,00		1 264 289,00	686 873,46
	Total das receitas correntes					1 264 289,00		1 264 289,00	686 873,46
	Total das Receitas orçamentais					1 264 289,00		1 264 289,00	686 873,46

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
VIANAPOLIS, SOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS EM VIANA DO CASTELO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		16 120,00					16 120,00	16 120,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		19 620,00					19 620,00	19 620,00
	Total do subagrupamento 01		35 740,00					35 740,00	35 740,00
	Total do agrupamento 01		35 740,00					35 740,00	35 740,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS		7 005,00					7 005,00	7 005,00
	Total do subagrupamento 01		7 005,00					7 005,00	7 005,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		43 512,00					43 512,00	40 127,40
020225	OUTROS SERVIÇOS		180,00					180,00	24,00
	Total do subagrupamento 02		43 692,00					43 692,00	40 151,40
	Total do agrupamento 02		50 697,00					50 697,00	47 156,40
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030303	EDIFÍCIOS		151 000,00					151 000,00	
	Total do subagrupamento 03		151 000,00					151 000,00	
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030401	INDEMNIZATÓRIOS		21 612,00					21 612,00	15 014,17
030402	OUTROS		45 455,00					45 455,00	18 481,16
	Total do subagrupamento 04		67 067,00					67 067,00	33 495,33
	Total do agrupamento 03		218 067,00					218 067,00	33 495,33
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		31 607,00					31 607,00	
	Total do subagrupamento 02		31 607,00					31 607,00	
	Total do agrupamento 06		31 607,00					31 607,00	
	Total das despesas correntes		336 111,00					336 111,00	116 391,73
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

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

13 - AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA ENERGIA
VIANAPOLIS, SOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS EM VIANA DO CASTELO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070115	DESPESAS DE CAPITAL									
		OUTROS INVESTIMENTOS								
		Total do subagrupamento 01					928 178,00		928 178,00	132 703,69
		Total do agrupamento 07					928 178,00		928 178,00	132 703,69
		Total das despesas de capital					928 178,00		928 178,00	132 703,69
		Total das Despesas orçamentais					1 264 289,00		1 264 289,00	249 095,42
		Total geral da receita orçamental do ministério		463 377 722,00			266 250 488,00		729 628 210,00	441 543 122,11
		Total geral da despesa orçamental do ministério		346 653 801,00			185 115 382,00		531 769 183,00	241 975 857,71
		Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00			0,00		0,00	0,00
		Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00			0,00		0,00	0,00

COMPOSIÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO
NO MÊS DE JUNHO DE 2014
NA DGO - DSTIC

DEPÓSITO LEGAL N.º 68536 / 94
6 EXEMPLARES
ISSN 0870-7987