

**MINISTÉRIO DAS FINANÇAS**

DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

# CONTA GERAL DO ESTADO

ANO DE 2012

VOLUME II

(Tomo X)



<b>MAPA 31 – DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS (CONTINUAÇÃO)</b>	<b>553</b>
09 – MINISTÉRIO – AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO .....	555
10 – MINISTÉRIO – SAÚDE .....	706
11 – MINISTÉRIO – EDUCAÇÃO E CIÊNCIA .....	825
12 – MINISTÉRIO – SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL .....	1379



## 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**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**FUNDO PORTUGUES DE CARBONO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:								
020101	IMPOSTO S/ PRODUTOS PETROLÍFEROS (ISP)	1	25 800 611,00	23 738 950,46				25 800 611,00	23 738 950,46
	Total do grupo 01		25 800 611,00	23 738 950,46				25 800 611,00	23 738 950,46
	Total do capítulo 02		25 800 611,00	23 738 950,46				25 800 611,00	23 738 950,46
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040110	TAXAS S/ ENERGIA		1 500 000,00	1 017 354,52				1 500 000,00	1 017 354,52
	Total do grupo 01		1 500 000,00	1 017 354,52				1 500 000,00	1 017 354,52
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2	551 140,00	551 139,05				551 140,00	551 139,05
	Total do grupo 02		551 140,00	551 139,05				551 140,00	551 139,05
	Total do capítulo 04		2 051 140,00	1 568 493,57				2 051 140,00	1 568 493,57
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		400 000,00	787 053,66				400 000,00	787 053,66
	Total do grupo 03		400 000,00	787 053,66				400 000,00	787 053,66
	Total do capítulo 05		400 000,00	787 053,66				400 000,00	787 053,66
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	3	25 648 249,00	10 652 000,00				25 648 249,00	10 652 000,00
	Total do grupo 01		25 648 249,00	10 652 000,00				25 648 249,00	10 652 000,00
	Total do capítulo 07		25 648 249,00	10 652 000,00				25 648 249,00	10 652 000,00
	Total das receitas correntes		53 900 000,00	36 746 497,69				53 900 000,00	36 746 497,69
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		9 669 636,00					9 669 636,00	
	Total do grupo 02		9 669 636,00					9 669 636,00	
	Total do capítulo 11		9 669 636,00					9 669 636,00	
	Total das receitas de capital		9 669 636,00					9 669 636,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
FUNDO PORTUGUES DE CARBONO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			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	4	1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00
	Total do grupo 01		1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00
	Total do capítulo 15		1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	5	21 590 954,00	21 590 953,80				21 590 954,00	21 590 953,80
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		21 590 954,00	21 590 953,80				21 590 954,00	21 590 953,80
	Total do grupo 01		21 590 954,00	21 590 953,80				21 590 954,00	21 590 953,80
	Total do capítulo 16		21 590 954,00	21 590 953,80				21 590 954,00	21 590 953,80
	Total das Receitas orçamentais		86 660 590,00	59 837 451,49				86 660 590,00	59 837 451,49



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**FUNDO PORTUGUES DE CARBONO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			108 291,66				669 767,00	108 291,66
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		669 767,00					2 050 000,00	156,58
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		2 050 000,00	156,58				14 216 575,00	990 855,81
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1	14 216 575,00	990 855,81				16 936 342,00	1 099 304,05
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		16 936 342,00	1 099 304,05				16 936 342,00	1 099 304,05
	Total do agrupamento 02		16 936 342,00	1 099 304,05					
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		4 180 000,00					4 180 000,00	
040101	PUBLICAS		4 180 000,00					4 180 000,00	
	Total do subagrupamento 01		4 180 000,00						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	2	5 788 991,00	3 503 521,42				5 788 991,00	3 503 521,42
	Total do subagrupamento 03		5 788 991,00	3 503 521,42				5 788 991,00	3 503 521,42
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		22 610 066,00	1 109 765,52				22 610 066,00	1 109 765,52
	Total do subagrupamento 09		22 610 066,00	1 109 765,52				22 610 066,00	1 109 765,52
	Total do agrupamento 04		32 579 057,00	4 613 286,94				32 579 057,00	4 613 286,94
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3	427 821,00	1 957,21				427 821,00	1 957,21
	Total do subagrupamento 02		427 821,00	1 957,21				427 821,00	1 957,21
	Total do agrupamento 06		427 821,00	1 957,21				427 821,00	1 957,21
	Total das despesas correntes		49 943 220,00	5 714 548,20				49 943 220,00	5 714 548,20
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		3 956 780,00					3 956 780,00	
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		3 956 780,00					3 956 780,00	
	Total do subagrupamento 07		3 956 780,00					3 956 780,00	
	Total do agrupamento 08		3 956 780,00					3 956 780,00	
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS -		4 147 000,00	998 179,33				4 147 000,00	998 179,33

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**FUNDO PORTUGUES DE CARBONO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
	Total do subagrupamento 09		4 147 000,00	988 179,33			4 147 000,00	988 179,33
	Total do agrupamento 09		4 147 000,00	988 179,33			4 147 000,00	988 179,33
	Total das despesas de capital		8 103 780,00	988 179,33			8 103 780,00	988 179,33
	Total das Despesas orçamentais		58 047 000,00	6 712 727,53			58 047 000,00	6 712 727,53

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**FUNDO DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040199	TAXAS:	6							
	TAXAS DIVERSAS								
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	7	1 000 000,00	2 047 714,89				1 000 000,00	2 047 714,89
	Total do grupo 02		1 000 000,00	2 047 714,89				1 000 000,00	2 047 714,89
	Total do capítulo 04		1 000 000,00	2 047 714,89				1 000 000,00	2 047 714,89
	Total das receitas correntes		1 000 000,00	2 047 714,89				1 000 000,00	2 047 714,89
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	8	2 713 328,00	2 713 328,36				2 713 328,00	2 713 328,36
	Total do grupo 01		2 713 328,00	2 713 328,36				2 713 328,00	2 713 328,36
	Total do capítulo 16		2 713 328,00	2 713 328,36				2 713 328,00	2 713 328,36
	Total das Receitas orçamentais		3 713 328,00	4 761 043,25				3 713 328,00	4 761 043,25

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**FUNDO DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		5 166,00	5 165,00				5 166,00	5 165,00
	Total do subagrupamento 01		5 166,00	5 165,00				5 166,00	5 165,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		840,00	350,00				840,00	350,00
	Total do subagrupamento 02		840,00	350,00				840,00	350,00
	Total do agrupamento 01		6 006,00	5 515,00				6 006,00	5 515,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE		300,00					300,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2 500,00					2 500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 01		3 300,00					3 300,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		6 000,00					6 000,00	
020209	COMUNICAÇÕES		1 200,00					1 200,00	
020210	TRANSPORTES		500,00					500,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		5 000,00					5 000,00	
020215	FORMAÇÃO			600,00					600,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1 000,00					1 000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		5 000,00	78,29				5 000,00	78,29
	Total do subagrupamento 02		23 700,00	678,29				23 700,00	678,29
	Total do agrupamento 02		27 000,00	678,29				27 000,00	678,29
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS		921 168,00					921 168,00	
	Total do subagrupamento 01		921 168,00					921 168,00	
	Total do agrupamento 04		921 168,00					921 168,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		825,00					825,00	
	Total do subagrupamento 02		825,00					825,00	
	Total do agrupamento 06		825,00					825,00	
	Total das despesas correntes		954 999,00	6 193,29				954 999,00	6 193,29

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 FUNDO DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS		30 001,00			30 001,00	
070103	EDIFÍCIOS		15 000,00			15 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		45 001,00			45 001,00	
	Total do subagrupamento 01		45 001,00			45 001,00	
	Total do agrupamento 07		45 001,00			45 001,00	
	Total das despesas de capital		45 001,00			45 001,00	
	Total das Despesas orçamentais		1 000 000,00	6 193,29		1 000 000,00	6 193,29

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**FUNDO DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040109	TAXAS S/ ESPETÁCULOS E DIVERTIMENTOS	9							
040199	TAXAS DIVERSAS	10	17 000 000,00	23 683 379,32				17 000 000,00	23 683 379,32
	Total do grupo 01		17 000 000,00	23 683 379,32				17 000 000,00	23 683 379,32
	Total do capítulo 04		17 000 000,00	23 683 379,32				17 000 000,00	23 683 379,32
	Total das receitas correntes		17 000 000,00	23 683 379,32				17 000 000,00	23 683 379,32
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	11	8 612 948,00	8 612 948,00				8 612 948,00	8 612 948,00
	Total do grupo 01		8 612 948,00	8 612 948,00				8 612 948,00	8 612 948,00
	Total do capítulo 16		8 612 948,00	8 612 948,00				8 612 948,00	8 612 948,00
	Total das Receitas orçamentais		25 612 948,00	32 296 327,32				25 612 948,00	32 296 327,32

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**FUNDO DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			4 735,50		5 166,00	4 735,50	5 166,00	4 735,50
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			17 263,68		187 939,00	17 263,68	187 939,00	17 263,68
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		5 166,00	14 284,32		30 982,00	14 284,32	30 982,00	14 284,32
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		187 939,00	3 175,38		6 351,00	3 175,38	6 351,00	3 175,38
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		30 982,00	1 371,94		8 267,00	1 371,94	8 267,00	1 371,94
010111	REPRESENTAÇÃO		6 351,00						
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		8 267,00						
	Total do subagrupamento 01		238 705,00	40 830,82		238 705,00	40 830,82	238 705,00	40 830,82
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			1 995,53		7 100,00	1 995,53	7 100,00	1 995,53
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		7 100,00	55,69		10 000,00	55,69	10 000,00	55,69
010204	AJUDAS DE CUSTO		10 000,00	2 051,22		17 100,00	2 051,22	17 100,00	2 051,22
	Total do subagrupamento 02		17 100,00	2 051,22		17 100,00	2 051,22	17 100,00	2 051,22
010300	SEGURANÇA SOCIAL			594,00		3 255,00	594,00	3 255,00	594,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		3 255,00	5 401,53		45 461,00	5 401,53	45 461,00	5 401,53
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		45 461,00	5 995,53		48 716,00	5 995,53	48 716,00	5 995,53
	Total do subagrupamento 03		48 716,00	5 995,53		304 521,00	5 995,53	304 521,00	5 995,53
	Total do agrupamento 01		304 521,00	48 877,57		304 521,00	48 877,57	304 521,00	48 877,57
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			15,96		100,00	15,96	100,00	15,96
020209	COMUNICAÇÕES	4	100,00	1 093,02		1 300,00	1 093,02	1 300,00	1 093,02
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5	1 300,00	1 108,98		1 400,00	1 108,98	1 400,00	1 108,98
	Total do subagrupamento 02		1 400,00	1 108,98		1 400,00	1 108,98	1 400,00	1 108,98
	Total do agrupamento 02		1 400,00	1 108,98		1 400,00	1 108,98	1 400,00	1 108,98
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS			8 832 098,59		8 832 100,00	8 832 098,59	8 832 100,00	8 832 098,59
040101	PÚBLICAS	6	1 457 401,00	8 832 098,59		8 832 100,00	8 832 098,59	8 832 100,00	8 832 098,59
	Total do subagrupamento 01		1 457 401,00	8 832 098,59		8 832 100,00	8 832 098,59	8 832 100,00	8 832 098,59
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	7	8 832 100,00	51 000,00		447 224,00	51 000,00	447 224,00	51 000,00
	Total do subagrupamento 03		8 832 100,00	51 000,00		447 224,00	51 000,00	447 224,00	51 000,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	8	447 224,00	51 000,00		447 224,00	51 000,00	447 224,00	51 000,00
	Total do subagrupamento 05		447 224,00	51 000,00		447 224,00	51 000,00	447 224,00	51 000,00
	Total do agrupamento 04		10 736 725,00	8 883 098,59		10 736 725,00	8 883 098,59	10 736 725,00	8 883 098,59
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 FUNDO DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	9	3 612 495,00					3 612 495,00	
	Total do subagrupamento 02		3 612 495,00					3 612 495,00	
	Total do agrupamento 06		3 612 495,00					3 612 495,00	
	Total das despesas correntes		14 655 141,00	8 933 085,14				14 655 141,00	8 933 085,14
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	10	701,00					701,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	11	299 900,00					299 900,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		300 601,00					300 601,00	
	Total do subagrupamento 01		300 601,00					300 601,00	
	Total do agrupamento 07		300 601,00					300 601,00	
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS								
110200	DIVERSAS		2 000 000,00					2 000 000,00	
	Total do subagrupamento 02		2 000 000,00					2 000 000,00	
	Total do agrupamento 11		2 000 000,00					2 000 000,00	
	Total das despesas de capital		2 300 601,00					2 300 601,00	
	Total das Despesas orçamentais		16 955 742,00	8 933 085,14				16 955 742,00	8 933 085,14



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040107	TAXAS VINÍCOLAS		10 070 000,00	9 760 182,16				10 070 000,00	9 760 182,16
	Total do grupo 01		10 070 000,00	9 760 182,16				10 070 000,00	9 760 182,16
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		200 000,00	35 849,35				200 000,00	35 849,35
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		100 000,00	10 220,12				100 000,00	10 220,12
	Total do grupo 02		300 000,00	46 069,47				300 000,00	46 069,47
	Total do capítulo 04		10 370 000,00	9 806 251,63				10 370 000,00	9 806 251,63
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	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		80 000,00	12 764,33				80 000,00	12 764,33
	Total do grupo 03		80 000,00	12 764,33				80 000,00	12 764,33
	Total do capítulo 05		80 200,00	12 764,33				80 200,00	12 764,33
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		8 000,00	63,72				8 000,00	63,72
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		30 000,00	12 639,09				30 000,00	12 639,09
070105	BENS INUTILIZADOS		1 000,00					1 000,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		60 000,00	31 813,84				60 000,00	31 813,84
070199	OUTROS		5 000,00	20,00				5 000,00	20,00
	Total do grupo 01		104 000,00	44 536,65				104 000,00	44 536,65
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		10 000,00	98,40				10 000,00	98,40
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		1 000,00					1 000,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		1 000,00	311,14				1 000,00	311,14
070299	OUTROS		10 000,00	4 707,90				10 000,00	4 707,90
	Total do grupo 02		22 000,00	5 117,44				22 000,00	5 117,44
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		150 000,00	68 218,04				150 000,00	68 218,04
	Total do grupo 03		150 000,00	68 218,04				150 000,00	68 218,04
	Total do capítulo 07		276 000,00	117 872,13				276 000,00	117 872,13

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		1 000,00	1 375,92				1 000,00	1 375,92
080199	OUTRAS		1 000,00	1 375,92				1 000,00	1 375,92
	Total do grupo 01		1 000,00	1 375,92				1 000,00	1 375,92
	Total do capítulo 08		1 000,00	1 375,92				1 000,00	1 375,92
	Total das receitas correntes		10 727 200,00	9 938 264,01				10 727 200,00	9 938 264,01
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	12	71 965,00					71 965,00	
090103	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	13							
090106	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	14	30 209,35	30 209,35				30 210,00	30 209,35
	Total do grupo 01		102 175,00	30 209,35				102 175,00	30 209,35
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	15	508 138,00	139 683,50				508 138,00	139 683,50
090303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	16							
090306	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	17	746 000,00	746 000,00				746 000,00	746 000,00
	Total do grupo 03		1 254 138,00	885 683,50				1 254 138,00	885 683,50
	Total do capítulo 09		1 356 313,00	915 892,85				1 356 313,00	915 892,85
	Total das receitas de capital		1 356 313,00	915 892,85				1 356 313,00	915 892,85
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15 000,00	877,52				15 000,00	877,52
	Total do grupo 01		15 000,00	877,52				15 000,00	877,52
	Total do capítulo 15		15 000,00	877,52				15 000,00	877,52
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	18	2 407 863,00	2 407 863,72				2 407 863,00	2 407 863,72
	Total do grupo 01		2 407 863,00	2 407 863,72				2 407 863,00	2 407 863,72
	Total do capítulo 16		2 407 863,00	2 407 863,72				2 407 863,00	2 407 863,72
	Total das Receitas orçamentais		14 506 376,00	13 262 898,10				14 506 376,00	13 262 898,10

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			11 997,39		12 498,00	11 997,39
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 122 843,29		1 243 512,00	1 122 843,29
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		12 498,00	12 903,73		18 000,00	12 903,73
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	12	1 243 512,00	12 903,73		21 310,72	12 903,73
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	13	18 000,00	33 281,59		35 842,00	33 281,59
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	14	61 362,00	2 328,70		2 636,00	2 328,70
010111	REPRESENTAÇÃO		35 842,00	51 069,17		59 100,00	51 069,17
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	15	2 636,00	2 600,54		2 633,00	2 600,54
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	16	59 100,00	66 730,59		87 000,00	66 730,59
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	17	2 633,00				
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	18	87 000,00				
	Total do subagrupamento 01		1 522 583,00	1 325 065,72		1 522 583,00	1 325 065,72
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			8 049,14		12 116,00	8 049,14
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	19	12 116,00	19 660,49		31 500,00	19 660,49
010204	AJUDAS DE CUSTO	20	31 500,00	2 706,63		2 848,00	2 706,63
010205	ABONO P/ FALHAS		2 848,00	17 972,57		22 000,00	17 972,57
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	21	22 000,00	834,90		885,00	834,90
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	22	885,00	49 223,73		69 349,00	49 223,73
	Total do subagrupamento 02		69 349,00	49 223,73		69 349,00	49 223,73
010300	SEGURANÇA SOCIAL			30 142,86		33 682,00	30 142,86
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	23	33 682,00	2 579,64		3 280,00	2 579,64
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 280,00	188 054,33		214 072,00	188 054,33
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		713,00	1 658,78		2 000,00	1 658,78
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	24	214 072,00	1 355,66		1 787,00	1 355,66
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	25	2 000,00	223 791,27		255 534,00	223 791,27
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	26	1 787,00	1 598 080,72		1 847 466,00	1 598 080,72
	Total do subagrupamento 03		255 534,00	223 791,27		255 534,00	223 791,27
	Total do agrupamento 01		1 847 466,00	1 598 080,72		1 847 466,00	1 598 080,72
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			4 891,02		5 000,00	4 891,02
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			15 261,89		19 400,00	15 261,89
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	27	5 000,00	65,89		729,00	65,89
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28	19 400,00	947,98		1 000,00	947,98
020104	LIMPEZA E HIGIENE	29	729,00	18 251,43		25 826,00	18 251,43
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	30	1 000,00	2 360,89		2 500,00	2 360,89
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31	25 826,00	70,99		1 000,00	70,99
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	32	2 500,00	5 554,55		6 000,00	5 554,55
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		1 000,00				
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		6 000,00				

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	33	1 000,00	750,45				1 000,00	750,45
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		200,00					200,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	34	68 000,00	67 466,88				68 000,00	67 466,89
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	35	1 500,00	742,32				1 500,00	742,32
020121	OUTROS BENS	36	15 000,00	10 187,14				15 000,00	10 187,14
	Total do subagrupamento 01		147 155,00	126 551,44				147 155,00	126 551,44
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	37	92 000,00	84 051,60				92 000,00	84 051,60
020202	LIMPEZA E HIGIENE	38	46 000,00	40 191,57				46 000,00	40 191,57
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		25 500,00	22 723,18				25 500,00	22 723,18
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	39	1 100,00	787,20				1 100,00	787,20
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	40	117 800,00	93 989,02				117 800,00	93 989,02
020209	COMUNICAÇÕES	41	14 000,00	8 432,97				14 000,00	8 432,97
020210	TRANSPORTES	42	3 500,00	2 537,91				3 500,00	2 537,91
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	43	11 000,00	7 542,34				11 000,00	7 542,34
020212	SEGUROS	44	50 000,00	34 331,69				50 000,00	34 331,69
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	45	174 545,00	42 988,50				174 545,00	42 988,50
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	46	19 000,00	15 072,00				19 000,00	15 072,00
020215	FORMAÇÃO	47	31 800,00	8 898,64				31 800,00	8 898,64
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	48	25 000,00	2 677,18				25 000,00	2 677,18
020217	PUBLICIDADE	49	201 300,00	200 640,50				201 300,00	200 640,50
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	50	219 384,00	218 293,68				219 384,00	218 293,68
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	51	796 000,00	436 313,26				796 000,00	436 313,26
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	52	4 500,00	4 198,57				4 500,00	4 198,57
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	53	560 000,00	544 298,57				560 000,00	544 298,57
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	54	270 000,00	36 481,65				270 000,00	36 481,65
020225	OUTROS SERVIÇOS	55	2 662 429,00	1 804 450,03				2 662 429,00	1 804 450,03
	Total do subagrupamento 02		2 809 584,00	1 931 001,47				2 809 584,00	1 931 001,47
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS		500,00	11,51				500,00	11,51
030502	OUTROS		500,00	11,51				500,00	11,51
	Total do subagrupamento 05		500,00	11,51				500,00	11,51
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00	75,00				500,00	75,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00	75,00				500,00	75,00
	Total do subagrupamento 06		1 000,00	86,51				1 000,00	86,51
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00
040301	ESTADO		1 663 884,00	1 663 883,10				1 663 884,00	1 663 883,10
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	56	1 863 884,00	1 863 883,10				1 863 884,00	1 863 883,10
	Total do subagrupamento 03								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		3 720 729,00	3 720 729,00				3 720 729,00	3 720 729,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	57	3 720 729,00	3 720 729,00				3 720 729,00	3 720 729,00
	Total do subagrupamento 07								
040900	RESTO DO MUNDO		60 000,00	48 000,00				60 000,00	48 000,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	58	60 000,00	48 000,00				60 000,00	48 000,00
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		5 644 613,00	5 632 612,10				5 644 613,00	5 632 612,10
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		35 500,00	35 500,00				35 500,00	35 500,00
050103	PRIVADAS	59	35 500,00	35 500,00				35 500,00	35 500,00
	Total do subagrupamento 01								
050300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		35 500,00	35 500,00				35 500,00	35 500,00
050303	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	60	35 500,00	35 500,00				35 500,00	35 500,00
	Total do subagrupamento 03								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		58 500,00	58 500,00				58 500,00	58 500,00
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	61	58 500,00	58 500,00				58 500,00	58 500,00
	Total do subagrupamento 07								
	Total do agrupamento 05		94 000,00	94 000,00				94 000,00	94 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		62 250,00	53 233,98				62 250,00	53 233,98
060201	IMPOSTOS E TAXAS	62	5 250,00	4 132,80				5 250,00	4 132,80
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	63	246 475,00	112 971,67				246 475,00	112 971,67
060203	OUTRAS		313 975,00	170 338,45				313 975,00	170 338,45
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		313 975,00	170 338,45				313 975,00	170 338,45
	Total das despesas correntes		10 710 638,00	9 426 119,25				10 710 638,00	9 426 119,25
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070103	EDIFÍCIOS	64	53 318,00	52 366,02				53 318,00	52 366,02
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	65	3 500,00	3 318,54				3 500,00	3 318,54
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	66	300 416,00	300 050,49				300 416,00	300 050,49
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	67	12 500,00	12 003,02				12 500,00	12 003,02
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	68	29 000,00	28 290,00				29 000,00	28 290,00
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	69							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	70	287,00					287,00	
	Total do subagrupamento 01		399 021,00	396 028,07				399 021,00	396 028,07
	Total do agrupamento 07		399 021,00	396 028,07				399 021,00	396 028,07
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	71	13,00	12,85				13,00	12,85
080301	ESTADO	72	722 500,00	722 500,00				722 500,00	722 500,00
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do subagrupamento 03		722 513,00	722 512,85				722 513,00	722 512,85
	Total do agrupamento 08		722 513,00	722 512,85				722 513,00	722 512,85
	Total das despesas de capital		1 121 534,00	1 118 540,92				1 121 534,00	1 118 540,92
	Total das Despesas orçamentais		11 832 172,00	10 544 660,17				11 832 172,00	10 544 660,17

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:								
020101	IMPOSTO S/ PRODUTOS PETROLÍFEROS (ISP)		21 600 000,00	19 416 353,92				21 600 000,00	19 416 353,92
	Total do grupo 01		21 600 000,00	19 416 353,92				21 600 000,00	19 416 353,92
	Total do capítulo 02		21 600 000,00	19 416 353,92				21 600 000,00	19 416 353,92
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040112	TAXAS S/ COMERCIALIZAÇÃO E ABATE DE GADO	19	1 600 000,00	2 344 607,90				1 600 000,00	2 344 607,90
	Total do grupo 01		1 600 000,00	2 344 607,90				1 600 000,00	2 344 607,90
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	20	50,00	572,54				50,00	572,54
	Total do grupo 02		50,00	572,54				50,00	572,54
	Total do capítulo 04		1 600 050,00	2 345 180,44				1 600 050,00	2 345 180,44
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS		10 000,00	196 902,69				10 000,00	196 902,69
	Total do grupo 01		10 000,00	196 902,69				10 000,00	196 902,69
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	21	450,00	43,95				450,00	43,95
	Total do grupo 02		450,00	43,95				450,00	43,95
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	22	325 000,00	164 118,52				325 000,00	164 118,52
	Total do grupo 03		325 000,00	164 118,52				325 000,00	164 118,52
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	23	3 000,00	2 794,32				3 000,00	2 794,32
	Total do grupo 04		3 000,00	2 794,32				3 000,00	2 794,32
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS	24	65 000,00	28 717,30				65 000,00	28 717,30
	Total do grupo 05		65 000,00	28 717,30				65 000,00	28 717,30
	Total do capítulo 05		403 450,00	392 576,78				403 450,00	392 576,78
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	25	60 000,00					60 000,00	
	Total do grupo 01		60 000,00					60 000,00	

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

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		1 170 000,00	2 599 121,85				1 170 000,00	2 599 121,85
	Total do grupo 02		1 170 000,00	2 599 121,85				1 170 000,00	2 599 121,85
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	26	79 565 532,00	78 468 526,00	42	39 312 099,00	38 616 416,00	118 877 631,00	117 084 942,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	43			43	57 617 189,00	57 283 187,00	57 617 189,00	57 283 187,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	27	1 688 023,00	2 125 286,51	44	3 000 000,00	3 000 000,00	4 688 023,00	5 125 286,51
	Total do grupo 03		81 253 555,00	80 593 812,51		99 929 288,00	98 899 603,00	181 182 843,00	179 493 415,51
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		5 062 375,00	4 434 415,98				5 062 375,00	4 434 415,98
060402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		1 215 500,00	634 747,05				1 215 500,00	634 747,05
	Total do grupo 04		6 277 875,00	5 069 163,03				6 277 875,00	5 069 163,03
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	28	770 000,00	771 751,08				770 000,00	771 751,08
	Total do grupo 08		770 000,00	771 751,08				770 000,00	771 751,08
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	29	145 834 583,00	135 653 592,40	45	313 435 386,00	290 938 108,58	459 269 969,00	426 591 700,98
	Total do grupo 09		145 834 583,00	135 653 592,40		313 435 386,00	290 938 108,58	459 269 969,00	426 591 700,98
	Total do capítulo 06		235 366 013,00	224 687 440,87		413 364 674,00	389 837 711,58	648 730 687,00	614 525 152,45
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	30	10 000,00	6 037,28				10 000,00	6 037,28
070199	OUTROS		200 000,00	195 980,74				200 000,00	195 980,74
	Total do grupo 01		210 000,00	202 018,02				210 000,00	202 018,02
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		200 000,00	157 518,12				200 000,00	157 518,12
070299	OUTROS		550 000,00	794 903,32				550 000,00	794 903,32
	Total do grupo 02		750 000,00	952 421,44				750 000,00	952 421,44
	Total do capítulo 07		960 000,00	1 154 439,46				960 000,00	1 154 439,46
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	31	2 552 419,00	3 783 459,57				2 552 419,00	3 783 459,57
080199	OUTRAS		2 552 419,00	3 783 459,57				2 552 419,00	3 783 459,57
	Total do grupo 08		2 552 419,00	3 783 459,57				2 552 419,00	3 783 459,57
	Total do capítulo 08		2 552 419,00	3 783 459,57				2 552 419,00	3 783 459,57



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		262 481 932,00	251 779 451,04		413 364 674,00	389 837 711,58	675 846 606,00	641 617 162,62
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	32	366 606,00	1 838 182,57	46	7 021 500,00	6 838 796,75	7 388 106,00	8 676 979,32
	Total do grupo 01		366 606,00	1 838 182,57		7 021 500,00	6 838 796,75	7 388 106,00	8 676 979,32
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	47	6 516 044,00	6 462 744,00	48	45 131 748,00	44 327 348,00	6 516 044,00	6 462 744,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	49	722 500,00	722 500,00		722 500,00	722 500,00	722 500,00	722 500,00
	Total do grupo 03		722 500,00	722 500,00		52 370 292,00	51 512 592,00	52 370 292,00	51 512 592,00
100400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		9 512 825,00	4 505 326,63				9 512 825,00	4 505 326,63
100402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	33	4 749 920,00	744 767,05				4 749 920,00	744 767,05
	Total do grupo 04		14 262 745,00	5 250 093,68				14 262 745,00	5 250 093,68
100700	INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS	34	98 800,00	42 008,17	50	1 100 000,00	1 100 000,00	1 198 800,00	1 142 008,17
	Total do grupo 07		98 800,00	42 008,17		1 100 000,00	1 100 000,00	1 198 800,00	1 142 008,17
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	35	437 035,00	319 586,59	51	515 000,00	124 817,30	952 035,00	444 403,89
	Total do grupo 08		437 035,00	319 586,59		515 000,00	124 817,30	952 035,00	444 403,89
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	36	74 997 250,00	46 902 042,00	52	279 792 426,00	286 716 670,77	354 789 676,00	333 618 712,77
	Total do grupo 09		74 997 250,00	46 902 042,00		279 792 426,00	286 716 670,77	354 789 676,00	333 618 712,77
	Total do capítulo 10		90 162 436,00	54 351 913,01		340 799 218,00	346 292 876,82	430 961 654,00	400 644 789,83
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110609	INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS	37	11 000,00	11 290,68				11 000,00	11 290,68
110610	FAMÍLIAS	38	64 000,00	1 840 524,16				64 000,00	1 840 524,16
	Total do grupo 06		75 000,00	1 851 814,84				75 000,00	1 851 814,84
	Total do capítulo 11		75 000,00	1 851 814,84				75 000,00	1 851 814,84
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		1 500 000,00					1 500 000,00	
130199	OUTRAS		1 500 000,00					1 500 000,00	
	Total do grupo 01		1 500 000,00					1 500 000,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 13		1 500 000,00					1 500 000,00	
	Total das receitas de capital		91 737 436,00	56 203 727,85		340 799 218,00	346 292 876,82	432 536 654,00	402 496 604,67
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	39	4 589 900,00	6 408 437,99	53	7 905 076,00	14 306 374,96	12 494 976,00	20 714 812,95
	Total do grupo 01		4 589 900,00	6 408 437,99		7 905 076,00	14 306 374,96	12 494 976,00	20 714 812,95
	Total do capítulo 15		4 589 900,00	6 408 437,99		7 905 076,00	14 306 374,96	12 494 976,00	20 714 812,95
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	40	146 138 991,00	146 138 991,00	54	101 266 571,00	101 266 571,00	247 405 562,00	247 405 562,00
	Total do grupo 01		146 138 991,00	146 138 991,00		101 266 571,00	101 266 571,00	247 405 562,00	247 405 562,00
	Total do capítulo 16		146 138 991,00	146 138 991,00		101 266 571,00	101 266 571,00	247 405 562,00	247 405 562,00
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	41	2 010 858 462,00	745 889 794,56	55	55 110 896,00	48 273 185,99	2 065 969 358,00	794 162 980,55
	Total do grupo 02		2 010 858 462,00	745 889 794,56		55 110 896,00	48 273 185,99	2 065 969 358,00	794 162 980,55
	Total do capítulo 17		2 010 858 462,00	745 889 794,56		55 110 896,00	48 273 185,99	2 065 969 358,00	794 162 980,55
	Total das Receitas orçamentais		504 948 259,00	460 530 607,88		863 335 539,00	851 703 534,36	1 368 283 798,00	1 312 234 142,24

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	73	164 302,00	161 778,84		164 302,00	161 778,84
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	74	13 740 332,00	13 711 968,35		13 740 332,00	13 711 968,35
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	75	15 174,00	14 199,23		15 174,00	14 199,23
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	76	800,00			800,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	77	220 235,00	218 761,52		220 235,00	218 761,52
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	78	204 000,00	185 568,48		204 000,00	185 568,48
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	79	903 514,00	867 797,24		903 514,00	867 797,24
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	80	143 000,00	139 355,68		143 000,00	139 355,68
	Total do subagrupamento 01		15 391 357,00	15 299 429,34		15 391 357,00	15 299 429,34
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	81	60 000,00	58 206,80		60 000,00	58 206,80
010204	AJUDAS DE CUSTO	82	195 400,00	160 895,04		195 400,00	160 895,04
010205	ABONO P/ FALHAS	83	6 043,00	6 034,18		6 043,00	6 034,18
010211	SUBSIDIO DE TURNO	84	20 000,00	19 938,09		20 000,00	19 938,09
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	85	40 000,00	37 934,19		40 000,00	37 934,19
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	86	450 000,00	447 686,26		450 000,00	447 686,26
	Total do subagrupamento 02		771 443,00	730 694,56		771 443,00	730 694,56
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	87	235 000,00	225 584,87		235 000,00	225 584,87
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	88	44 000,00	43 280,77		44 000,00	43 280,77
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	89	20 000,00	19 305,16		20 000,00	19 305,16
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	90	3 693 000,00	3 691 339,03		3 693 000,00	3 691 339,03
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS		1 000,00	413,19		1 000,00	413,19
010308	OUTRAS PENSÕES	91	113 000,00	109 008,45		113 000,00	109 008,45
010309	SEGUROS	92	60 850,00	60 771,81		60 850,00	60 771,81
	Total do subagrupamento 03		4 166 850,00	4 149 703,28		4 166 850,00	4 149 703,28
	Total do agrupamento 01		20 329 650,00	20 179 827,18		20 329 650,00	20 179 827,18
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	93	177 000,00	116 089,72		177 000,00	116 089,72
020104	LIMPEZA E HIGIENE	94	48 500,00	47 661,67		48 500,00	47 661,67
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 000,00	1 620,00		2 000,00	1 620,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	95	212 000,00	111 921,82		212 000,00	111 921,82
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00	275,00		500,00	275,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	96	550,00	11,00		550,00	11,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	97	1 000,00	230,10				1 000,00	230,10
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	98	100,00					100,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	99	122 722,00	46 688,46	154	222 613,00	169 836,35	345 335,00	216 524,81
020121	OUTROS BENS		564 372,00	324 497,77		222 613,00	169 836,35	786 985,00	494 334,12
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	100	769 725,00	703 072,89				769 725,00	703 072,89
020202	LIMPEZA E HIGIENE	101	276 300,00	246 414,04				276 300,00	246 414,04
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	102	233 662,00	193 092,45				233 662,00	193 092,45
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	103	192 494,00	192 355,00				192 494,00	192 355,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	104							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	105	111 772,00	111 381,60				111 772,00	111 381,60
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	106	126 768,00	124 859,79				126 768,00	124 859,79
020209	COMUNICAÇÕES	107	1 365 075,00	1 213 618,45				1 365 075,00	1 213 618,45
020210	TRANSPORTES	108	40 650,00	40 576,60				40 650,00	40 576,60
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	109	1 000,00	525,65				1 000,00	525,65
020212	SEGUROS	110	50 804,00	49 501,52				50 804,00	49 501,52
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	111	234 000,00	158 446,20				234 000,00	158 446,20
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	112	41 625,00	8 610,00				41 625,00	8 610,00
020215	FORMAÇÃO	113	52 000,00	50 579,52				52 000,00	50 579,52
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	114	32 000,00	28 316,33				32 000,00	28 316,33
020217	PUBLICIDADE	115	37 231,00	21 776,63				37 231,00	21 776,63
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	116	389 050,00	389 024,27				389 050,00	389 024,27
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	117	556 505,00	554 923,74				556 505,00	554 923,74
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	118	15 679 120,00	13 683 441,53	155	5 089 588,00	4 170 562,76	20 768 708,00	17 854 004,29
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	119	50 920,00	50 156,91				50 920,00	50 156,91
020225	OUTROS SERVIÇOS	120	482 365,00	316 777,37	156	3 076 988,00	2 205 591,86	3 559 333,00	2 522 369,23
	Total do subagrupamento 02		20 723 066,00	18 137 450,49		8 166 556,00	6 376 154,62	28 889 622,00	24 513 605,11
	Total do agrupamento 02		21 287 438,00	18 461 948,26		8 389 169,00	6 545 990,97	29 676 607,00	25 007 939,23
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	121	11 626 000,00	11 625 070,93				11 626 000,00	11 625 070,93
	Total do subagrupamento 01		11 626 000,00	11 625 070,93				11 626 000,00	11 625 070,93
	Total do agrupamento 03		11 626 000,00	11 625 070,93				11 626 000,00	11 625 070,93
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	122	450 750,00	450 323,91	157	313 338,00	310 421,94	764 088,00	760 745,85
040102	PRIVADAS	123	5 867 221,00	1 336 113,69	158	88 246 054,00	84 918 667,93	94 113 275,00	86 254 801,62

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		6 317 971,00	1 786 437,60		88 559 392,00	85 229 109,87	94 877 363,00	87 015 547,47
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		1 170 000,00		159	173 600,00	168 190,79	1 343 600,00	168 190,79
	Total do subagrupamento 02		1 170 000,00			173 600,00	168 190,79	1 343 600,00	168 190,79
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	124	15 020 275,00	9 549 893,75	160	837 794,00	460 386,77	15 858 069,00	10 010 280,52
040303	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	125	14 030,00	13 096,87	161	1 217 150,00	848 308,61	1 231 180,00	861 405,48
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	126	2 511 639,00	2 337 699,36	162	7 020,00	6 492,07	2 518 659,00	2 344 191,43
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	127	279 196,00	204 395,12	163	598 190,00	543 189,93	877 386,00	747 585,05
	Total do subagrupamento 03		17 825 140,00	12 105 085,10		2 660 154,00	1 858 377,38	20 485 294,00	13 963 462,48
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	128	1 221 500,00	316 262,54				1 221 500,00	316 262,54
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	129	1 180 150,00	67 361,18	164	1 000,00	661,10	1 181 150,00	68 022,28
	Total do subagrupamento 04		2 401 650,00	383 623,72		1 000,00	661,10	2 402 650,00	384 284,82
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	130	9 460 650,00	4 089 144,87	165	2 916 141,00	2 840 488,25	12 376 791,00	6 929 633,12
040502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	131	376 000,00	90 442,31				376 000,00	90 442,31
040503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	132	65 000,00	33 315,96				65 000,00	33 315,96
	Total do subagrupamento 05		9 901 650,00	4 212 903,14		2 916 141,00	2 840 488,25	12 817 791,00	7 053 391,39
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	133	13 174 500,00	6 638 184,52	166	62 599 202,00	60 786 975,52	75 773 702,00	67 425 160,04
	Total do subagrupamento 07		13 174 500,00	6 638 184,52		62 599 202,00	60 786 975,52	75 773 702,00	67 425 160,04
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	134	29 352 725,00	25 058 585,46	167	262 797 720,00	258 855 554,21	292 150 445,00	283 914 139,67
	Total do subagrupamento 08		29 352 725,00	25 058 585,46		262 797 720,00	258 855 554,21	292 150 445,00	283 914 139,67
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				168	950 946,00		950 946,00	
	Total do subagrupamento 09					950 946,00		950 946,00	
	Total do agrupamento 04		80 143 636,00	50 184 819,54		420 658 155,00	409 739 357,12	500 801 791,00	459 924 176,66
050000	SUBSIDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	135	85 293 118,00	82 651 937,36				85 293 118,00	82 651 937,36
050103	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01		85 293 118,00	82 651 937,36				85 293 118,00	82 651 937,36
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
050701	<b>DESPESAS CORRENTES</b> INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	136	9 466 000,00	9 418 554,23				9 466 000,00	9 418 554,23
	Total do subagrupamento 07		9 466 000,00	9 418 554,23				9 466 000,00	9 418 554,23
050800	FAMILIAS	137	64 053 498,00	64 020 237,75				64 053 498,00	64 020 237,75
050803	OUTRAS		64 053 498,00	64 020 237,75				64 053 498,00	64 020 237,75
	Total do subagrupamento 08		64 053 498,00	64 020 237,75				64 053 498,00	64 020 237,75
	Total do agrupamento 05		158 812 616,00	156 090 729,34				158 812 616,00	156 090 729,34
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS	138	181 500,00	181 098,91				181 500,00	181 098,91
060201	IMPOSTOS E TAXAS	139	707 472,00	150 401,11			108 077,00	815 549,00	150 401,11
060203	OUTRAS		888 972,00	331 500,02			108 077,00	997 049,00	331 500,02
	Total do subagrupamento 02		888 972,00	331 500,02			108 077,00	997 049,00	331 500,02
	Total do agrupamento 06		888 972,00	331 500,02			108 077,00	997 049,00	331 500,02
	Total das despesas correntes		293 088 312,00	256 873 895,27			429 155 401,00	722 243 713,00	673 159 243,36
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS	140	665,00					665,00	
070107	EDIFÍCIOS	141	156 810,00	155 568,51			580 770,00	737 580,00	208 493,22
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	142	74 350,00	74 191,43			98 950,00	173 300,00	163 489,35
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	143	67 000,00	66 680,93				67 000,00	66 680,93
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	144					18 948,00	18 948,00	
070115	EQUIPAMENTO BÁSICO						698 668,00	997 493,00	438 663,50
	OUTROS INVESTIMENTOS		298 825,00	296 440,87			698 668,00	997 493,00	438 663,50
	Total do subagrupamento 01		298 825,00	296 440,87			698 668,00	997 493,00	438 663,50
	Total do agrupamento 07		298 825,00	296 440,87			698 668,00	997 493,00	438 663,50
080000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	145	22 660 000,00	15 154 460,31			50 097 485,00	72 757 485,00	64 905 311,17
080101	PUBLICAS	146	20 154 990,00	10 281 647,73			151 934 154,00	172 089 144,00	150 288 135,43
080102	PRIVADAS		42 814 990,00	25 436 108,04			202 031 639,00	244 846 629,00	215 193 446,60
	Total do subagrupamento 01		42 814 990,00	25 436 108,04			189 757 338,56	244 846 629,00	215 193 446,60
080300	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>								
080301	ESTADO	173	5 947 738,00	5 224 263,99			5 947 738,00	5 947 738,00	5 224 263,99
080304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	174	1 593 150,00	1 391 321,44			1 593 150,00	1 593 150,00	1 391 321,44
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	175	8 000,00	593 015,63			671 041,00	8 000,00	593 015,63
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS						671 041,00	671 041,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 03		8 000,00			8 211 929,00		8 219 929,00	7 208 601,06
080400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
080402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	148	5 340 000,00	8 914,74				5 340 000,00	8 914,74
	Total do subagrupamento 04		5 340 000,00	8 914,74				5 340 000,00	8 914,74
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	149	1 500 000,00		176	154 255,00	112 081,01	1 654 255,00	112 081,01
080502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		1 748 825,00					1 748 825,00	
080503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		1 590 000,00	19 653,40				1 590 000,00	19 653,40
	Total do subagrupamento 05		4 838 825,00	19 653,40		154 255,00	112 081,01	4 993 080,00	131 734,41
080700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	150	7 115 500,00	4 765 110,87	177	35 559 509,00	26 148 323,31	42 675 009,00	30 913 434,18
	Total do subagrupamento 07		7 115 500,00	4 765 110,87		35 559 509,00	26 148 323,31	42 675 009,00	30 913 434,18
080800	FAMÍLIAS								
080802	OUTRAS	151	32 726 083,00	20 283 052,48	178	90 956 180,00	85 790 805,36	123 682 263,00	106 073 857,84
	Total do subagrupamento 08		32 726 083,00	20 283 052,48		90 956 180,00	85 790 805,36	123 682 263,00	106 073 857,84
080900	RESTO DO MUNDO								
080901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES								
	Total do subagrupamento 09				179	32 820,00	32 815,72	32 820,00	32 815,72
	Total do agrupamento 08		92 843 398,00	50 512 839,53		336 946 332,00	309 049 965,02	429 789 730,00	359 562 804,55
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS		75 000,00	1 347,48				75 000,00	1 347,48
	Total do subagrupamento 06		75 000,00	1 347,48				75 000,00	1 347,48
	Total do agrupamento 09		75 000,00	1 347,48				75 000,00	1 347,48
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	152	1 011 376,00	1 011 376,00				1 011 376,00	1 011 376,00
	Total do subagrupamento 06		1 011 376,00	1 011 376,00				1 011 376,00	1 011 376,00
	Total do agrupamento 10		1 011 376,00	1 011 376,00				1 011 376,00	1 011 376,00
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS		1 500 000,00					1 500 000,00	
110200	DIVERSAS		1 500 000,00					1 500 000,00	
	Total do subagrupamento 02		1 500 000,00					1 500 000,00	
	Total do agrupamento 11		1 500 000,00					1 500 000,00	

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

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		95 728 599,00	51 822 003,88		337 645 000,00	309 192 187,65	433 373 599,00	361 014 191,53
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	153	2 010 858 462,00	745 835 002,57	180	55 110 896,00	46 937 550,32	2 065 969 358,00	792 772 552,89
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2 010 858 462,00	745 835 002,57		55 110 896,00	46 937 550,32	2 065 969 358,00	792 772 552,89
	Total do subagrupamento 02		2 010 858 462,00	745 835 002,57		55 110 896,00	46 937 550,32	2 065 969 358,00	792 772 552,89
	Total do agrupamento 12		388 816 911,00	308 695 899,15		766 800 401,00	725 477 535,74	1 155 617 312,00	1 034 173 434,89
	Total das Despesas orçamentais								



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

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	56	5 190 470,00	4 914 972,10				5 190 470,00	4 914 972,10
	Total do grupo 01		5 190 470,00	4 914 972,10				5 190 470,00	4 914 972,10
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	57	150,00	150,00				150,00	150,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	58	8 410,00	8 408,64				8 410,00	8 408,64
	Total do grupo 02		8 560,00	8 558,64				8 560,00	8 558,64
	Total do capítulo 04		5 199 030,00	4 923 530,74				5 199 030,00	4 923 530,74
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		100 000,00	31 736,55				100 000,00	31 736,55
	Total do grupo 03		100 000,00	31 736,55				100 000,00	31 736,55
	Total do capítulo 05		100 000,00	31 736,55				100 000,00	31 736,55
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		278 526,00	204 015,75				278 526,00	204 015,75
	Total do grupo 03		278 526,00	204 015,75				278 526,00	204 015,75
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		892 377,00	643 744,05				892 377,00	643 744,05
	Total do grupo 09		892 377,00	643 744,05				892 377,00	643 744,05
	Total do capítulo 06		1 170 903,00	847 759,80				1 170 903,00	847 759,80
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	59	39 500,00	34 799,32				39 500,00	34 799,32
070108	MERCADORIAS	60	252 620,00	237 224,08				252 620,00	237 224,08
	Total do grupo 01		292 120,00	272 023,40				292 120,00	272 023,40
070200	SERVIÇOS:								
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	61	254 000,00	252 617,00				254 000,00	252 617,00
070299	OUTROS		2 974 165,00	2 900 888,48				2 974 165,00	2 900 888,48
	Total do grupo 02		3 228 165,00	3 153 505,48				3 228 165,00	3 153 505,48
	Total do capítulo 07		3 520 285,00	3 425 528,88				3 520 285,00	3 425 528,88
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								

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

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080199	RECEITAS CORRENTES								
	OUTRAS	62	107 417,00	106 550,70				107 417,00	106 550,70
	Total do grupo 01		107 417,00	106 550,70				107 417,00	106 550,70
	Total do capítulo 08		107 417,00	106 550,70				107 417,00	106 550,70
	Total das receitas correntes		10 097 635,00	9 335 106,67				10 097 635,00	9 335 106,67
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		43 459,00	36 057,85				43 459,00	36 057,85
	Total do grupo 09		43 459,00	36 057,85				43 459,00	36 057,85
	Total do capítulo 10		43 459,00	36 057,85				43 459,00	36 057,85
	Total das receitas de capital		43 459,00	36 057,85				43 459,00	36 057,85
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	63	1 874 260,00	1 874 256,67				1 874 260,00	1 874 256,67
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 874 260,00	1 874 256,67				1 874 260,00	1 874 256,67
	Total do grupo 01		1 874 260,00	1 874 256,67				1 874 260,00	1 874 256,67
	Total do capítulo 16		1 874 260,00	1 874 256,67				1 874 260,00	1 874 256,67
	Total das Receitas orçamentais		12 015 354,00	11 245 421,19				12 015 354,00	11 245 421,19

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	181	77 533,00	72 986,91				77 533,00	72 986,91
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	182	2 569 907,00	2 474 157,33				2 569 907,00	2 474 157,33
010111	REPRESENTAÇÃO		37 500,00	22 341,89				37 500,00	22 341,89
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	183	10 080,00	10 080,00				10 080,00	10 080,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	184	171 024,00	144 062,53				171 024,00	144 062,53
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	185	21 904,00	19 508,57				21 904,00	19 508,57
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	186	52 927,00	52 924,26				52 927,00	52 924,26
	Total do subagrupamento 01		2 940 875,00	2 796 071,49				2 940 875,00	2 796 071,49
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	187	25 677,00	7 103,53				25 677,00	7 103,53
010204	AJUDAS DE CUSTO	188	74 133,00	43 700,72				74 133,00	43 700,72
010205	ABONO P/ FALHAS	189	11 396,00	3 419,64				11 396,00	3 419,64
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	190	7 100,00	4 799,46				7 100,00	4 799,46
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		22 500,00	4 183,50				22 500,00	4 183,50
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	191	3 576,00	3 562,50				3 576,00	3 562,50
	Total do subagrupamento 02		144 382,00	66 769,35				144 382,00	66 769,35
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	192	55 469,00	52 211,86				55 469,00	52 211,86
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	193	4 140,00	3 680,00				4 140,00	3 680,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	194	1 483,00	1 369,32				1 483,00	1 369,32
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	195	546 837,00	504 352,06				546 837,00	504 352,06
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	196	1 146,00	1 146,00				1 146,00	1 146,00
010308	OUTRAS PENSÕES	197	303 294,00	243 293,03				303 294,00	243 293,03
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	198	158,00	131,20				158,00	131,20
	Total do subagrupamento 03		912 527,00	806 183,47				912 527,00	806 183,47
	Total do agrupamento 01		3 997 784,00	3 669 024,31				3 997 784,00	3 669 024,31
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	199	51 611,00	41 285,76				51 611,00	41 285,76
020104	LIMPEZA E HIGIENE	200	7 643,00	6 466,16				7 643,00	6 466,16
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	201	3 007,00	2 972,30				3 007,00	2 972,30
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	202	18 510,00	13 509,05				18 510,00	13 509,05
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	203	70 547,00	69 614,62				70 547,00	69 614,62
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	204	27 874,00	27 873,02				27 874,00	27 873,02
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	205	1 071 305,00	1 065 317,13				1 071 305,00	1 065 317,13
020117	FERRAMENTAS E UTILSÍLIOS	206	288,00	285,32				288,00	285,32

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	207	18 864,00	18 831,41				18 864,00	18 831,41
020121	OUTROS BENS	208	40 329,00	28 805,20				40 329,00	28 805,20
	Total do subagrupamento 01		1 309 978,00	1 274 959,97				1 309 978,00	1 274 959,97
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	209	140 271,00	128 956,20				140 271,00	128 956,20
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	210	32 922,00	28 549,00				32 922,00	28 549,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	211	51 181,00	46 379,17				51 181,00	46 379,17
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	212	66 760,00	66 738,19				66 760,00	66 738,19
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	213	74 953,00	74 952,89				74 953,00	74 952,89
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	214	62 468,00	61 532,31				62 468,00	61 532,31
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	215	63 624,00	52 416,47				63 624,00	52 416,47
020209	COMUNICAÇÕES	216	20 415,00	13 315,72				20 415,00	13 315,72
020210	TRANSPORTES	217	7 948,00	6 804,22				7 948,00	6 804,22
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	218	22 225,00	22 221,87				22 225,00	22 221,87
020212	SEGUROS	219	97 718,00	52 795,16				97 718,00	52 795,16
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	220	59 396,00	21 275,48				59 396,00	21 275,48
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	221	13 517,00	13 507,50				13 517,00	13 507,50
020215	FORMAÇÃO	222	1 015,00	15,00				1 015,00	15,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	223	1 932 276,00	1 373 745,80				1 932 276,00	1 373 745,80
020217	PUBLICIDADE	224	58 487,00	58 454,18				58 487,00	58 454,18
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	225	290 431,00	244 356,48				290 431,00	244 356,48
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	226	114 036,00	43 667,55				114 036,00	43 667,55
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	227	137 486,00	110 428,57				137 486,00	110 428,57
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		3 247 129,00	2 420 111,76				3 247 129,00	2 420 111,76
	Total do agrupamento 02		4 557 107,00	3 695 071,73				4 557 107,00	3 695 071,73
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	228	39,00	38,69				39,00	38,69
	Total do subagrupamento 05		39,00	38,69				39,00	38,69
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	229	421,00	420,02				421,00	420,02
	Total do subagrupamento 06		421,00	420,02				421,00	420,02
	Total do agrupamento 03		460,00	458,71				460,00	458,71
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	230							
	Total do subagrupamento 01								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESpesas Correntes</b>						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040301	ESTADO	231	431 715,00	431 714,27		431 715,00	431 714,27
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	232	3 013,00	3 011,60		3 013,00	3 011,60
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	233	6 660,00	6 659,10		6 660,00	6 659,10
	Total do subagrupamento 03		441 388,00	441 384,97		441 388,00	441 384,97
	Total do agrupamento 04		441 388,00	441 384,97		441 388,00	441 384,97
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	234	107 868,00	105 914,38		107 868,00	105 914,38
060203	OUTRAS	235	261 787,00	46 271,63		261 787,00	46 271,63
	Total do subagrupamento 02		369 655,00	152 186,01		369 655,00	152 186,01
	Total do agrupamento 06		369 655,00	152 186,01		369 655,00	152 186,01
	Total das despesas correntes		9 366 394,00	7 958 125,73		9 366 394,00	7 958 125,73
	<b>Despesas de Capital</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	236	30 708,00	30 707,77		30 708,00	30 707,77
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	237	7 868,00	578,10		7 868,00	578,10
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	238	160 435,00	160 435,20		160 435,00	160 435,20
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	239	5 224,00	5 221,26		5 224,00	5 221,26
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	240	21 337,00	17 230,87		21 337,00	17 230,87
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	241	4 770,00	4 708,86		4 770,00	4 708,86
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	242	14 229,00	14 182,67		14 229,00	14 182,67
	Total do subagrupamento 01		244 587,00	233 064,73		244 587,00	233 064,73
	Total do agrupamento 07		244 587,00	233 064,73		244 587,00	233 064,73
	Total das despesas de capital		244 587,00	233 064,73		244 587,00	233 064,73
	Total das Despesas orçamentais		9 610 981,00	8 191 190,46		9 610 981,00	8 191 190,46

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

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040106	TAXAS FLORESTAIS	64	7 954 914,00	5 934 175,52	90	625 000,00		8 579 914,00		5 934 175,52
040116	TAXAS S/ FISCALIZAÇÃO DE ATIV. COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	65	38 549,00	8 218,82				38 549,00		8 218,82
040199	TAXAS DIVERSAS	66	267 162,00	206 758,44				267 162,00		206 758,44
	Total do grupo 01		8 260 625,00	6 149 152,78		625 000,00		8 885 625,00		6 149 152,78
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	67	1 000,00					1 000,00		
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	68	363 431,00	88 914,36				363 431,00		88 914,36
	Total do grupo 02		364 431,00	88 914,36				364 431,00		88 914,36
	Total do capítulo 04		8 625 056,00	6 238 067,14		625 000,00		9 250 056,00		6 238 067,14
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	69	10 000,00					10 000,00		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
	Total do grupo 02		10 000,00					10 000,00		
051000	RENDAS :									
051001	TERRENOS	70	593,00					593,00		
	Total do grupo 10		593,00					593,00		
	Total do capítulo 05		10 593,00					10 593,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	71	200 000,00		91	31 258,00		231 258,00		
060102	PRIVADAS									
	Total do grupo 01		200 000,00			31 258,00		231 258,00		
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	72	5 924 099,00	5 693 439,00	92	363 940,00		6 288 039,00		5 693 439,00
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	73	1 000,00					1 000,00		
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	74	7 249 049,00	4 231 700,36	93	444 724,00		7 249 049,00		4 231 700,36
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							444 724,00		
	Total do grupo 03		13 174 148,00	9 925 139,36		808 664,00		13 982 812,00		9 925 139,36
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	75	715 000,00	659 388,65	94	4 446 897,00		5 161 897,00		995 702,93
	Total do grupo 09		715 000,00	659 388,65		4 446 897,00		5 161 897,00		995 702,93
	Total do capítulo 06		14 089 148,00	10 584 528,01		5 286 819,00		19 375 967,00		10 920 842,29

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

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	76	209 361,00	24 140,72				209 361,00	24 140,72
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	77	1 398 851,00	44 356,59				1 398 851,00	44 356,59
070199	OUTROS	78	3 012 377,00	1 682 603,98	95	625 000,00		3 637 377,00	1 682 603,98
	Total do grupo 01		4 620 589,00	1 751 101,29		625 000,00		5 245 589,00	1 751 101,29
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	79	36 413,00	4 853,57				36 413,00	4 853,57
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	80	251 169,00	53 479,87				251 169,00	53 479,87
070203	VISITÓRIAS E ENSAIOS	81	7 529,00	7 991,73				7 529,00	7 991,73
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	82	8 055,00	45,00				8 055,00	45,00
070299	OUTROS	83	70 000,00	22 904,41				70 000,00	22 904,41
	Total do grupo 02		373 166,00	89 274,58				373 166,00	89 274,58
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	84	41 939,00	126 294,21				41 939,00	126 294,21
	Total do grupo 03		41 939,00	126 294,21				41 939,00	126 294,21
	Total do capítulo 07		5 035 694,00	1 966 670,08		625 000,00		5 660 694,00	1 966 670,08
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	85	3 500,00					3 500,00	
	Total do grupo 01		3 500,00					3 500,00	
	Total do capítulo 08		3 500,00					3 500,00	
	Total das receitas correntes		27 763 991,00	18 789 285,23		6 536 819,00		34 300 810,00	19 125 579,51
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090104	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	86	64 340,00	64 339,50				64 340,00	64 339,50
	Total do grupo 01		64 340,00	64 339,50				64 340,00	64 339,50
	Total do capítulo 09		64 340,00	64 339,50				64 340,00	64 339,50
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS				96	60 000,00		60 000,00	84 768,31
	Total do grupo 01					60 000,00		60 000,00	84 768,31
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								

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

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
100301		ESTADO	87	9 528,00	9 528,00	97	276 594,00	9 528,00	286 122,00	9 528,00	
100309		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				98	9 058,00		9 058,00		
		Total do grupo 03		9 528,00	9 528,00		285 652,00		295 180,00	9 528,00	
100900		RESTO DO MUNDO:									
100901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				99	2 690 929,00	4 312 186,10	2 690 929,00	4 312 186,10	
		Total do grupo 09					2 690 929,00	4 312 186,10	2 690 929,00	4 312 186,10	
		Total do capítulo 10		9 528,00	9 528,00		3 036 581,00	4 396 954,41	3 046 109,00	4 406 482,41	
		Total das receitas de capital		73 868,00	73 867,50		3 036 581,00	4 396 954,41	3 110 449,00	4 470 821,91	
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	88	17 500,00	26 795,19				17 500,00	26 795,19	
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		17 500,00	26 795,19				17 500,00	26 795,19	
		Total do grupo 01		17 500,00	26 795,19				17 500,00	26 795,19	
		Total do capítulo 15		17 500,00	26 795,19				17 500,00	26 795,19	
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100		SALDO ORÇAMENTAL	89	416 586,00	328 338,56	100	102 410,00	80 650,28	518 996,00	408 988,84	
160101		NA POSSE DO SERVIÇO		416 586,00	328 338,56		102 410,00	80 650,28	518 996,00	408 988,84	
		Total do grupo 01		416 586,00	328 338,56		102 410,00	80 650,28	518 996,00	408 988,84	
		Total do capítulo 16		416 586,00	328 338,56		102 410,00	80 650,28	518 996,00	408 988,84	
		Total das Receitas orçamentais		28 271 945,00	19 218 266,48		9 675 810,00	4 813 918,97	37 947 755,00	24 032 185,45	



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

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	243	23 465,00	23 464,09		23 465,00	23 464,09
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	244	7 285 534,00	5 000 719,02		7 285 534,00	5 000 719,02
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	245	5 000,00			5 000,00	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	246	32 570,00	32 569,08		32 570,00	32 569,08
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	247	36 662,00	36 659,94		36 662,00	36 659,94
010110		GRATIFICAÇÕES	248	351,00	349,89		351,00	349,89
010111		REPRESENTAÇÃO	249	43 717,00	43 715,92		43 717,00	43 715,92
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	250	34 605,00	34 603,98		34 605,00	34 603,98
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	251	313 841,00	313 839,38		313 841,00	313 839,38
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	252	334 040,00	334 038,40		334 040,00	334 038,40
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	253	1 483,00	1 481,78		1 483,00	1 481,78
		Total do subagrupamento 01		8 111 268,00	5 821 441,48		8 111 268,00	5 821 441,48
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	254	29 604,00	29 598,34		29 604,00	29 598,34
010204		AJUDAS DE CUSTO	255	132 555,00	102 286,97	326	169 803,00	102 286,97
010205		ABONO P/ FALHAS	256	2 751,00	2 716,12		2 751,00	2 716,12
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	257	2 182,00	2 181,81		2 182,00	2 181,81
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	258	43 845,00	17 961,08		43 845,00	17 961,08
		Total do subagrupamento 02		210 937,00	154 744,32		248 185,00	154 744,32
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	259	131 276,00	131 175,00		131 276,00	131 175,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	260	1 908,00	1 907,17		1 908,00	1 907,17
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	261	26 319,00	26 315,44		26 319,00	26 315,44
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	262	25 440,00	25 424,39		25 440,00	25 424,39
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	263	862 121,00	861 416,89		862 121,00	861 416,89
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	264	12 303,00	12 302,76		12 303,00	12 302,76
010308		OUTRAS PENSÕES	265	81 090,00	77 817,01		81 090,00	77 817,01
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	266	105 504,00	104 302,59		105 504,00	104 302,59
		Total do subagrupamento 03		1 245 961,00	1 240 661,25		1 245 961,00	1 240 661,25
		Total do agrupamento 01		9 568 166,00	7 216 847,05		9 605 414,00	7 216 847,05
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	267	14 938,00	5 603,48		14 938,00	5 603,48
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	268	544 599,00	334 320,97		544 599,00	334 320,97
020103		MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	269					
020104		LIMPEZA E HIGIENE	270	30 987,00	6 269,05		30 987,00	6 269,05

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	271	1 420,00	97,94				1 420,00	97,94
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	272	27 876,00	18 191,27				27 876,00	18 191,27
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	273	23 056,00					23 056,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	274	169 305,00	47 767,73				169 305,00	47 767,73
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	275	1 640,00					1 640,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	276	48,00	47,29				48,00	47,29
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	277	28 353,00	13 646,50				28 353,00	13 646,50
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	278	500,00					500,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	279	20 120,00	5 546,88				20 120,00	5 546,88
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	280							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	281	18 283,00	11 222,26	327	6 450,00	888,65	24 733,00	12 110,91
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	282	2 196,00					2 196,00	
020121	OUTROS BENS	283	64 783,00	38 370,94	328	698 750,00		763 533,00	38 370,94
	Total do subagrupamento 01		948 104,00	481 084,31		705 200,00	888,65	1 653 304,00	481 972,96
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	284	395 315,00	241 178,07				395 315,00	241 178,07
020202	LIMPEZA E HIGIENE	285	178 223,00	147 075,21				178 223,00	147 075,21
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	286	347 070,00	221 524,88				347 070,00	221 524,88
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	287	919 065,00	885 681,29				919 065,00	885 681,29
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	288	52 481,00	42 535,00				52 481,00	42 535,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	289	5 099,00	2 305,46				5 099,00	2 305,46
020209	COMUNICAÇÕES	290	600 368,00	246 704,79				600 368,00	246 704,79
020210	TRANSPORTES	291	50 917,00	46 681,36				50 917,00	46 681,36
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	292	2 507,00					2 507,00	
020212	SEGUROS	293	13 442,00	3 506,69				13 442,00	3 506,69
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	294	93 077,00	20 261,49	329	13 036,00		106 113,00	20 261,49
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	295	98 977,00	10 955,01	330	803 035,00		902 012,00	10 955,01
020215	FORMAÇÃO	296	12 054,00	5 047,94	331	51 019,00		63 073,00	5 047,94
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	297	73 274,00	2 047,00				73 274,00	2 047,00
020217	PUBLICIDADE	298	5 833,00	1 608,14				5 833,00	1 608,14
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	299	170 110,00	109 681,78				170 110,00	109 681,78
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	300	199 700,00	100 495,66				199 700,00	100 495,66
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	301	3 540 541,00	851 837,18	332	3 028 952,00	48 615,75	6 569 493,00	900 452,93
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	302	1 972,00					1 972,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	303							
020225	OUTROS SERVIÇOS	304	273 092,00	17 566,69	333	29 571,00		302 663,00	17 566,69
	Total do subagrupamento 02		7 033 117,00	2 956 693,64		3 925 613,00	48 615,75	10 958 730,00	3 005 309,39
	Total do agrupamento 02		7 981 221,00	3 437 777,95		4 630 813,00	49 504,40	12 612 034,00	3 487 282,35
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								

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

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030601	<b>DESPESAS CORRENTES</b> OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	305	105 363,00	91 104,61				105 363,00	91 104,61
	Total do subagrupamento 06		105 363,00	91 104,61				105 363,00	91 104,61
	Total do agrupamento 03		105 363,00	91 104,61				105 363,00	91 104,61
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	306	8 534,00					8 534,00	
040101	PUBLICAS	307							
040102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01		8 534,00					8 534,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040303	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				334		1 250 000,00	1 250 000,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	308	285 000,00	285 000,00			285 000,00	285 000,00	285 000,00
	Total do subagrupamento 03		285 000,00	285 000,00			1 250 000,00	1 535 000,00	285 000,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	309	1 096 858,00	929 270,77				1 096 858,00	929 270,77
	Total do subagrupamento 05		1 096 858,00	929 270,77				1 096 858,00	929 270,77
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	310	3 375 473,00	3 007 400,23				3 375 473,00	3 007 400,23
	Total do subagrupamento 07		3 375 473,00	3 007 400,23				3 375 473,00	3 007 400,23
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	311	816 009,00	631 250,28				816 009,00	631 250,28
040805	SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA - ENCARGOS FAMILIARES	312	3 152,00	2 377,59				3 152,00	2 377,59
040808	SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM	313							
	Total do subagrupamento 08		819 161,00	633 627,87				819 161,00	633 627,87
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	314	1 736,00					1 736,00	
	Total do subagrupamento 09		1 736,00					1 736,00	
	Total do agrupamento 04		5 586 762,00	4 855 298,87			1 250 000,00	6 836 762,00	4 855 298,87
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	315	31 794,00	24 804,45				31 794,00	24 804,45
060201	IMPOSTOS E TAXAS	316	2 943 992,00	2 398 961,58				2 943 992,00	2 398 961,58
060203	OUTRAS		2 975 786,00	2 423 766,03				2 975 786,00	2 423 766,03

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		2 975 786,00	2 423 766,03				2 975 786,00	2 423 766,03
	Total das despesas correntes		26 217 298,00	18 024 794,51			49 504,40	32 135 359,00	18 074 298,91
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	317	105 818,00	87 354,60	335	331 202,00	2 275,00	437 020,00	89 629,60
070103	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	318	400 000,00	4 829,96	336	754 402,00		754 402,00	
070104	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	319	191 676,00	42 353,08	337	1 781 539,00	121 359,95	2 181 539,00	126 189,91
070105	MATERIAL DE TRANSPORTE	320	94 568,00	83 931,26	338	170 000,00		170 000,00	
070106	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	321	11 147,00	11 009,35	339	46 886,00		238 562,00	42 353,08
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	322	11 125,00	10 919,27	340	160 217,00		254 785,00	83 931,26
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	323	2 200,00	2 199,24	341	191 645,00	9 526,34	11 147,00	11 009,35
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	324	816 535,00	242 596,76	342	193 948,00		202 771,00	20 445,61
070110	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		816 535,00	242 596,76	343	25 500,00		196 148,00	2 199,24
070111	OUTROS INVESTIMENTOS		816 535,00	242 596,76		3 655 339,00	133 161,29	4 471 874,00	375 758,05
070115	Total do subagrupamento 01		816 535,00	242 596,76		3 655 339,00	133 161,29	4 471 874,00	375 758,05
	Total do agrupamento 07		816 535,00	242 596,76					
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	325	4 784,00					4 784,00	
	Total do subagrupamento 08		4 784,00					4 784,00	
	Total do agrupamento 09		4 784,00					4 784,00	
	Total das despesas de capital		821 319,00	242 596,76		3 655 339,00	133 161,29	4 476 658,00	375 758,05
	Total das Despesas orçamentais		27 038 617,00	18 267 391,27		9 573 400,00	182 665,69	36 612 017,00	18 450 056,96

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	101	432 000,00	795 112,68				432 000,00		795 112,68
040199	TAXAS DIVERSAS		2 425 000,00	4 445 896,14				2 425 000,00		4 445 896,14
	Total do grupo 01		2 857 000,00	5 241 008,82				2 857 000,00		5 241 008,82
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		78 000,00	97 667,49				78 000,00		97 667,49
	Total do grupo 02		78 000,00	97 667,49				78 000,00		97 667,49
	Total do capítulo 04		2 935 000,00	5 338 676,31				2 935 000,00		5 338 676,31
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		3 237 729,00	3 131 607,00	103	714 635,00	71 045,00	3 952 364,00		3 202 652,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					1 228 000,00	1 074 500,00	1 228 000,00		1 074 500,00
	Total do grupo 03		3 237 729,00	3 131 607,00		1 942 635,00	1 145 545,00	5 180 364,00		4 277 152,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		39 200,00	20 464,87				39 200,00		20 464,87
	Total do grupo 06		39 200,00	20 464,87				39 200,00		20 464,87
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		300 000,00	48 201,06		15 031 819,00	6 549 501,79	15 331 819,00		6 597 702,85
	Total do grupo 09		300 000,00	48 201,06		15 031 819,00	6 549 501,79	15 331 819,00		6 597 702,85
	Total do capítulo 06		3 576 929,00	3 200 272,93		16 974 454,00	7 695 046,79	20 551 383,00		10 895 319,72
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		500,00					500,00		
	Total do grupo 01		500,00					500,00		
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		305 000,00	72 023,20				305 000,00		72 023,20
070299	OUTROS		95 000,00	78 235,71				95 000,00		78 235,71
	Total do grupo 02		400 000,00	150 258,91				400 000,00		150 258,91
	Total do capítulo 07		400 500,00	150 258,91				400 500,00		150 258,91
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		10 855,00	17 935,23				10 855,00		17 935,23

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

 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 01		10 855,00	17 935,23				10 855,00	17 935,23
	Total do capítulo 08		10 855,00	17 935,23				10 855,00	17 935,23
	Total das receitas correntes		6 923 284,00	8 707 143,38		16 974 454,00	7 695 046,79	23 897 738,00	16 402 190,17
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							60 000,00	52 500,00
	Total do grupo 03					60 000,00	52 500,00	60 000,00	52 500,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							340 000,00	100 093,37
	Total do grupo 09					340 000,00	100 093,37	340 000,00	100 093,37
	Total do capítulo 10					400 000,00	152 593,37	400 000,00	152 593,37
	Total das receitas de capital					400 000,00	152 593,37	400 000,00	152 593,37
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	102	1 392 511,00	1 392 511,48	104	535 557,00	535 557,07	1 928 068,00	1 928 068,55
	Total do grupo 01		1 392 511,00	1 392 511,48		535 557,00	535 557,07	1 928 068,00	1 928 068,55
	Total do capítulo 16		1 392 511,00	1 392 511,48		535 557,00	535 557,07	1 928 068,00	1 928 068,55
	Total das Receitas orçamentais		8 315 795,00	10 099 654,86		17 910 011,00	8 383 197,23	26 225 806,00	18 482 852,09

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	344	3 945 872,00	3 656 477,45	380	1 065 376,00	1 024 107,15	5 011 248,00	4 680 584,60
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	345	10 601,00	10 592,64				10 601,00	10 592,64
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO								
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	346	13 600,00	13 562,55	381	1 497 930,00	1 391 082,85	1 497 930,00	1 391 082,85
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	347	135 045,00	134 986,06	382	283 033,00	198 542,94	418 078,00	333 529,00
010110	GRATIFICAÇÕES	348	1 567,00	1 396,72				1 567,00	1 396,72
010111	REPRESENTAÇÃO	349	77 975,00	76 875,81	383	61 851,00	56 140,47	139 826,00	133 016,28
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	350	187 985,00	184 042,65	384	105 536,00	100 401,06	293 521,00	284 443,71
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	351	46 084,00	42 287,67	385	418 314,00	464 398,00	464 398,00	106 826,42
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PAternidade	352	10 000,00	8 994,13	386	1 100,00	1 051,06	11 100,00	10 045,19
	Total do subagrupamento 01		4 428 729,00	4 129 215,68		3 433 140,00	2 835 864,28	7 861 869,00	6 965 079,96
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	353	20 069,00	18 604,06				20 069,00	18 604,06
010204	AJUDAS DE CUSTO	354	31 184,00	28 888,87	387	60 830,00	21 648,64	92 014,00	50 537,51
010205	ABONO P/ FALHAS		4 524,00	4 278,23				4 524,00	4 278,23
	Total do subagrupamento 02		55 777,00	51 771,16		60 830,00	21 648,64	116 607,00	73 419,80
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	355	130 913,00	94 271,20	388	61 985,00	53 874,23	192 898,00	148 145,43
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7 261,00	6 581,66		1 000,00	557,34	8 261,00	7 139,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	356	5 305,00	4 927,46	389	5 489,00	2 654,54	10 794,00	7 582,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	357	597 000,00	584 169,82	390	592 291,00	516 112,13	1 189 291,00	1 100 281,95
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		35 000,00	25 820,16				35 000,00	25 820,16
	Total do subagrupamento 03		775 479,00	715 770,30		660 765,00	573 198,24	1 436 244,00	1 288 968,54
	Total do agrupamento 01		5 259 985,00	4 896 757,14		4 154 735,00	3 430 711,16	9 414 720,00	8 327 468,30
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	358	18 000,00	8 892,00				18 000,00	8 892,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	359	35 500,00	25 118,12	391	46 000,00	37 902,40	81 500,00	63 020,52
020104	LIMPEZA E HIGIENE		5 000,00	3 132,02		2 000,00	1 255,09	7 000,00	4 387,11
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	360	59 000,00	52 072,79				59 000,00	52 072,79
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	361	500,00					500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	362	48 500,00	21 065,02				139 090,00	71 835,10
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS							500,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		48 200,00	247,21				48 200,00	247,21
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	14,50				500,00	14,50

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRI  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	363	6 000,00	2 662,19	393	3 000,00	1 883,43
020121	OUTROS BENS		221 200,00	113 203,85		147 090,00	1 654,15
	Total do subagrupamento 01						93 465,15
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			30 820,76		110 950,00	85 720,88
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	364	40 000,00	24 685,53	394	106 000,00	64 452,58
020202	LIMPEZA E HIGIENE	365	34 000,00	73 511,19	396	138 000,00	34 137,42
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		95 000,00	3 364,60	397	127 857,00	106 028,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	366	5 000,00			70 500,00	30 505,21
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE			211,08		1 500,00	763,08
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	367	3 000,00	49 471,70	398	285 000,00	121 097,17
020209	COMUNICAÇÕES	368	95 200,00	595,26		40 000,00	1 493,62
020210	TRANSPORTES		3 500,00	1 607,95	399	22 700,00	4 698,63
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	369	3 000,00	4 103,49		10 000,00	3 687,51
020212	SEGUROS	370	7 500,00	15 245,89	400	130 500,00	59 759,96
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	371	30 000,00		401	1 918 600,00	826 353,07
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA			31 761,74		61 875,00	25 555,91
020215	FORMAÇÃO		56 000,00	2 743,62	402	201 470,00	51 713,23
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	372	5 000,00	11 706,22	403	184 901,00	8 313,48
020217	PUBLICIDADE	373	15 000,00	18 840,49	404	61 250,00	43 741,45
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	374	20 000,00	9 827,20		374 750,00	246 842,41
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		20 000,00	360 817,91	405	8 657 000,00	378 911,50
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		600 000,00	13 505,08	406	87 500,00	8 606,11
020225	OUTROS SERVIÇOS		30 000,00				
	Total do subagrupamento 02		1 063 200,00	652 819,71		12 590 353,00	2 102 381,22
	Total do agrupamento 02		1 284 400,00	766 023,56		12 737 443,00	2 195 846,37
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS			60 000,00		70 500,00	60 000,00
040101	PUBLICAS	375	70 500,00			2 450,00	
040102	PRIVADAS	376	20 000,00		407	2 450,00	
	Total do subagrupamento 01		90 500,00	60 000,00		2 450,00	60 000,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040301	ESTADO	377	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00
	Total do subagrupamento 03		1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
040501	CONTINENTE	378	50 000,00			50 000,00	50 000,00
	Total do subagrupamento 05		50 000,00			50 000,00	
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS						



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	OUTRAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do subagrupamento 08		5 000,00					5 000,00	
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS				408	15 550,00	15 546,30	15 550,00	15 546,30
	Total do subagrupamento 09					15 550,00	15 546,30	15 550,00	15 546,30
	Total do agrupamento 04		1 445 500,00	1 360 000,00		18 000,00	15 546,30	1 463 500,00	1 375 546,30
050000	SUBSIDIOS								
050800	FAMÍLIAS		6 000,00	3 743,61				6 000,00	3 743,61
050803	OUTRAS		6 000,00	3 743,61				6 000,00	3 743,61
	Total do subagrupamento 08		6 000,00	3 743,61				6 000,00	3 743,61
	Total do agrupamento 05		6 000,00	3 743,61				6 000,00	3 743,61
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	379	179 619,00	5 124,80				64 276,00	243 895,00
060203	OUTRAS		179 619,00	5 124,80				64 276,00	5 124,80
	Total do subagrupamento 02		179 619,00	5 124,80				64 276,00	243 895,00
	Total do agrupamento 06		179 619,00	5 124,80				64 276,00	5 124,80
	Total das despesas correntes		8 175 504,00	7 031 649,11			5 642 103,83	25 149 958,00	12 673 752,94
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				409	285 756,00	24 019,47	285 756,00	24 019,47
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				410	94 244,00	92 743,88	94 244,00	92 743,88
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					20 000,00	1 540,56	20 000,00	1 540,56
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		42 780,00	21 399,78				42 780,00	21 399,78
	Total do subagrupamento 01		42 780,00	21 399,78		400 000,00	118 303,91	442 780,00	139 703,69
	Total do agrupamento 07		42 780,00	21 399,78		400 000,00	118 303,91	442 780,00	139 703,69
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		5 000,00					5 000,00	
080501	CONTINENTE		5 000,00					5 000,00	
	Total do subagrupamento 05		5 000,00					5 000,00	
	Total do agrupamento 08		5 000,00					5 000,00	
	Total das despesas de capital		47 780,00	21 399,78		400 000,00	118 303,91	447 780,00	139 703,69
	Total das Despesas orçamentais		8 223 284,00	7 053 048,89		17 374 454,00	5 760 407,74	25 597 738,00	12 813 456,63

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	105	172 000,00	320 697,00				172 000,00	320 697,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	106	1 276 015,00	2 109 596,88				1 276 015,00	2 109 596,88	
	Total do grupo 01		1 448 015,00	2 430 293,88				1 448 015,00	2 430 293,88	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	107	4 700,00	9 094,84				4 700,00	9 094,84	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	108	37 000,00	42 833,48				37 000,00	42 833,48	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	109	400,00	400,00				400,00	400,00	
	Total do grupo 02		42 100,00	51 928,32				42 100,00	51 928,32	
	Total do capítulo 04		1 490 115,00	2 482 222,20				1 490 115,00	2 482 222,20	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		3 838 471,00	3 558 760,00				3 838 471,00	3 558 760,00	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS						454 649,00	454 649,00	397 818,00	
	Total do grupo 03		3 838 471,00	3 558 760,00			454 649,00	4 293 120,00	3 956 578,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	110	985 200,00	917 887,65				3 054 501,00	4 039 701,00	
	Total do grupo 09		985 200,00	917 887,65			3 054 501,00	4 039 701,00	3 203 104,27	
	Total do capítulo 06		4 823 671,00	4 476 647,65			3 509 150,00	8 332 821,00	7 159 682,27	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 200,00	608,18				1 200,00	608,18	
	Total do grupo 01		1 200,00	608,18				1 200,00	608,18	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		6 000,00	1 480,00				6 000,00	1 480,00	
070299	OUTROS	111	84 594,00	127 403,15				84 594,00	127 403,15	
	Total do grupo 02		90 594,00	128 883,15				90 594,00	128 883,15	
	Total do capítulo 07		91 794,00	129 491,33				91 794,00	129 491,33	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		16 000,00	10 578,73				16 000,00	10 578,73	
	Total do grupo 01		16 000,00	10 578,73				16 000,00	10 578,73	
	Total do capítulo 08		16 000,00	10 578,73				16 000,00	10 578,73	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		6 421 580,00	7 098 939,91		3 509 150,00	2 683 034,62	9 930 730,00	9 781 974,53
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100310	SFA -PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS					54 200,00	47 510,83	54 200,00	47 510,83
	Total do grupo 03					54 200,00	47 510,83	54 200,00	47 510,83
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					400 633,00	288 716,29	400 633,00	288 716,29
	Total do grupo 09					400 633,00	288 716,29	400 633,00	288 716,29
	Total do capítulo 10					454 833,00	336 227,12	454 833,00	336 227,12
	Total das receitas de capital					454 833,00	336 227,12	454 833,00	336 227,12
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		18 000,00	18 705,41	113		79,16	18 000,00	18 784,57
	Total do grupo 01		18 000,00	18 705,41			79,16	18 000,00	18 784,57
	Total do capítulo 15		18 000,00	18 705,41			79,16	18 000,00	18 784,57
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	112	4 549 411,00	4 549 409,93	114	181 848,00	181 846,87	4 549 411,00	4 549 409,93
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO					181 848,00	181 846,87	4 731 259,00	4 731 256,80
	Total do grupo 01		4 549 411,00	4 549 409,93		181 848,00	181 846,87	4 731 259,00	4 731 256,80
	Total do capítulo 16		4 549 411,00	4 549 409,93		181 848,00	181 846,87	4 731 259,00	4 731 256,80
	Total das Receitas orçamentais		10 988 991,00	11 667 055,25		4 145 831,00	3 201 187,77	15 134 822,00	14 868 243,02

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		8 600,00					8 600,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		4 418 864,00	4 002 257,60	444	70 341,00	69 087,12	4 489 205,00	4 071 344,72
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	411			445	948 110,00	901 124,02	948 110,00	901 124,02
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		15 622,00	15 546,74		238 335,00	197 821,65	15 622,00	15 546,74
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	412	7 785,00	7 784,78	446	1 014,86	583,15	246 120,00	205 606,43
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	414	1 015,00	1 014,86	447	584,00		1 599,00	1 598,01
010110	GRATIFICAÇÕES	415	90 948,00	90 947,54	448	56 900,00	51 373,50	147 848,00	142 321,04
010111	REPRESENTAÇÃO	416	4 631,00	4 630,34				4 631,00	4 630,34
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	417	186 416,00	186 415,39	449	51 870,00	48 985,44	238 286,00	235 400,83
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	418	49 260,00	31 352,65	450	173 400,00	2 324,14	222 660,00	33 676,79
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	419	68 077,00	68 076,85	451	1 360,00		69 437,00	68 076,85
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
	Total do subagrupamento 01		4 851 218,00	4 408 026,75		1 540 900,00	1 271 299,02	6 392 118,00	5 679 325,77
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		15 600,00	8 438,10	452	1 700,00		17 300,00	8 438,10
010204	AJUDAS DE CUSTO	420	84 480,00	32 087,48	453	43 648,00	8 804,78	128 128,00	40 892,26
010205	ABONO P/ FALHAS		2 070,00	1 901,30				2 070,00	1 901,30
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	421	21 332,00	20 930,00	454	13 600,00	4 472,37	34 932,00	25 402,37
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	422	3 195,00	3 194,08	455	8 500,00		11 695,00	3 194,08
	Total do subagrupamento 02		126 677,00	66 550,96		67 448,00	13 277,15	194 125,00	79 828,11
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	423	114 354,00	101 199,32		20 000,00	14 245,72	134 354,00	115 445,04
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8 000,00	7 612,24				8 000,00	7 612,24
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	424	665,00					665,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	425	1 050 984,00	641 477,81		292 000,00	248 883,24	1 342 984,00	890 361,05
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	426	720,00	689,88				720,00	689,88
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	427	34 995,00	34 993,92				34 995,00	34 993,92
	Total do subagrupamento 03		1 209 718,00	785 973,17		312 000,00	263 128,96	1 521 718,00	1 049 102,13
	Total do agrupamento 01		6 187 613,00	5 260 550,88		1 920 348,00	1 547 705,13	8 107 961,00	6 808 256,01
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		13 600,00	4 063,54		15 000,00		28 600,00	4 063,54
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	428	58 200,00	28 231,05		33 500,00	28 581,77	89 700,00	56 812,82
020104	LIMPEZA E HIGIENE		35 475,00	5 011,18		1 600,00		37 075,00	5 011,18
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 500,00					1 500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		20 000,00	14 308,54		16 000,00	13 293,50	36 000,00	27 602,04
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		2 400,00	1 184,22		3 725,00	1 053,11	6 125,00	2 237,33

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		200,00	75,03				200,00	75,03
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		200,00		456		2 500,00	2 700,00	304,95
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		200,00					200,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 600,00	525,87				1 600,00	525,87
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		100,00					100,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		100,00					100,00	
020121	OUTROS BENS		17 000,00	13 509,03			16 472,00	33 472,00	15 719,03
	Total do subagrupamento 01		148 575,00	66 908,46			88 797,00	237 372,00	112 351,79
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	429	154 000,00	106 389,20			600,00	154 600,00	106 389,20
020202	LIMPEZA E HIGIENE	430	86 000,00	44 580,44	457		53 170,00	139 170,00	88 531,20
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	431	100 500,00	47 188,44			34 125,00	134 625,00	54 202,66
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		33 000,00	32 027,01				33 000,00	32 027,01
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		18 000,00				68 000,00	86 000,00	42 901,82
020209	COMUNICAÇÕES	432	152 200,00	77 352,62			45 350,00	197 550,00	104 686,71
020210	TRANSPORTES		12 000,00	4 788,75			11 086,00	23 086,00	5 293,70
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 000,00	623,08	458		13 435,00	18 435,00	5 131,32
020212	SEGUROS		7 000,00	3 227,42			16 000,00	23 000,00	5 067,84
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00	254,00	459		41 543,00	42 543,00	16 789,94
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		2 600,00		460		575 317,00	74 582,28	74 582,28
020215	FORMAÇÃO	433	20 000,00	8 706,08			15 000,00	35 000,00	10 128,58
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		200,00		461		54 838,00	55 038,00	8 750,03
020217	PUBLICIDADE		18 000,00	4 016,32			195 157,00	213 157,00	90 488,65
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		48 400,00	41 012,07	462		48 700,00	95 100,00	83 929,54
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	434	39 412,00	33 582,88			66 400,00	105 812,00	43 550,17
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	435	124 300,00	59 233,21	463		254 250,00	378 550,00	155 252,93
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	436	8 800,00	7 025,69	464		14 354,00	23 154,00	18 176,98
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		1 200,00	1 109,84			1 200,00	1 200,00	1 109,84
020225	OUTROS SERVIÇOS	437	2 108 200,00	163 088,70	465		133 666,00	2 241 866,00	181 044,00
	Total do subagrupamento 02		2 937 812,00	634 185,75			1 640 991,00	4 578 803,00	1 127 934,40
	Total do agrupamento 02		3 086 387,00	701 094,21			1 729 788,00	4 816 175,00	1 240 286,19
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 000,00	180,00				2 000,00	180,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 000,00	180,00				2 000,00	180,00
	Total do subagrupamento 07								
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION				466		35 000,00	35 000,00	29 829,00
	Total do subagrupamento 09						35 000,00	35 000,00	29 829,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 04		2 000,00	180,00		35 000,00	29 829,00	37 000,00	30 009,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		208 380,00	38 944,11		800,00		209 180,00	38 944,11
060203	OUTRAS		208 380,00	38 944,11	467	800,00		209 180,00	38 944,11
	Total do subagrupamento 02		208 380,00	38 944,11		800,00		209 180,00	38 944,11
	Total do agrupamento 06		208 380,00	38 944,11		800,00		209 180,00	38 944,11
	Total das despesas correntes		9 484 380,00	6 000 769,20		3 685 936,00	2 116 726,11	13 170 316,00	8 117 495,31
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	438	1 162 711,00	108 903,74	468	45 333,00		1 208 044,00	108 903,74
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	439	86 500,00	49 408,84	469	178 500,00	95 994,91	86 500,00	145 403,75
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	440	100 000,00	70 790,98	470	158 000,00	42 696,33	278 500,00	113 487,31
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	441	118 400,00	1 746,54	471	44 862,00		276 400,00	1 746,54
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	442	12 200,00	24 607,39	472	33 200,00	2 067,88	57 062,00	26 675,27
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	443	24 800,00	255 457,49		459 895,00	140 759,12	1 964 506,00	396 216,61
	Total do subagrupamento 01		1 504 611,00	255 457,49		459 895,00	140 759,12	1 964 506,00	396 216,61
	Total do agrupamento 07		1 504 611,00	255 457,49		459 895,00	140 759,12	1 964 506,00	396 216,61
	Total das despesas de capital		1 504 611,00	255 457,49		459 895,00	140 759,12	1 964 506,00	396 216,61
	Total das Despesas orçamentais		10 988 991,00	6 256 226,69		4 145 831,00	2 257 485,23	15 134 822,00	8 513 711,92

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	115	256 988,00	254 208,96				256 988,00	254 208,96	
040199	TAXAS DIVERSAS	116	3 091 270,00	3 546 679,14				3 091 270,00	3 546 679,14	
	Total do grupo 01		3 348 258,00	3 800 888,10				3 348 258,00	3 800 888,10	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	117	1 760,00	1 759,79				1 760,00	1 759,79	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	118	108 550,00	106 768,83				108 550,00	106 768,83	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	119	2 515,00	2 514,80				2 515,00	2 514,80	
	Total do grupo 02		112 825,00	111 043,42				112 825,00	111 043,42	
	Total do capítulo 04		3 461 083,00	3 911 931,52				3 461 083,00	3 911 931,52	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	120								
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	121	2 767 451,00	2 507 659,54	133	197 051,00	87 605,42	2 964 502,00	2 595 264,96	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		142 143,00	142 142,24		231 167,00	202 979,55	142 143,00	142 142,24	
	Total do grupo 03		2 909 594,00	2 649 801,78		428 218,00	290 584,97	3 337 812,00	2 940 386,75	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	122	9 130,00	9 127,78				9 130,00	9 127,78	
	Total do grupo 05		9 130,00	9 127,78				9 130,00	9 127,78	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	123	100 000,00	66 554,70	134	612 960,00	421 793,04	712 960,00	488 347,74	
	Total do grupo 09		100 000,00	66 554,70		612 960,00	421 793,04	712 960,00	488 347,74	
	Total do capítulo 06		3 018 724,00	2 725 484,26		1 041 178,00	712 378,01	4 059 902,00	3 437 862,27	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	124								
	Total do grupo 01									
070200	SERVIÇOS:									

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO				INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	125	109 687,00	104 043,82				109 687,00	104 043,82	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	126	63 874,00	62 777,27				63 874,00	62 777,27	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	127	1 612,00	1 611,91				1 612,00	1 611,91	
070299	OUTROS	128	175 173,00	168 433,00				175 173,00	168 433,00	
	Total do grupo 02									
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS	129	8 445,00	8 444,64				8 445,00	8 444,64	
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 07									
	Total das receitas correntes		6 663 425,00	6 814 293,42		1 041 178,00	712 378,01	7 704 603,00	7 526 671,43	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO				135	68 799,00		68 799,00		
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					3 698,00		3 698,00	2 527,45	
	Total do grupo 03					72 497,00	2 527,45	72 497,00	2 527,45	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				136	97 941,00		97 941,00		
	Total do grupo 09					97 941,00		97 941,00		
	Total do capítulo 10					170 438,00	2 527,45	170 438,00	2 527,45	
	Total das receitas de capital					170 438,00	2 527,45	170 438,00	2 527,45	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	130	1 353,00	1 370,46				1 353,00	1 370,46	
	Total do grupo 01		1 353,00	1 370,46				1 353,00	1 370,46	
	Total do capítulo 15		1 353,00	1 370,46				1 353,00	1 370,46	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	131	262 820,00	262 818,58	137	149 126,00	149 122,72	411 946,00	411 941,30	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	132	5 981 608,00	5 981 608,00				5 981 608,00	5 981 608,00	
	Total do grupo 01		6 244 428,00	6 244 426,58		149 126,00	149 122,72	6 393 554,00	6 393 549,30	
	Total do capítulo 16		6 244 428,00	6 244 426,58		149 126,00	149 122,72	6 393 554,00	6 393 549,30	





MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	473	136 350,00	128 134,99		136 350,00	128 134,99
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	474	3 153 105,00	3 025 394,16		3 187 599,00	3 050 522,43
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO					150 784,00	148 695,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	475	11 011,00	1 993,18		11 011,00	1 993,18
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	476	23 250,00	16 449,04		23 250,00	16 449,04
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	477	129 170,00	114 527,10		286 647,00	235 760,34
010110		GRATIFICAÇÕES	478	9 203,00	3 259,08		542,00	9 745,00
010111		REPRESENTAÇÃO	479	76 519,00	67 252,23		25 397,00	91 062,99
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	480	167 844,00	158 542,77		10 333,00	168 684,02
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	481	239 700,00	33 529,93	524	54 126,00	293 826,00
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	482	63 740,00	62 044,31	525	3 000,00	66 740,00
		Total do subagrupamento 01		4 009 892,00	3 611 126,79		436 153,00	4 446 045,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	483	8 798,00	5 047,61		8 798,00	5 047,61
010204		AJUDAS DE CUSTO	484	19 213,00	6 623,85		700,00	19 913,00
010205		ABONO P/ FALHAS	485	1 005,00	904,04		1 005,00	904,04
010206		FORMAÇÃO	486	2 040,00				2 040,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	487	12 642,00	8 695,95		12 642,00	8 695,95
		Total do subagrupamento 02		43 698,00	21 271,45		700,00	44 398,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE						
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	488	94 097,00	82 228,40		4 883,00	98 980,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	489	4 711,00	4 274,67			4 711,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	490	1 450,00	1 060,56			1 450,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	491	661 398,00	521 319,33		72 578,00	733 976,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	492	7 758,00	7 754,88		1 260,00	7 754,88
		Total do subagrupamento 03		792 624,00	639 847,80		78 721,00	871 345,00
		Total do agrupamento 01		4 846 214,00	4 272 246,04		515 574,00	5 361 788,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	493	6 054,00	5 894,53		5 000,00	11 054,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	494	46 227,00	15 110,69			46 227,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE						
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	495	10 700,00	2 618,74		4 100,00	10 700,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS						
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS						
		Total do agrupamento 02		1 284,00	241,55	527	1 284,00	241,55
		Total do agrupamento 03		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 04		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 05		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 06		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 07		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 08		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 09		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 10		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 11		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 12		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 13		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 14		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 15		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 16		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 17		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 18		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 19		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 20		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 21		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 22		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 23		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 24		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 25		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 26		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 27		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 28		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 29		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 30		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 31		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 32		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 33		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 34		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 35		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 36		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 37		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 38		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 39		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 40		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 41		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 42		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 43		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 44		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 45		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 46		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 47		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 48		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 49		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 50		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 51		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 52		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 53		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 54		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 55		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 56		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 57		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 58		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 59		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 60		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 61		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 62		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 63		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 64		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 65		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 66		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 67		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 68		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 69		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 70		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 71		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 72		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 73		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 74		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 75		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 76		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 77		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 78		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 79		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 80		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 81		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 82		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 83		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 84		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 85		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 86		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 87		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 88		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 89		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78
		Total do agrupamento 90		1 284,00	220,78		1 284,00	220,78

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 675,00	308,37				2 675,00	308,37
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 782,00	1 446,00		4 007,00		6 789,00	1 446,00
020121	OUTROS BENS		16 050,00	1 110,98				16 050,00	1 110,98
	Total do subagrupamento 01		120 456,00	53 421,08		13 107,00		133 563,00	53 421,08
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	496	143 123,00	101 909,28				143 123,00	101 909,28
020202	LIMPEZA E HIGIENE	497	118 173,00	84 212,68				118 173,00	84 212,68
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		29 405,00	18 338,22				29 405,00	18 338,22
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	498	898 550,00	891 659,91				898 550,00	891 659,91
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	499	13 778,00	11 313,19	528	10 970,00	10 706,40	24 748,00	22 019,59
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	500	79 821,00	76 270,58				79 821,00	76 270,58
020209	COMUNICAÇÕES	501	231 568,00	116 945,34	529	5 000,00	4 821,45	236 568,00	121 766,79
020210	TRANSPORTES	502	19 610,00	7 867,30				19 610,00	7 867,30
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		4 280,00	122,60				4 280,00	122,60
020212	SEGUROS		4 530,00	3 588,14				4 530,00	3 588,14
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	504	8 030,00	3 707,96	530	1 500,00	192,45	9 530,00	3 900,41
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	505	30 535,00	27 532,79	531	172 082,00		202 617,00	27 532,79
020215	FORMAÇÃO	506	1 000,00	305,00				1 000,00	305,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	507	3 518,00	1 227,70				3 518,00	1 227,70
020217	PUBLICIDADE	508	34 610,00	14 014,66				34 610,00	14 014,66
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	509	128 694,00	112 126,13				128 694,00	112 126,13
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	510	98 051,00	60 908,16	532	101 327,00	4 379,91	199 378,00	65 288,07
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	511	139 937,00	104 559,97	533	212 977,00	113 001,69	352 914,00	217 561,66
020225	OUTROS SERVIÇOS	512	3 657,00	704,30				3 657,00	704,30
	Total do subagrupamento 02		1 990 870,00	1 637 313,91		503 856,00	133 101,90	2 494 726,00	1 770 415,81
	Total do agrupamento 02		2 111 326,00	1 690 734,99		516 963,00	133 101,90	2 628 289,00	1 823 836,89
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	513	37 350,00	825,64				37 350,00	825,64
	Total do subagrupamento 06		37 350,00	825,64				37 350,00	825,64
	Total do agrupamento 03		37 350,00	825,64				37 350,00	825,64
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	514	1 311 038,00					1 311 038,00	
	Total do subagrupamento 01		1 311 038,00					1 311 038,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	515	103 887,00	36 305,99				103 887,00	36 305,99

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 03		103 887,00	36 305,99				103 887,00	36 305,99
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	516	8 301,00					8 301,00	
	Total do subagrupamento 08		8 301,00					8 301,00	
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	517	68 796,00	68 796,00				68 796,00	68 796,00
	Total do subagrupamento 09		68 796,00	68 796,00				68 796,00	68 796,00
	Total do agrupamento 04		1 492 022,00	105 101,99				1 492 022,00	105 101,99
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 070,00					1 070,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	518	250 363,00	87 018,17	534	5 779,00		256 132,00	87 018,17
060203	OUTRAS		251 423,00	87 018,17		5 779,00		257 202,00	87 018,17
	Total do subagrupamento 02		251 423,00	87 018,17		5 779,00		257 202,00	87 018,17
	Total do agrupamento 06		251 423,00	87 018,17		5 779,00		257 202,00	87 018,17
	Total das despesas correntes		8 738 335,00	6 155 926,83		1 038 316,00	529 654,96	9 776 651,00	6 685 581,79
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	519	6 402,00	6 328,75				6 402,00	6 328,75
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	520	27 603,00	12 583,14				27 603,00	12 583,14
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	521	259 418,00	244 835,65	535	12 327,00	12 300,00	271 745,00	257 135,65
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	522	203,00					203,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		535,00	487,98	536	160 973,00		161 508,00	487,98
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	523	178,00					178,00	
	Total do subagrupamento 01		294 339,00	264 215,52		173 300,00	12 300,00	467 639,00	276 515,52
	Total do agrupamento 07		294 339,00	264 215,52		173 300,00	12 300,00	467 639,00	276 515,52
	Total das despesas de capital		294 339,00	264 215,52		173 300,00	12 300,00	467 639,00	276 515,52
	Total das Despesas orçamentais		9 032 674,00	6 420 142,35		1 211 616,00	541 954,96	10 244 290,00	6 962 097,31

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	138	63 687,00	55 181,29				63 687,00	55 181,29
040199	TAXAS DIVERSAS	139	1 205 509,00	1 199 940,10				1 205 509,00	1 199 940,10
	Total do grupo 01		1 269 196,00	1 255 121,39				1 269 196,00	1 255 121,39
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	140	18 500,00	15 128,93				18 500,00	15 128,93
	Total do grupo 02		18 500,00	15 128,93				18 500,00	15 128,93
	Total do capítulo 04		1 287 696,00	1 270 250,32				1 287 696,00	1 270 250,32
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	141	2 949 882,00	2 797 649,00	148	129 388,00	74 408,65	3 079 270,00	2 872 057,65
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	142	234 500,00	234 500,00		309 000,00	274 187,50	234 500,00	234 500,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							309 000,00	274 187,50
	Total do grupo 03		3 184 382,00	3 032 149,00		438 388,00	348 596,15	3 622 770,00	3 380 745,15
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	143	20 000,00	19 999,70		1 948 444,00	1 333 114,45	1 968 444,00	1 353 114,15
	Total do grupo 09		20 000,00	19 999,70		1 948 444,00	1 333 114,45	1 968 444,00	1 353 114,15
	Total do capítulo 06		3 204 382,00	3 052 148,70		2 386 832,00	1 681 710,60	5 591 214,00	4 733 859,30
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		120,00					120,00	
	Total do grupo 01		120,00					120,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	144	21 259,00	21 258,91				21 259,00	21 258,91
070202	ESTUDOS; PARECERES; PROJETOS E CONSULTADORIA	145	103 147,00	103 146,56				103 147,00	103 146,56
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	146	16 619,00	16 618,33				16 619,00	16 618,33
070299	OUTROS		1 000,00	24,00				1 000,00	24,00
	Total do grupo 02		142 025,00	141 047,80				142 025,00	141 047,80
	Total do capítulo 07		142 145,00	141 047,80				142 145,00	141 047,80
	Total das receitas correntes		4 634 223,00	4 463 446,82		2 386 832,00	1 681 710,60	7 021 055,00	6 145 157,42
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100301	ESTADO									
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							1 783,00		1 783,00
	Total do grupo 03							6 000,00		6 000,00
								7 783,00		7 783,00
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				149			81 669,00		81 669,00
	Total do grupo 09							81 669,00		81 669,00
	Total do capítulo 10							89 452,00		89 452,00
	Total das receitas de capital							89 452,00		89 452,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00			361,08		500,00		500,00
	Total do grupo 01		500,00			361,08		500,00		500,00
	Total do capítulo 15		500,00			361,08		500,00		500,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	147	190 075,00	190 074,25		190 074,25	150	470 588,00		470 579,19
	Total do grupo 01		190 075,00	190 074,25		190 074,25		470 588,00		470 579,19
	Total do capítulo 16		190 075,00	190 074,25		190 074,25		470 588,00		470 579,19
	Total das Receitas orçamentais		4 824 798,00	4 653 882,15		4 653 882,15		2 946 872,00		2 207 257,94
								7 771 670,00		6 861 140,09

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			5 897,84				5 900,00	5 897,84
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			2 695 341,50	582	502 560,00	500 524,94	3 219 302,00	3 195 866,44
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	537	5 900,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	538	2 716 742,00			533 200,00	526 984,25	533 200,00	526 984,25
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO			37 400,47	583	2 640,00	2 627,92	40 861,00	40 028,39
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	539	8 244,00	8 244,00	584	60 000,00	2 743,61	69 870,00	10 987,61
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	540	2 100,00	1 590,06				2 100,00	1 590,06
010110	GRATIFICAÇÕES			67 276,20				128 005,00	117 648,28
010111	REPRESENTAÇÃO	541	71 005,00	8 605,95				8 606,00	8 605,95
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	542	8 606,00	8 605,95				196 000,00	185 411,94
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	543	146 000,00	142 071,43				156 358,00	44 099,78
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	544	41 158,00	41 148,76	585	115 200,00	2 951,02	12 300,00	8 227,57
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	545	9 200,00	6 907,29	586	3 100,00	1 320,28		
	Total do subagrupamento 01		3 048 802,00	3 014 483,50		1 323 700,00	1 130 864,61	4 372 502,00	4 145 348,11
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			11 258,97				19 170,00	12 127,95
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	546	18 290,00	11 572,01	587	880,00	868,98	33 840,00	25 539,15
010204	AJUDAS DE CUSTO	547	11 580,00	3 007,77	588	22 260,00	13 967,14	3 020,00	3 007,77
010205	ABONO P/ FALHAS	548	3 020,00	17 511,44	589	11 220,00	2 672,73	28 750,00	28 718,55
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	549	17 530,00	8 958,53	590	2 680,00		12 680,00	11 631,26
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	550	9 980,00	52 308,72				97 440,00	81 024,68
	Total do subagrupamento 02		60 400,00	52 308,72		37 040,00	28 715,96		
010300	SEGURANÇA SOCIAL			67 203,80				103 735,00	90 099,27
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	551	78 735,00	5 262,67				2 500,00	5 262,67
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	552	5 270,00	3 639,60				3 640,00	3 639,60
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	553	3 640,00	429 441,84	591	238 780,00	200 210,33	717 723,00	629 652,17
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	554	478 943,00	5 288,89				6 153,00	5 288,89
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	555	6 153,00	28 506,57				33 330,00	28 506,57
010308	OUTRAS PENSÕES	556	29 330,00	539 343,37				872 351,00	762 449,17
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		602 071,00	3 606 135,59				5 342 293,00	4 988 821,96
	Total do subagrupamento 03		3 711 273,00			1 631 020,00	1 382 686,37		
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			1 775,39				1 830,00	1 775,39
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	557	1 830,00	20 728,52	592	29 000,00	24 251,80	64 000,00	44 980,32
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	558	35 000,00	1 142,61	593	595,00	438,11	2 095,00	1 580,72
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	559	1 500,00	100,00				100,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE			12 000,00	594	4 681,00	2 116,10	16 681,00	10 490,41
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	560	12 000,00	8 374,31					

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		100,00				100,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	561	1 500,00	1 102,31	595	3 050,00	4 550,00	2 952,21
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		50,00		596	100,00	150,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	562	500,00	378,92		5 249,00	5 249,00	4 830,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	563	3 200,00	2 539,19		585,00	1 085,00	378,92
020121	OUTROS BENS					2 600,00	5 800,00	2 888,80
	Total do subagrupamento 01		55 780,00	36 041,25		45 860,00	101 640,00	69 876,77
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	564	64 000,00	58 267,10	597	31 551,00	95 551,00	80 175,52
020202	LIMPEZA E HIGIENE	565	45 000,00	36 969,36	598	21 026,00	66 026,00	53 578,80
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	566	15 000,00	11 488,34	599	21 650,00	36 650,00	27 724,16
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		15 000,00	13 904,67	600	5 530,00	20 530,00	19 419,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		500,00		601	40 144,00	40 644,00	30 454,43
020209	COMUNICAÇÕES	567	73 700,00	58 186,82	602	38 500,00	112 200,00	85 073,06
020210	TRANSPORTES	568	2 500,00	1 200,18	603	9 624,00	12 124,00	6 937,12
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00	395,56	604	3 975,00	4 475,00	2 107,25
020212	SEGUROS		3 000,00	2 352,96	605	1 233,00	4 233,00	3 203,48
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00		606	40 146,00	40 646,00	9 990,78
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA		250,00		607	199 869,00	200 119,00	93 910,50
020215	FORMAÇÃO	569	500,00	400,00	608	25 377,00	25 877,00	6 105,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		500,00		609	61 828,00	17 305,08	17 305,08
020217	PUBLICIDADE		15 000,00	6 681,20	610	123 505,00	138 505,00	79 667,09
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	571	32 400,00	31 780,36	611	20 350,00	52 750,00	46 058,39
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	572	26 630,00	22 511,53	612	20 402,00	47 032,00	36 593,38
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	573	5 500,00	3 856,49	613	257 178,00	262 678,00	73 139,72
020225	OUTROS SERVIÇOS	574	500,00	166,29	614	290,00	790,00	398,80
	Total do subagrupamento 02		300 980,00	248 180,86		922 178,00	1 223 158,00	671 861,56
	Total do agrupamento 02		356 760,00	284 202,11		968 038,00	1 324 798,00	741 738,33
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS	575	610 295,00				610 295,00	
	Total do subagrupamento 01		610 295,00				610 295,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		200,00	180,00		10 000,00	10 200,00	180,00
	Total do subagrupamento 07		200,00	180,00		10 000,00	10 200,00	180,00
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS		3 600,00	1 275,47			3 600,00	1 275,47
	Total do subagrupamento 08		3 600,00	1 275,47			3 600,00	1 275,47



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS				615	24 094,00	21 594,00	24 094,00	21 594,00
	Total do subagrupamento 09					24 094,00	21 594,00	24 094,00	21 594,00
	Total do agrupamento 04		614.095,00	1.455,47		34.094,00	21.594,00	648.189,00	23.049,47
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	576	137 113,00	17 799,93	616	10 742,00	2 960,80	147 855,00	20 760,73
060203	OUTRAS		137 113,00	17 799,93		10 742,00	2 960,80	147 855,00	20 760,73
	Total do subagrupamento 02		137 113,00	17 799,93		10 742,00	2 960,80	147 855,00	20 760,73
	Total do agrupamento 06		137 113,00	17 799,93		10 742,00	2 960,80	147 855,00	20 760,73
	Total das despesas correntes		4 819 241,00	3 909 593,10		2 643 894,00	1 864 777,39	7 463 135,00	5 774 370,49
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	577	1 927,00	1 372,68	617	77 000,00	842,06	78 927,00	2 214,74
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	578	2 130,00	2 121,75	618	178 244,00	105 707,43	180 374,00	107 829,18
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	579	100,00		619	42 334,00		42 434,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	580	900,00	812,33	620	30,00	15,16	930,00	827,49
	Total do subagrupamento 01		5 057,00	4 306,76		297 608,00	106 564,65	302 665,00	110 871,41
	Total do agrupamento 07		5 057,00	4 306,76		297 608,00	106 564,65	302 665,00	110 871,41
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	581	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		5 557,00	4 806,76		297 608,00	106 564,65	303 165,00	111 371,41
	Total das Despesas orçamentais		4 824 798,00	3 914 399,86		2 941 502,00	1 971 342,04	7 766 300,00	5 885 741,90

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	151	3 510,00	6 889,24				3 510,00	6 889,24
040199	TAXAS DIVERSAS	152	600 175,00	895 580,43				600 175,00	895 580,43
	Total do grupo 01		603 685,00	902 469,67				603 685,00	902 469,67
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	153	30,00	30,00				30,00	30,00
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	154	5 820,00	25 842,60				5 820,00	25 842,60
	Total do grupo 02		5 850,00	25 872,60				5 850,00	25 872,60
	Total do capítulo 04		609 535,00	928 342,27				609 535,00	928 342,27
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	155	1 869 194,00	1 777 934,72	164	227 815,00	76 800,49	2 097 009,00	1 854 735,21
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		33 500,00	33 500,00		230 496,00	202 408,00	33 500,00	33 500,00
	Total do grupo 03		1 902 694,00	1 811 434,72		458 311,00	279 208,49	2 361 005,00	2 090 643,21
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	156	180 134,00	164 935,14	165	1 713 163,00	886 748,44	1 893 297,00	1 051 683,58
	Total do grupo 09		180 134,00	164 935,14		1 713 163,00	886 748,44	1 893 297,00	1 051 683,58
	Total do capítulo 06		2 082 828,00	1 976 369,86		2 171 474,00	1 165 956,93	4 254 302,00	3 142 326,79
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	157	252,00	753,00				252,00	753,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	158	120,00	158,00				120,00	158,00
	Total do grupo 01		372,00	911,00				372,00	911,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	159	200,00	250,00				200,00	250,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	160	57 515,00	107 912,78				57 515,00	107 912,78
	Total do grupo 02		57 715,00	108 162,78				57 715,00	108 162,78
	Total do capítulo 07		58 087,00	109 073,78				58 087,00	109 073,78
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	161	563,00	562,74				563,00	562,74
	Total do grupo 01		563,00	562,74				563,00	562,74

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>		563,00	562,74				563,00	562,74
	Total do capítulo 08		563,00	562,74				563,00	562,74
	Total das receitas correntes		2 751 013,00	3 014 348,65			2 171 474,00	4 922 487,00	4 180 305,58
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				166			12 185,00	4 674,50
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							4 704,00	3 392,00
	Total do grupo 03							16 889,00	8 066,50
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				167			42 330,00	16 542,90
	Total do grupo 09							42 330,00	16 542,90
	Total do capítulo 10							59 219,00	24 609,40
	Total das receitas de capital							59 219,00	24 609,40
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	162	40,00	2 734,69				40,00	2 734,69
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		40,00	2 734,69				40,00	2 734,69
	Total do grupo 01		40,00	2 734,69				40,00	2 734,69
	Total do capítulo 15		40,00	2 734,69				40,00	2 734,69
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	163	783 901,00	783 901,15	168			166 356,00	950 257,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		783 901,00	783 901,15				166 354,87	950 256,02
	Total do grupo 01		783 901,00	783 901,15				166 356,00	950 257,00
	Total do capítulo 16		783 901,00	783 901,15				166 356,00	950 257,00
	Total das Receitas orçamentais		3 534 954,00	3 800 984,49			2 397 049,00	5 932 003,00	5 157 905,69

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			12 400,76				12 401,00	12 400,76
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 727 290,54				2 091 491,00	1 940 293,48
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	621	12 401,00	4 696,08				257 690,00	238 848,73
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	622	1 846 068,00	4 696,08	665			213 002,94	1 940 293,48
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	623	4 697,00	4 696,08				234 152,65	238 848,73
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	624	473,00	471,52				473,00	471,52
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO								
010111	REPRESENTAÇÃO	625	55 237,00	55 236,17				14 009,60	14 009,60
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	626	85 124,00	85 123,24	667			25 611,46	80 847,63
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	627	19 668,00	19 667,52				109 151,00	105 607,43
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	628	23 574,00	23 573,28	668			1 693,92	21 361,44
	Total do subagrupamento 01		2 047 242,00	1 928 459,11				678 981,00	2 438 065,19
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			2 145,40				2 539,00	2 145,40
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	629	2 539,00	2 145,40				36 758,00	17 189,61
010204	AJUDAS DE CUSTO	630	8 946,00	8 426,13	669			1 002,00	860,25
010205	ABONO P/ FALHAS	631	1 002,00	860,25				2 964,00	2 466,03
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	632	2 964,00	2 466,03					
	Total do subagrupamento 02		15 451,00	13 897,81				27 812,00	8 763,48
010300	SEGURANÇA SOCIAL			44 504,62				7 693,00	51 862,08
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	633	45 529,00	44 504,62				640,00	3 842,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	634	3 202,00	3 202,00				2 332,00	2 331,60
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	635	2 332,00	2 331,60				123 579,00	365 704,29
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	636	276 404,00	274 551,16	670			4 160,00	4 159,80
010308	OUTRAS PENSÕES	637	4 160,00	4 159,80				131 912,00	13 251,82
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	638	13 254,00	13 251,82				838 705,00	476 793,00
	Total do subagrupamento 03		344 881,00	342 001,00				99 147,55	441 148,55
	Total do agrupamento 01		2 407 574,00	2 284 357,92				617 517,11	2 901 875,03
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	639	5 791,00	4 148,44				26 991,00	5 791,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	640	11 838,00	902,93	671			1 869,00	38 829,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	641	1 869,00	680,32				701,00	1 869,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	642	701,00	1 715,26				10 196,00	16 486,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	643	6 300,00	1 686,00				760,00	2 461,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	644	1 701,00	1 679,09				83 927,00	90 136,00
020121	OUTROS BENS	645	6 209,00	10 812,04				121 874,00	156 283,00
	Total do subagrupamento 01		34 409,00	10 812,04				47 537,40	58 349,44

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	646	35 850,00	34 190,87	674	37 500,00	18 343,49	73 350,00	52 534,36
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	647	45 300,00	26 076,56	675	32 977,00	16 049,84	78 277,00	42 126,40
020202	LIMPEZA E HIGIENE	648	11 978,00	4 629,38	676	10 111,00	673,18	22 089,00	5 302,56
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	649	1 220,00	1 219,14				1 220,00	1 219,14
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS								
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
020209	COMUNICAÇÕES	650	40 595,00	30 830,73	677	33 388,00	31 018,08	33 388,00	31 018,08
020210	TRANSPORTES		2 500,00	497,29	678	14 324,00	18 036,15	77 251,00	48 866,88
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		200,00		679	4 809,00	8 510,75	16 824,00	9 008,04
020212	SEGUROS	651	980,00	810,00	680	1 428,00	89,85	5 009,00	89,85
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	652	4 651,00	3 278,20	681	16 088,00	1 416,47	2 408,00	2 226,47
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	653			682	465 865,00	149 432,70	20 739,00	5 589,96
020215	FORMAÇÃO		2 000,00	828,31				2 000,00	828,31
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	654	2 478,00	1 049,63	683	48 363,00	4 883,30	50 841,00	5 932,93
020217	PUBLICIDADE	655	2 449,00	1 217,54	684	30 223,00	1 494,45	32 672,00	2 711,99
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	656	37 300,00	32 224,26	685	29 380,00	19 811,81	66 680,00	52 036,07
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	657	78 000,00	62 775,63	686	68 993,00	16 152,12	146 993,00	78 927,75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	658	13 042,00	13 002,00	687	288 875,00	140 601,26	301 917,00	153 603,26
020225	OUTROS SERVIÇOS	659	2 678,00	810,04	688	50 573,00	3 217,92	53 251,00	4 027,96
	Total do subagrupamento 02		281 221,00	213 439,58		1 169 523,00	432 043,13	1 450 744,00	645 482,71
	Total do agrupamento 02		315 630,00	224 251,62		1 291 397,00	479 580,53	1 607 027,00	703 832,15
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS				689	462,00	263,57	462,00	263,57
	Total do subagrupamento 05					462,00	263,57	462,00	263,57
	Total do agrupamento 03					462,00	263,57	462,00	263,57
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	660	2 537,00	1 500,00					
	Total do subagrupamento 07		2 537,00	1 500,00				2 537,00	1 500,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	661	19 315,00	18 594,00				19 315,00	18 594,00
	Total do subagrupamento 09		19 315,00	18 594,00				19 315,00	18 594,00
	Total do agrupamento 04		21 852,00	20 094,00				21 852,00	20 094,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	662			690	5 762,00		5 762,00	

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02				5 762,00			5 762,00	
	Total do agrupamento 06				5 762,00			5 762,00	
	Total das despesas correntes		2 745 056,00	2 528 703,54	2 136 326,00	1 097 361,21	4 881 382,00	3 626 064,75	
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	663	191,00	190,65	8 858,00	1 016,56	9 049,00	1 207,21	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	664	5 806,00	5 634,72	13 204,00	12 841,82	19 010,00	18 476,54	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				16 433,00	8 665,35	16 433,00	8 665,35	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				20 100,00		20 100,00		
	Total do subagrupamento 01		5 997,00	5 825,37	58 595,00	22 523,73	64 592,00	28 349,10	
	Total do agrupamento 07		5 997,00	5 825,37	58 595,00	22 523,73	64 592,00	28 349,10	
	Total das despesas de capital		5 997,00	5 825,37	58 595,00	22 523,73	64 592,00	28 349,10	
	Total das Despesas orçamentais		2 751 053,00	2 534 528,91	2 194 921,00	1 119 884,94	4 945 974,00	3 654 413,85	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS BIOLÓGICOS, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040199	TAXAS DIVERSAS	169	103,00	102,00				103,00	102,00	102,00
	Total do grupo 01		103,00	102,00				103,00	102,00	102,00
	Total do capítulo 04		103,00	102,00				103,00	102,00	102,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
051000	RENDAS :	170	12 520,00	12 512,50				12 520,00	12 512,50	12 512,50
051001	TERRENOS	171	900,00	892,60				900,00	892,60	892,60
051099	OUTROS		13 420,00	13 405,10				13 420,00	13 405,10	13 405,10
	Total do grupo 10		13 420,00	13 405,10				13 420,00	13 405,10	13 405,10
	Total do capítulo 05		13 420,00	13 405,10				13 420,00	13 405,10	13 405,10
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	172	11 854 672,00	11 990 251,63				11 854 672,00	11 990 251,63	11 990 251,63
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				194	223 820,00	223 814,16	223 820,00	223 814,16	223 814,16
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	173	86 186,00	455 029,38				86 186,00	455 029,38	455 029,38
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	174	7 507,00	371 810,99				7 507,00	371 810,99	371 810,99
	Total do grupo 03		11 948 365,00	12 817 092,00				12 172 185,00	13 040 906,16	13 040 906,16
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	175	443 578,00	1 886 827,79	195	153 736,00	352 302,42	597 314,00	2 239 130,21	2 239 130,21
	Total do grupo 09		443 578,00	1 886 827,79		153 736,00	352 302,42	597 314,00	2 239 130,21	2 239 130,21
	Total do capítulo 06		12 391 943,00	14 703 919,79		377 556,00	576 116,58	12 769 499,00	15 280 036,37	15 280 036,37
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	176	1 100,00	1 077,03				1 100,00	1 077,03	1 077,03
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	177	930,00	922,50				930,00	922,50	922,50
070105	BENS INUTILIZADOS	178	152 200,00	152 122,48				152 200,00	152 122,48	152 122,48
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	179	2 270,00	2 263,31				2 270,00	2 263,31	2 263,31
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	180	10 600,00	10 532,26				10 600,00	10 532,26	10 532,26
070199	OUTROS	181	167 100,00	166 917,58				167 100,00	166 917,58	166 917,58
	Total do grupo 01		167 100,00	166 917,58				167 100,00	166 917,58	166 917,58
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	182	51 000,00	50 582,93				51 000,00	50 582,93	50 582,93
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	183	313 000,00	312 965,92				313 000,00	312 965,92	312 965,92
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	184	1 163 320,00	1 273 651,51				1 163 320,00	1 273 651,51	1 273 651,51

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS BIOLÓGICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070207		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	185	49 000,00	48 548,19				49 000,00	48 548,19
070299		OUTROS	186	28 000,00	27 056,42				28 000,00	27 056,42
		Total do grupo 02		1 604 320,00	1 712 804,97				1 604 320,00	1 712 804,97
		Total do capítulo 07		1 771 420,00	1 879 722,55				1 771 420,00	1 879 722,55
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS:	187	4 000,00	3 962,84				4 000,00	3 962,84
080199		OUTRAS		4 000,00	3 962,84				4 000,00	3 962,84
		Total do grupo 01		4 000,00	3 962,84				4 000,00	3 962,84
		Total do capítulo 08		4 000,00	3 962,84				4 000,00	3 962,84
		Total das receitas correntes		14 180 886,00	16 601 112,28			377 556,00	14 558 442,00	17 177 228,86
		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000		VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400		OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	188	49 300,00	49 221,80				49 300,00	49 221,80
090404		ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		49 300,00	49 221,80				49 300,00	49 221,80
		Total do grupo 04		49 300,00	49 221,80				49 300,00	49 221,80
		Total do capítulo 09		49 300,00	49 221,80				49 300,00	49 221,80
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301		ESTADO				196				
100306		ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				197	16 656,00	16 656,00	16 656,00	16 655,33
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	189	675 729,00	676 223,58				675 729,00	676 223,58
100309		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	190							
		Total do grupo 03		675 729,00	676 223,58			16 656,00	692 385,00	692 878,91
100900		RESTO DO MUNDO:								
100901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	191			198				
		Total do grupo 09								
		Total do capítulo 10		675 729,00	676 223,58			16 656,00	692 385,00	692 878,91
		Total das receitas de capital		725 029,00	725 445,38			16 656,00	741 685,00	742 100,71
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	192	283,00	282,50				283,00	282,50
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS								



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS BIOLÓGICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		283,00	282,50				283,00	282,50
	Total do capítulo 15		283,00	282,50				283,00	282,50
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	193	2 182 814,00	16 311 659,21	199		342 922,56	2 182 814,00	16 654 581,77
	Total do grupo 01		2 182 814,00	16 311 659,21			342 922,56	2 182 814,00	16 654 581,77
	Total do capítulo 16		2 182 814,00	16 311 659,21			342 922,56	2 182 814,00	16 654 581,77
	Total das Receitas orçamentais		17 089 012,00	33 638 499,37		394 212,00	935 694,47	17 483 224,00	34 574 193,84

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS BIOLÓGICOS, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	694	9 040 013,00	9 040 011,73		9 040 013,00	9 040 011,73
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	695	151 701,00	151 700,31		151 701,00	151 700,31
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	696	573 653,00	573 651,35		573 653,00	573 651,35
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	697					
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	698	27 800,00	27 799,45		27 800,00	27 799,45
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	699	207 086,00	207 085,29		207 086,00	207 085,29
010110		GRATIFICAÇÕES	700	234,00	233,26		234,00	233,26
010111		REPRESENTAÇÃO	701	48 322,00	48 321,34		48 322,00	48 321,34
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	702	2 080,00	2 079,07		2 080,00	2 079,07
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	703	521 855,00	521 853,01		521 855,00	521 853,01
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	704	138 219,00	138 218,66		138 219,00	138 218,66
		Total do subagrupamento 01		10 710 963,00	10 710 953,47		10 710 963,00	10 710 953,47
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	705	18 790,00	18 789,24		18 790,00	18 789,24
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	706	10 408,00	10 407,33		10 408,00	10 407,33
010204		AJUDAS DE CUSTO	707	25 423,00	25 419,47	763	9 515,00	34 932,05
010205		ABONO P/ FALHAS	708	5 203,00	5 202,78		5 203,00	5 202,78
010206		FORMAÇÃO	709					
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	710					
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	711	59 114,00	59 113,42		59 114,00	59 113,42
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	712	4 875,00	4 873,82		4 875,00	4 873,82
		Total do subagrupamento 02		123 813,00	123 806,06		9 512,58	133 318,64
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	713	250 955,00	250 954,22		250 955,00	250 954,22
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	714	18 977,00	18 976,09		18 977,00	18 976,09
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	715	11 387,00	11 386,02		11 387,00	11 386,02
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	716	1 602 468,00	1 602 464,90		1 602 468,00	1 602 464,90
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	717	5 582,00	5 580,05		5 582,00	5 580,05
010308		OUTRAS PENSÕES	718	50 986,00	50 985,40		50 986,00	50 985,40
010309		SEGUROS	719					
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	720	30 852,00	30 850,96		30 852,00	30 850,96
		Total do subagrupamento 03		1 971 207,00	1 971 197,64		1 971 207,00	1 971 197,64
		Total do agrupamento 01		12 805 983,00	12 805 957,17		9 512,58	12 815 469,75
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	721	371 878,00	369 397,81	764	16 787,00	386 183,90
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	722	97 603,00	97 596,00		97 603,00	97 596,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS BIOLÓGICOS, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	723	3 695,00	3 693,17				3 695,00	3 693,17
020106	ALIMENTAÇÃO-GENÉROS P/ CONFECCIONAR	724							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	725	42,00	41,39	765			42,00	41,39
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	726	5 148,00	5 144,21	766			5 148,00	5 144,21
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	727							
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	728	1 049,00	1 047,38				1 049,00	1 047,38
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	729	4 106,00	4 103,83				4 106,00	4 103,83
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	730	171,00	170,31	767			2 306,00	2 304,36
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	731	606,00	604,43				606,00	604,43
020121	OUTROS BENS	732	124 579,00	117 571,55	768			32 937,23	150 508,78
	Total do subagrupamento 01		608 877,00	599 370,08				51 860,00	651 227,45
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	733	967 186,00	967 182,40				967 186,00	967 182,40
020202	LIMPEZA E HIGIENE	734	83 155,00	83 152,86				83 155,00	83 152,86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	735	36 384,00	36 380,45	769			39 185,00	39 161,26
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	736	1 103 706,00	1 103 704,74				1 103 706,00	1 103 704,74
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	737	2 106,00	2 105,62				2 106,00	2 105,62
020209	COMUNICAÇÕES	738	74 338,00	74 329,96				74 338,00	74 329,96
020210	TRANSPORTES	739	44,00	43,78	770			44,00	43,78
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	740	722,00	721,40				722,00	721,40
020212	SEGUROS	741	62 607,00	62 604,88				62 607,00	62 604,88
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	742	30 175,00	30 171,07	771			10 783,00	40 952,73
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	743							
020215	FORMAÇÃO	744	400,00	400,00				400,00	400,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	745							
020217	PUBLICIDADE	746							
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	747	270 737,00	270 736,33				270 737,00	270 736,33
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	748	29 043,00	29 040,28				29 043,00	29 040,28
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	749	243 209,00	243 204,88	772			57 234,00	300 438,79
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	750							
020225	OUTROS SERVIÇOS	751	28 577,00	28 573,42	773			550,00	29 122,32
	Total do subagrupamento 02		2 932 389,00	2 932 352,07				71 348,00	3 003 697,35
	Total do agrupamento 02		3 541 266,00	3 531 722,15				123 208,00	3 654 924,80
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	752	2 048,00	2 047,26				2 048,00	2 047,26
	Total do subagrupamento 07		2 048,00	2 047,26					
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	753	422 456,00	422 452,84	774			244 833,00	667 289,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS BIOLÓGICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 08		422 456,00	422 452,84		244 833,00	244 831,64	667 289,00	667 284,48
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	754	4 220,00	4 220,00				4 220,00	4 220,00
	Total do subagrupamento 09		4 220,00	4 220,00				4 220,00	4 220,00
	Total do agrupamento 04		428 724,00	428 720,10		244 833,00	244 831,64	673 557,00	673 551,74
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	755	282 154,00	282 151,73	775			282 154,00	282 151,73
060203	OUTRAS		282 154,00	282 151,73				282 154,00	282 151,73
	Total do subagrupamento 02		282 154,00	282 151,73				282 154,00	282 151,73
	Total do agrupamento 06		282 154,00	282 151,73				282 154,00	282 151,73
	Total das despesas correntes		17 058 127,00	17 048 551,15		377 556,00	377 546,87	17 435 683,00	17 426 098,02
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	756			776				
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	757	3 409,00	3 225,19	777				
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	758	550,00	549,07	778	3 303,00	3 302,45	6 712,00	6 527,64
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	759						550,00	549,07
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	760	26 924,00	26 923,65	779			40 277,00	40 276,53
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	761							
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	762							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01		30 883,00	30 697,91		16 656,00	16 655,33	47 539,00	47 353,24
	Total do agrupamento 07		30 883,00	30 697,91		16 656,00	16 655,33	47 539,00	47 353,24
	Total das despesas de capital		30 883,00	30 697,91		16 656,00	16 655,33	47 539,00	47 353,24
	Total das Despesas orçamentais		17 089 010,00	17 079 249,06		394 212,00	394 202,20	17 483 222,00	17 473 451,26

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	200	3 764 692,00	3 416 085,00	217	795 220,00		4 559 912,00	3 416 085,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	201	336 597,00	394 709,39				336 597,00	394 709,39
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	202	25 182,00	227 363,07				25 182,00	227 363,07
	Total do grupo 03		4 126 471,00	4 038 157,46		795 220,00		4 921 691,00	4 038 157,46
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	203	233 763,00	893 772,35	218	1 175 418,00	199 819,14	1 409 181,00	1 093 591,49
	Total do grupo 09		233 763,00	893 772,35		1 175 418,00	199 819,14	1 409 181,00	1 093 591,49
	Total do capítulo 06		4 360 234,00	4 931 929,81		1 970 638,00	199 819,14	6 330 872,00	5 131 748,95
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	204	1 000,00					1 000,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	205	1 869,00	163,38				1 869,00	163,38
070105	BENS INUTILIZADOS	206	1 000,00					1 000,00	
070199	OUTROS	207	11 000,00	3 126,24				11 000,00	3 126,24
	Total do grupo 01		14 869,00	3 289,62				14 869,00	3 289,62
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	208	97 567,00	2 193,50				97 567,00	2 193,50
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	209	150 835,00	18 450,00				150 835,00	18 450,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	210	100 000,00	4 387,23				100 000,00	4 387,23
070299	OUTROS	211	905 429,00	4 371 044,22				905 429,00	4 371 044,22
	Total do grupo 02		1 253 831,00	4 396 074,95				1 253 831,00	4 396 074,95
	Total do capítulo 07		1 268 700,00	4 399 364,57				1 268 700,00	4 399 364,57
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	212	12 801,00	12 800,25				12 801,00	12 800,25
	Total do grupo 01		12 801,00	12 800,25				12 801,00	12 800,25
	Total do capítulo 08		12 801,00	12 800,25				12 801,00	12 800,25
	Total das receitas correntes		5 641 735,00	9 344 094,63		1 970 638,00	199 819,14	7 612 373,00	9 543 913,77
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				219	2 277 350,00	99 563,21	2 277 350,00	99 563,21

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100308	RECEITAS DE CAPITAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	213	5 589,00	5 588,18				5 589,00	5 588,18
	Total do grupo 03		5 589,00	5 588,18				2 282 939,00	105 151,39
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	214	39 162,00	12 000,00	220	285 000,00		324 162,00	12 000,00
	Total do grupo 09		39 162,00	12 000,00		285 000,00		324 162,00	12 000,00
	Total do capítulo 10		44 751,00	17 588,18		2 562 350,00		2 607 101,00	117 151,39
	Total das receitas de capital		44 751,00	17 588,18		2 562 350,00		2 607 101,00	117 151,39
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	215	1 505,00	1 504,97				1 505,00	1 504,97
	Total do grupo 01		1 505,00	1 504,97				1 505,00	1 504,97
	Total do capítulo 15		1 505,00	1 504,97				1 505,00	1 504,97
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	216	7 373 486,00	2 274 701,04	221	541 493,00		7 914 979,00	2 617 623,60
	Total do grupo 01		7 373 486,00	2 274 701,04		541 493,00		7 914 979,00	2 617 623,60
	Total do capítulo 16		7 373 486,00	2 274 701,04		541 493,00		7 914 979,00	2 617 623,60
	Total das Receitas orçamentais		13 061 477,00	11 637 888,82		5 074 481,00		18 135 958,00	12 280 193,73

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	780	51 963,00	51 962,96		51 963,00	51 962,96
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	781	3 594 088,00	3 454 644,84	851	3 769 836,00	3 501 450,27
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	782				175 748,00	
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	783					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	784	247 316,00	176 105,00		247 316,00	176 105,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	785	16 461,00			16 461,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	786	47 827,00	23 826,61		47 827,00	23 826,61
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	787	14 580,00		852	14 580,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	788	28 344,00	27 653,68		28 344,00	27 653,68
010111	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	789	18 951,00	18 843,89		18 951,00	18 843,89
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	790	158 501,00	139 448,26	853	220 501,00	176 262,04
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	791	65 651,00	19 182,77	854	86 251,00	39 695,41
	Total do subagrupamento 01		4 243 682,00	3 911 668,01		4 502 030,00	4 015 799,86
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	792	56 665,00			56 665,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	793	5 627,00	3 196,48		5 627,00	3 196,48
010204	AJUDAS DE CUSTO	794	249 999,00	48 179,86	855	361 368,00	56 760,70
010205	ABONO P/ FALHAS	795	2 740,00	1 094,83		2 740,00	1 094,83
010206	FORMAÇÃO	796					
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	797	74 306,00	74 305,57		74 306,00	74 305,57
010211	SUBSIDIO DE TURNO	798	175 802,00	175 801,83		175 802,00	175 801,83
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	799	27 035,00	21 629,41		27 035,00	21 629,41
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	800	104 530,00	103 018,33		104 530,00	103 018,33
	Total do subagrupamento 02		696 704,00	427 226,31		808 073,00	435 807,15
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	801	132 887,00	90 569,19	856	133 437,00	91 079,71
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	802	8 814,00	6 812,82		8 814,00	6 812,82
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	803	2 835,00	829,98		2 835,00	829,98
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	804	581 875,00	520 962,11	857	712 778,00	651 827,58
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	805	3 849,00	3 848,02		3 849,00	3 848,02
010308	OUTRAS PENSÕES	806	3 046,00	1 041,65		3 046,00	1 041,65
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	807	26 940,00	11 939,20		26 940,00	11 939,20
	Total do subagrupamento 03		760 246,00	636 002,97		891 699,00	767 378,96
	Total do agrupamento 01		5 700 632,00	4 974 897,29		6 201 802,00	5 218 985,97
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	808	329 224,00	156 663,44		165 418,00	26 013,14	494 642,00	182 676,58
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	809	67 198,00	26 200,49		7 905,00	5 825,43	75 103,00	32 025,92
020104	LIMPEZA E HIGIENE	810	9 862,00	4 933,98				9 862,00	4 933,98
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	811	18 493,00	2 495,49		15 046,00		33 539,00	2 495,49
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	812	58 360,00	19 338,16		26 500,00		84 860,00	19 338,16
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	813							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	814	9 194,00					9 194,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	815	2 000,00					2 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	816	28 689,00			44 865,00		73 554,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	817	14 881,00	818,10		500,00	354,31	15 381,00	1 172,41
020121	OUTROS BENS	818	623 271,00	427 272,26		117 062,00	17 893,71	740 333,00	445 165,97
	Total do subagrupamento 01		1 161 172,00	637 721,92		377 296,00	50 086,59	1 538 468,00	687 808,51
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	819	455 673,00	360 430,53				455 673,00	360 430,53
020202	LIMPEZA E HIGIENE	820	111 814,00	81 984,50				111 814,00	81 984,50
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	821	290 510,00	137 506,31		93 219,00		383 729,00	137 506,31
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	822	5 000,00	1 221,73				5 000,00	1 221,73
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	823	12 500,00	12 300,00				12 500,00	12 300,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	824	21 487,00	17 543,56		954,00	387,45	22 441,00	17 931,01
020209	COMUNICAÇÕES	825	620 736,00	263 307,32				620 736,00	263 307,32
020210	TRANSPORTES	826	24 663,00	11 909,46		11 823,00		36 486,00	11 909,46
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	827	2 651,00	137,10				2 651,00	137,10
020212	SEGUROS	828	38 389,00	25 538,10		40 350,00	40 315,00	78 739,00	65 853,10
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	829	191 327,00	50 379,06		83 773,00	6 048,34	275 100,00	56 427,40
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	830	3 444,00			168 557,00		172 001,00	
020215	FORMAÇÃO	831	21 259,00	9 000,00				21 259,00	9 000,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	832	510,00	467,64				510,00	467,64
020217	PUBLICIDADE	833	5 238,00	237,37				5 238,00	237,37
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	834	102 292,00	91 076,03				102 292,00	91 076,03
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	835	538 914,00	487 926,38				538 914,00	467 926,38
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	836	192 266,00	74 625,89		626 211,00	7 082,71	818 477,00	81 708,60
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	837	150,00	88,00				150,00	88,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	838	50 863,00	15 181,23		39 462,00	3 448,17	90 325,00	18 629,40
	Total do subagrupamento 02		2 689 686,00	1 620 860,21		1 064 349,00	57 281,67	3 754 035,00	1 678 141,88
	Total do agrupamento 02		3 850 858,00	2 258 582,13		1 441 645,00	107 368,26	5 292 503,00	2 365 950,39
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030401	INDEMNIZATÓRIOS	839	1,00					1,00	



MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 04		1,00					1,00	
	Total do agrupamento 03		1,00					1,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	840							
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	841	372 761,00	262 837,85	873	379 095,00	161 430,12	751 856,00	424 267,97
	Total do subagrupamento 08		372 761,00	262 837,85		379 095,00	161 430,12	751 856,00	424 267,97
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	842	306 948,00	306 342,90				306 948,00	306 342,90
	Total do subagrupamento 09		306 948,00	306 342,90				306 948,00	306 342,90
	Total do agrupamento 04		679 709,00	569 180,75		379 095,00	161 430,12	1 058 804,00	730 610,87
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	843	91 083,00	90 973,25				91 083,00	90 973,25
060203	OUTRAS	844	583 918,00	615,00				583 918,00	615,00
	Total do subagrupamento 02		675 001,00	91 588,25				675 001,00	91 588,25
	Total do agrupamento 06		675 001,00	91 588,25				675 001,00	91 588,25
	Total das despesas correntes		10 906 201,00	7 894 248,42		2 321 910,00	512 887,06	13 228 111,00	8 407 135,48
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	845	183 726,00	183 725,01	874	1 362 958,00	6 039,30	1 546 684,00	189 764,31
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	846	139 227,00	139 226,62	875	28 000,00		28 000,00	139 226,62
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	847	166 683,00	89 373,37	876	184 411,00	60 209,64	351 094,00	149 583,01
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	848	75 413,00	69 113,98	877	50 000,00	33 314,27	125 413,00	102 428,25
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	849	74 881,00	66 942,67	878	40 277,00		115 158,00	66 942,67
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	850	1 300 047,00	793 785,22	879	1 008 344,00	16 705,86	2 308 391,00	810 491,08
	Total do subagrupamento 01		1 939 977,00	1 342 166,87		2 673 990,00	116 269,07	4 613 967,00	1 458 435,94
	Total do agrupamento 07		1 939 977,00	1 342 166,87		2 673 990,00	116 269,07	4 613 967,00	1 458 435,94
	Total das despesas de capital		1 939 977,00	1 342 166,87		2 673 990,00	116 269,07	4 613 967,00	1 458 435,94

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		ALTER. ORÇ.	INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais	12 846 178,00	9 236 415,29		4 995 900,00	629 156,13	17 842 078,00	9 865 571,42

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

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRARIA E VETERINARIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:								
020101	IMPOSTO S/ PRODUTOS PETROLÍFEROS (ISP)	222							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 02								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		5 000,00					5 000,00	
040109	TAXAS S/ ESPETÁCULOS E DIVERTIMENTOS	223							
	Total do grupo 01		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 04		5 000,00					5 000,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUIASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050101	PUBLICAS	224							
	Total do grupo 01								
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	225	50 000,00	17 700,26				50 000,00	17 700,26
051099	OUTROS	226	80 000,00	646,15				80 000,00	646,15
	Total do grupo 10		130 000,00	18 346,41				130 000,00	18 346,41
	Total do capítulo 05		130 000,00	18 346,41				130 000,00	18 346,41
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	227	7 742 954,00	6 880 027,95				7 742 954,00	6 880 027,95
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	228	397 798,00	374 428,25				397 798,00	374 428,25
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	229	4 111 813,00	247 569,52				4 111 813,00	247 569,52
	Total do grupo 03		8 552 565,00	7 502 025,72				8 552 565,00	7 502 025,72
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	230	1 269 373,00	1 059 387,86				1 269 373,00	1 059 387,86
	Total do grupo 09		1 269 373,00	1 059 387,86				1 269 373,00	1 059 387,86
	Total do capítulo 06		9 821 938,00	8 561 413,58				9 821 938,00	8 561 413,58
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	231	18 000,00	857,95				18 000,00	857,95
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	232	40 000,00					40 000,00	
070105	BENS INUTILIZADOS	233	39 000,00	66,20				39 000,00	66,20

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRARIA E VETERINARIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
		<b>RECEITAS CORRENTES</b>										
070106		PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	234	57 706,00	57 704,93					57 706,00	57 704,93	
070107		PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	235	92 294,00	4 708,21					92 294,00	4 708,21	
070199		OUTROS	236	770 000,00	2 670,46					770 000,00	2 670,46	
		Total do grupo 01		1 017 000,00	66 007,75					1 017 000,00	66 007,75	
		SERVIÇOS:										
070200		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	237	100 000,00	81 036,09					100 000,00	81 036,09	
070202		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	238	300 000,00	26 730,95					300 000,00	26 730,95	
070204		SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	239	5 504 030,00	1 681 879,20					5 504 030,00	1 681 879,20	
070207		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	240	135 000,00	12 270,47					135 000,00	12 270,47	
070299		OUTROS	241	92 000,00	61 726,52					92 000,00	61 726,52	
		Total do grupo 02		6 131 030,00	1 863 643,23					6 131 030,00	1 863 643,23	
		Total do capítulo 07		7 148 030,00	1 929 650,98					7 148 030,00	1 929 650,98	
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100		OUTRAS:	242	137 000,00	3 796,99					137 000,00	3 796,99	
080199		OUTRAS		137 000,00	3 796,99					137 000,00	3 796,99	
		Total do grupo 01		137 000,00	3 796,99					137 000,00	3 796,99	
		Total do capítulo 08		137 000,00	3 796,99					137 000,00	3 796,99	
		Total das receitas correntes		17 241 968,00	10 513 207,96					17 241 968,00	10 513 207,96	
		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>										
090000		VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:										
090400		OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	243	50 000,00	24 361,51					50 000,00	24 361,51	
090404		ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		50 000,00	24 361,51					50 000,00	24 361,51	
		Total do grupo 04		50 000,00	24 361,51					50 000,00	24 361,51	
		Total do capítulo 09		50 000,00	24 361,51					50 000,00	24 361,51	
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:										
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
100301		ESTADO	244	300 000,00	262 500,00		247	300 000,00	262 500,00	300 000,00	262 500,00	
100306		ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		300 000,00	262 500,00					300 000,00	262 500,00	
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	245	563 303,00	382 166,62					563 303,00	382 166,62	
		Total do grupo 03		563 303,00	382 166,62					563 303,00	382 166,62	
		Total do capítulo 10		563 303,00	382 166,62					563 303,00	382 166,62	
		Total das receitas de capital		613 303,00	406 528,13					613 303,00	406 528,13	

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

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRARIA E VETERINARIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	246	13 595 637,00	13 595 643,65				13 595 637,00	13 595 643,65
	Total do grupo 01		13 595 637,00	13 595 643,65				13 595 637,00	13 595 643,65
	Total do capítulo 16		13 595 637,00	13 595 643,65				13 595 637,00	13 595 643,65
	Total das Receitas orçamentais		31 450 906,00	24 515 379,74		300 000,00	262 500,00	31 750 906,00	24 777 879,74

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			5 507 454,44				5 507 454,44	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5 719 328,00					5 719 328,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	880	66 218,00	46 217,62				46 217,62	
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	881	438 838,00	320 094,24				320 094,24	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	882	1 400,00					1 400,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	883	26 022,00	20 021,80				20 021,80	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	884	120 264,00	116 063,08				116 063,08	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	885	277,00	276,01				276,01	
010110	GRATIFICAÇÕES	886	24 759,00	24 758,18				24 758,18	
010111	REPRESENTAÇÃO	887							
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	888							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	889	307 454,00	257 963,51				257 963,51	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	890	254 374,00	117 982,46				117 982,46	
	Total do subagrupamento 01		6 958 934,00	6 410 831,34				6 410 831,34	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	891	8 583,00	3 252,88				3 252,88	
010204	AJUDAS DE CUSTO	892	307 027,00	65 268,53				65 268,53	
010205	ABONO P/ FALHAS	893	4 571,00	3 069,32				3 069,32	
010206	FORMAÇÃO	894	3 300,00					3 300,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	895	500,00					500,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	896	38 560,00	38 558,94				38 558,94	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	897	9 204,00	8 097,85				8 097,85	
	Total do subagrupamento 02		371 745,00	118 247,52				118 247,52	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	898	246 415,00	141 381,17				141 381,17	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	899	20 018,00	11 964,58				11 964,58	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	900	1 145 692,00	6 735,77				6 735,77	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	901	12 672,00	927 286,46				927 286,46	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	902	31 643,00	4 269,52				4 269,52	
010308	OUTRAS PENSÕES	903	1 052,00	23 642,33				23 642,33	
010309	SEGUROS	904	39 667,00	24 261,48				24 261,48	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	905							
	Total do subagrupamento 03		1 521 895,00	1 139 541,31				1 139 541,31	
	Total do agrupamento 01		8 852 574,00	7 668 620,17				7 668 620,17	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	906	2 238 109,00	603 737,08				603 737,08	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	907	307 558,00	56 697,15				56 697,15	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	908	52 930,00	9 848,47				9 848,47	

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

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	909	1 000,00	782.64				1 000,00	782.64
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	910	6 857,00	7 003.51				6 857,00	7 003.51
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	911	110 619,00					110 619,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	912	210,00					210,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	913	16 034,00	3 423.41				16 034,00	3 423.41
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	914	27 344,00	6 627.34				27 344,00	6 627.34
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	915	63 981,00	129.95				63 981,00	129.95
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	916	33 819,00	2 725.92				33 819,00	2 725.92
020121	OUTROS BENS	917	643 888,00	399 426.55				643 888,00	399 426.55
	Total do subagrupamento 01		3 502 349,00	1 090 402,02				3 502 349,00	1 090 402,02
020200	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	918	1 744 333,00	254 506.35				1 744 333,00	254 506.35
020202	LIMPEZA E HIGIENE	919	199 544,00	94 048.38				199 544,00	94 048.38
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	920	331 079,00	105 490.31				331 079,00	105 490.31
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	921	1 486 694,00	1 130 509,00				1 486 694,00	1 130 509,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	922	96 306,00	63 026.15				96 306,00	63 026.15
020209	COMUNICAÇÕES	923	188 018,00	57 517.97				188 018,00	57 517.97
020210	TRANSPORTES	924	99 877,00	76 543.13				99 877,00	76 543.13
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	925	1 378,00	92.25				1 378,00	92.25
020212	SEGUROS	926	41 403,00	10 010.42				41 403,00	10 010.42
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	927	106 385,00	41 348.35				106 385,00	41 348.35
020214	ESTUDOS; PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	928	254 420,00	37 195.20				254 420,00	37 195.20
020215	FORMAÇÃO	929	43 786,00	7 359.20				43 786,00	7 359.20
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	930	997,00	160,00				997,00	160,00
020217	PUBLICIDADE	931	11 451,00	3 619.76				11 451,00	3 619.76
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	932	825 227,00	290 614.15				825 227,00	290 614.15
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	933	319 825,00	29 035.42				319 825,00	29 035.42
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	934	1 852 304,00	42 077.33				1 852 304,00	42 077.33
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	935	3 500,00					3 500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	936	230 559,00	97 344.82				230 559,00	97 344.82
	Total do subagrupamento 02		7 837 086,00	2 340 498,19				7 837 086,00	2 340 498,19
	Total do agrupamento 02		11 339 435,00	3 430 900,21				11 339 435,00	3 430 900,21
040000	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	937	3 422,00	1 028.57				3 422,00	1 028.57
	Total do subagrupamento 07		3 422,00	1 028.57				3 422,00	1 028.57
040800	<b>FAMILIAS</b>								
040802	OUTRAS	938	439 459,00	238 662.94				439 459,00	238 662.94

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do subagrupamento 08		439 459,00	238 662,94		439 459,00	238 662,94
040900	RESTO DO MUNDO						
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	939	41 947,00	38 720,00		41 947,00	38 720,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	940	4 526,00	4 525,18		4 526,00	4 525,18
	Total do subagrupamento 09		46 473,00	43 245,18		46 473,00	43 245,18
	Total do agrupamento 04		489 354,00	282 936,69		489 354,00	282 936,69
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	941	953,00	952,78		953,00	952,78
060203	OUTRAS	942	1 721 464,00	310 999,07		1 721 464,00	310 999,07
	Total do subagrupamento 02		1 722 417,00	311 951,85		1 722 417,00	311 951,85
	Total do agrupamento 06		1 722 417,00	311 951,85		1 722 417,00	311 951,85
	Total das despesas correntes		22 403 780,00	11 694 408,92		22 403 780,00	11 694 408,92
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	943	8 598 750,00	138 990,22		8 886 450,00	375 353,99
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	944	80 000,00			80 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	945	39 537,00	6 313,20		39 537,00	6 313,20
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	946	45 519,00	17 988,75		45 519,00	17 988,75
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	947	5 000,00			5 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	948	271 022,00	188 311,56		283 322,00	200 611,56
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	949	6 900,00			6 900,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	950	400,00			400,00	
	Total do subagrupamento 01		9 047 128,00	351 603,73		9 347 128,00	600 267,50
	Total do agrupamento 07		9 047 128,00	351 603,73		9 347 128,00	600 267,50
	Total das despesas de capital		9 047 128,00	351 603,73		9 347 128,00	600 267,50
	Total das Despesas orçamentais		31 450 908,00	12 046 012,65		31 750 908,00	12 294 676,42



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	248	232 838,00	242 401,94				232 838,00	242 401,94
	Total do grupo 01		232 838,00	242 401,94				232 838,00	242 401,94
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	249	34 956,00	999,88				34 956,00	999,88
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	250	34 956,00	34 750,51				34 956,00	34 750,51
	Total do grupo 02		34 956,00	35 750,39				34 956,00	35 750,39
	Total do capítulo 04		267 794,00	278 152,33				267 794,00	278 152,33
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	251		5 856,50					5 856,50
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			5 856,50					5 856,50
	Total do grupo 02			5 856,50					5 856,50
	Total do capítulo 05			5 856,50					5 856,50
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	252			265				
060102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01				265				
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	253	9 092 543,00	9 092 516,98	266			9 092 543,00	9 092 516,98
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				267				
	Total do grupo 03		9 092 543,00	9 092 516,98				9 092 543,00	9 092 516,98
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				268		64 099,96		64 099,96
	Total do grupo 09				268		64 099,96		64 099,96
	Total do capítulo 06		9 092 543,00	9 092 516,98			64 099,96	9 092 543,00	9 156 616,94
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	254	116 416,00	3 564,09				116 416,00	3 564,09
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	255		49 301,01					49 301,01
070199	OUTROS	256		3 018,53					3 018,53
	Total do grupo 01		116 416,00	55 883,63				116 416,00	55 883,63
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	257	349 247,00	177 119,78				349 247,00	177 119,78

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	258	232 831,00	255 576,05				232 831,00	255 576,05
070299	OUTROS	259		147 407,91					147 407,91
	Total do grupo 02		582 078,00	580 103,74				582 078,00	580 103,74
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	260		163,76					163,76
	Total do grupo 03			163,76					163,76
	Total do capítulo 07		698 494,00	636 151,13				698 494,00	636 151,13
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	261		46 117,62					46 117,62
	Total do grupo 01			46 117,62					46 117,62
	Total do capítulo 08			46 117,62					46 117,62
	Total das receitas correntes		10 058 831,00	10 058 794,56			64 099,96	10 058 831,00	10 122 894,52
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS				269				
	Total do grupo 01				269				
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	262	1 000,00	1 000,00	270			1 000,00	1 000,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				271				
	Total do grupo 03		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				272			51 574,00	298 162,24
	Total do grupo 09				272			51 574,00	298 162,24
	Total do capítulo 10		1 000,00	1 000,00				51 574,00	299 162,24
	Total das receitas de capital		1 000,00	1 000,00				51 574,00	299 162,24
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	263							
	Total do grupo 01								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15						
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR						
160100	SALDO ORÇAMENTAL						
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	264			273	1,00	1,00
	Total do grupo 01					1,00	1,00
	Total do capítulo 16					1,00	1,00
	Total das Receitas orçamentais		10 059 831,00	10 059 794,56		51 575,00	10 111 406,00
							362 262,20
							10 422 056,76

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	953	18 230,42	18 230,42		18 230,42	18 230,42
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	954	6 247 365,00	6 247 365,00		6 247 365,00	6 247 364,09
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	955					
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	956	90 251,00	90 250,88		90 251,00	90 250,88
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	957	61 813,00	61 812,10		61 813,00	61 812,10
010110		GRATIFICAÇÕES	958	1 167,00	1 166,30		1 167,00	1 166,30
010111		REPRESENTAÇÃO	959	63 844,00	63 843,32		63 844,00	63 843,32
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	960	101 776,00	101 775,37		101 776,00	101 775,37
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	961	405 068,00	405 067,28		405 068,00	405 067,28
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	962	99 131,00	99 130,47		99 131,00	99 130,47
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	963	3 595,00	3 594,35		3 595,00	3 594,35
		Total do subagrupamento 01		7 092 241,00	7 092 234,58		7 092 241,00	7 092 234,58
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	964	2 867,00	2 866,61		2 867,00	2 866,61
010204		AJUDAS DE CUSTO	965	37 566,00	37 565,28	1028	37 566,00	37 565,28
010205		ABONO P/ FALHAS	966	1 590,00	1 589,07		1 590,00	1 589,07
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	967	23 843,00	23 842,01		23 843,00	23 842,01
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	968	5 859,00	5 858,29		5 859,00	5 858,29
		Total do subagrupamento 02		71 725,00	71 721,26		71 725,00	71 721,26
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	969	162 039,00	162 038,01		162 039,00	162 038,01
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	970	2 710,00	2 709,71		2 710,00	2 709,71
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	971	29 709,00	29 708,03		29 709,00	29 708,03
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	972	5 674,00	5 673,54		5 674,00	5 673,54
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	973	1 004 955,00	1 004 953,36		1 004 955,00	1 004 953,36
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	974	2 507,00	2 506,77		2 507,00	2 506,77
010308		OUTRAS PENSÕES	975	20 366,00	20 365,09		20 366,00	20 365,09
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	976	12 146,00	12 145,97		12 146,00	12 145,97
		Total do subagrupamento 03		1 240 106,00	1 240 100,48		1 240 106,00	1 240 100,48
		Total do agrupamento 01		8 404 072,00	8 404 056,32		8 404 072,00	8 404 056,32
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	977	131 616,00	131 615,83		131 616,00	131 615,83
020103		MUNICÍOES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	978					
020104		LIMPEZA E HIGIENE	979	1 278,00	1 277,39		1 278,00	1 277,39
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	980	114,00	113,94		114,00	113,94

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	981	30 772,00	30 771,04				30 772,00	30 771,04
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	982							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	983	2 628,00	2 627,51				2 628,00	2 627,51
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	984							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	985	185,00	184,88				185,00	184,88
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	986	7 617,00	7 616,92				7 617,00	7 616,92
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	987	93,00	92,25				93,00	92,25
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	988	36,00	35,61	1029			36,00	35,61
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	989	54,00	53,20				54,00	53,20
020121	OUTROS BENS	990	10 895,00	10 894,97	1030			10 895,00	10 894,97
	Total do subagrupamento 01		185 288,00	185 283,54				185 288,00	185 283,54
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	991	174 610,00	174 609,21				174 610,00	174 609,21
020202	LIMPEZA E HIGIENE	992	74 577,00	74 576,94				74 577,00	74 576,94
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	993	84 086,00	84 085,28				84 086,00	84 085,28
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	994	16 461,00	16 460,18				16 461,00	16 460,18
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	995	59 267,00	59 266,33				59 267,00	59 266,33
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	996							
020209	COMUNICAÇÕES	997	171 334,00	171 332,31				171 334,00	171 332,31
020210	TRANSPORTES	998	18 648,00	18 647,47				18 648,00	18 647,47
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	999	493,00	492,85				493,00	492,85
020212	SEGUROS	1000	5 483,00	5 481,81				5 483,00	5 481,81
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1001	3 341,00	3 340,46	1031			3 341,00	3 340,46
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1002	87 411,00	87 410,05	1032			87 411,00	87 410,05
020215	FORMAÇÃO	1003	655,00	655,00	1033			655,00	655,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1004							
020217	PUBLICIDADE	1005							
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1006	126 175,00	126 174,45				126 175,00	126 174,45
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1007	71 129,00	71 127,93				71 129,00	71 127,93
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1008	187 995,00	187 992,24	1034			187 995,00	187 992,24
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1009	40,00	40,00				40,00	40,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1010	55 438,00	55 437,48	1035			55 438,00	55 437,48
	Total do subagrupamento 02		1 137 143,00	1 137 129,99				1 137 143,00	1 137 129,99
	Total do agrupamento 02		1 322 431,00	1 322 413,53				1 322 431,00	1 322 413,53
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1011							
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	1012	81 466,00	81 465,51				81 466,00	81 465,51
040102	PRIVADAS	1013							
	Total do subagrupamento 01		81 466,00	81 465,51				81 466,00	81 465,51
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	1014							
	Total do subagrupamento 05								
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1015	10 130,00	10 130,00				10 130,00	10 130,00
	Total do subagrupamento 07		10 130,00	10 130,00				10 130,00	10 130,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1016	160 644,00	160 643,56				160 644,00	160 643,56
040805	SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA - ENCARGOS FAMILIARES	1017	7 926,00	7 925,30				7 926,00	7 925,30
040808	SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM	1018							
	Total do subagrupamento 08		168 570,00	168 568,86				168 570,00	168 568,86
	Total do agrupamento 04		260 166,00	260 164,37				260 166,00	260 164,37
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1019	37 206,00	37 205,13				37 206,00	37 205,13
060203	OUTRAS	1020							
	Total do subagrupamento 02		37 206,00	37 205,13				37 206,00	37 205,13
	Total do agrupamento 06		37 206,00	37 205,13				37 206,00	37 205,13
	Total das despesas correntes		10 023 875,00	10 023 839,35				10 023 875,00	10 023 839,35
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	1021	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
070103	EDIFÍCIOS	1022	6 443,00	6 443,00				6 443,00	6 443,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1023	6 655,00	6 654,30				6 655,00	6 654,30
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1024	21 858,00	21 857,91				21 858,00	21 857,91
	Total do subagrupamento 03		21 858,00	21 857,91				21 858,00	21 857,91
	Total do agrupamento 03		21 858,00	21 857,91				21 858,00	21 857,91
	Total das despesas de capital		21 858,00	21 857,91				21 858,00	21 857,91
	Total das despesas		10 045 733,00	10 045 697,26				10 045 733,00	10 045 697,26

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070109	DESPESAS DE CAPITAL EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO OUTROS INVESTIMENTOS	1025							
070110		1026	35 956,00	35 955,21	1042	51 574,00	51 573,36		
070115				35 956,00	1043	51 574,00	51 573,36	87 530,00	87 528,57
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07		35 956,00	35 955,21		51 574,00	51 573,36	87 530,00	87 528,57
090000	ATIVOS FINANCEIROS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS								
090800		1027							
090801									
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		35 956,00	35 955,21		51 574,00	51 573,36	87 530,00	87 528,57
	Total das Despesas orçamentais		10 059 831,00	10 059 794,56		51 574,00	51 573,36	10 111 405,00	10 111 367,92

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO NORTE**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	274	757 308,00	757 290,33				757 308,00	757 290,33
040199	TAXAS DIVERSAS	275	757 308,00	757 290,33				757 308,00	757 290,33
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	276	21,00	20,94				21,00	20,94
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	277	3 372,00	3 371,17				3 372,00	3 371,17
	Total do grupo 02		3 393,00	3 392,11				3 393,00	3 392,11
	Total do capítulo 04		760 701,00	760 682,44				760 701,00	760 682,44
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :								
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	278	5 814,00	5 813,38				5 814,00	5 813,38
	Total do grupo 10		5 814,00	5 813,38				5 814,00	5 813,38
	Total do capítulo 05		5 814,00	5 813,38				5 814,00	5 813,38
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	279	12 537,00	12 536,33	288	1,00	0,05	12 538,00	12 536,38
	Total do grupo 03		12 537,00	12 536,33		1,00	0,05	12 538,00	12 536,38
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	280			289			425 131,00	425 129,54
	Total do grupo 09							425 131,00	425 129,54
	Total do capítulo 06		12 537,00	12 536,33				425 132,00	425 129,59
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	281							
070199	OUTROS	282							
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	283							
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	284							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
	OUTRAS:								



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO NORTE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
080100	OUTRAS:	285							
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		779 052,00	779 032,15		425 132,00	425 129,59	1 204 184,00	1 204 161,74
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:				290				
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				291			203 458,00	203 457,38
	Total do grupo 09							203 458,00	203 457,38
	Total do capítulo 10							203 458,00	203 457,38
	Total das receitas de capital							203 458,00	203 457,38
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	286	92 887,00	92 886,38	292			92 887,00	92 886,38
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	287	22 596,00	22 592,51				22 596,00	22 592,51
	Total do grupo 01		115 483,00	115 478,89				115 483,00	115 478,89
	Total do capítulo 16		115 483,00	115 478,89				115 483,00	115 478,89
	Total das Receitas orçamentais		894 535,00	894 511,04			628 586,97	1 523 125,00	1 523 098,01

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO NORTE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			472 001,73				472 003,00	472 001,73
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			16 136,21				16 137,00	16 136,21
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1044	472 003,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1045	16 137,00						
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1046							
010111	REPRESENTAÇÃO	1047	13 957,00					13 957,00	13 956,79
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1048	26 500,00					26 500,00	26 499,62
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1049	10 999,00					10 999,00	10 997,70
	Total do subagrupamento 01		539 596,00	539 592,05				539 596,00	539 592,05
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1050	1 722,00					1 722,00	1 721,08
010204	AJUDAS DE CUSTO	1051	11 174,00					11 174,00	11 173,59
010205	ABONO P/ FALHAS	1052	1 013,00					1 013,00	1 012,80
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1053	260,00					260,00	259,26
	Total do subagrupamento 02		14 169,00	14 166,73				14 169,00	14 166,73
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1054	12 067,00					12 067,00	12 066,75
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1055	574,00					574,00	573,24
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1056	76 022,00					76 022,00	76 019,73
010309	SEGUROS	1057							
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1058	2 957,00					2 957,00	2 956,53
	Total do subagrupamento 03		91 620,00	91 616,25				91 620,00	91 616,25
	Total do agrupamento 01		645 385,00	645 375,03				645 385,00	645 375,03
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1059							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1060	13 952,00					13 952,00	13 951,33
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1061							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1062							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1063	435,00					435,00	434,21
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1064							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1065	116,00					116,00	115,62
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1066							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1067	4 630,00					4 630,00	4 630,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1068							
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1069							
020121	OUTROS BENS	1070	1 578,00					1 578,00	1 577,84
	Total do subagrupamento 01		20 711,00	20 709,00				20 711,00	20 709,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1071	17 699,00	17 698,95				17 699,00	17 698,95
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1072	11 372,00	11 371,85				11 372,00	11 371,85
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1073	474,00	473,55				474,00	473,55
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1074	6 367,00	6 366,30				6 367,00	6 366,30
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1075	6 409,00	6 408,44				6 409,00	6 408,44
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1076	280,00	279,09				280,00	279,09
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1077	25 619,00	25 616,51				25 619,00	25 616,51
020209	COMUNICAÇÕES	1078	176,00	176,00				176,00	176,00
020210	TRANSPORTES	1079							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1080	889,00	889,95				889,00	888,95
020212	SEGUROS	1081	9 240,00	9 240,19	1100			9 242,00	9 240,19
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1082	77 324,00	77 323,60	1101	418 864,00	418 863,28	496 188,00	496 186,88
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1083	125,00	125,00				125,00	125,00
020215	FORMAÇÃO	1084	6 840,00	6 839,10	1102	4 607,00	4 605,81	6 840,00	6 839,10
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1085			1103			4 607,00	4 605,81
020217	PUBLICIDADE	1086							
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1087	11 732,00	11 730,58				11 732,00	11 730,58
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1088	19 987,00	19 986,68	1104	1 661,00	1 660,50	21 648,00	21 647,18
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1089	20 660,00	20 659,17	1105			20 660,00	20 659,17
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		215 195,00	215 183,96		425 132,00	425 129,59	640 327,00	640 313,55
	Total do agrupamento 02		235 906,00	235 892,96		425 132,00	425 129,59	661 038,00	661 022,55
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1090	300,00	300,00				300,00	300,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		300,00	300,00				300,00	300,00
	Total do subagrupamento 07		300,00	300,00				300,00	300,00
040800	FAMÍLIAS	1091	1 212,00	1 212,00				1 212,00	1 212,00
040802	OUTRAS		1 212,00	1 212,00				1 212,00	1 212,00
	Total do subagrupamento 08		1 212,00	1 212,00				1 212,00	1 212,00
040900	RESTO DO MUNDO	1092	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
	Total do subagrupamento 09		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
	Total do agrupamento 04		3 512,00	3 512,00				3 512,00	3 512,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1093	5 288,00	5 287,45	1106			5 288,00	5 287,45
060203	OUTRAS		5 288,00	5 287,45				5 288,00	5 287,45

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO NORTE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		5 288,00	5 287,45				5 288,00	5 287,45
	Total do agrupamento 06		5 288,00	5 287,45				5 288,00	5 287,45
	Total das despesas correntes		890 091,00	890 067,44		425 132,00	425 129,59	1 315 223,00	1 315 197,03
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
	<b>INVESTIMENTOS</b>								
070000	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	1094			1107				
070100	MATERIAL DE TRANSPORTE	1095			1108				
070106	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1096			1109				
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	1097			1110				
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1098						203 458,00	203 457,38
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	1099	4 444,00	4 443,60	1111			4 444,00	4 443,60
070110			4 444,00	4 443,60				207 902,00	207 900,98
	Total do subagrupamento 01		4 444,00	4 443,60				207 902,00	207 900,98
	Total do agrupamento 07		4 444,00	4 443,60				207 902,00	207 900,98
	Total das despesas de capital		4 444,00	4 443,60				207 902,00	207 900,98
	Total das Despesas orçamentais		894 535,00	894 511,04		628 590,00	628 586,97	1 523 125,00	1 523 098,01

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO CENTRO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	283	8 644,00	8 643,45				8 644,00	8 643,45
040199	TAXAS DIVERSAS	294	895 010,00	894 806,54				895 010,00	894 806,54
	Total do grupo 01		903 654,00	903 449,99				903 654,00	903 449,99
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	295	9 606,00	9 605,12				9 606,00	9 605,12
	Total do grupo 02		9 606,00	9 605,12				9 606,00	9 605,12
	Total do capítulo 04		913 260,00	913 055,11				913 260,00	913 055,11
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	296	97 907,00	97 907,00	305			97 907,00	97 907,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE				306			97 907,00	97 907,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				307			134 442,00	134 441,12
	Total do grupo 09							134 442,00	134 441,12
	Total do capítulo 06		97 907,00	97 907,00				134 442,00	232 349,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	297	250,00	250,00				250,00	250,00
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	298	250,00	250,00				250,00	250,00
	Total do grupo 01		250,00	250,00				250,00	250,00
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	299	341,00	340,50				341,00	340,50
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	300	341,00	340,50				341,00	340,50
	Total do grupo 02		341,00	340,50				341,00	340,50
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	301	11 528,00	11 527,04				11 528,00	11 527,04
	Total do grupo 03		11 528,00	11 527,04				11 528,00	11 527,04
	Total do capítulo 07		12 119,00	12 117,54				12 119,00	12 117,54
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	302	43 277,00	43 276,19				43 277,00	43 276,19
	Total do grupo 01		43 277,00	43 276,19				43 277,00	43 276,19
	Total do capítulo 08		43 277,00	43 276,19				43 277,00	43 276,19
	Total das receitas correntes		1 066 563,00	1 066 355,84			134 442,00	1 201 005,00	1 200 796,96
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				308				
	Total do grupo 03								
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE				309				
	Total do grupo 05								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				310			496 939,00	496 938,04
	Total do grupo 09							496 939,00	496 938,04
	Total do capítulo 10							496 939,00	496 938,04
	Total das receitas de capital							496 939,00	496 938,04
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	303	1 060,00	1 241,83				1 060,00	1 241,83
	Total do grupo 01		1 060,00	1 241,83				1 060,00	1 241,83
	Total do capítulo 15		1 060,00	1 241,83				1 060,00	1 241,83
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	304	96 542,00	96 542,00				96 542,00	96 542,00
	Total do grupo 01		96 542,00	96 542,00				96 542,00	96 542,00
	Total do capítulo 16		96 542,00	96 542,00				96 542,00	96 542,00
	Total das Receitas orçamentais		1 164 165,00	1 164 139,67			631 381,00	1 795 546,00	1 795 518,83

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO CENTRO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			543 298,18				543 299,00	543 298,18
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			30 996,00				30 996,00	30 996,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1112	543 299,00						
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1113	30 996,00						
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1114	3 093,00	3 092,21				3 093,00	3 092,21
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1115	1 174,00	1 173,62				1 174,00	1 173,62
010110	GRATIFICAÇÕES	1116	350,00	349,89				350,00	349,89
010111	REPRESENTAÇÃO	1117	14 311,00	14 310,02				14 311,00	14 310,02
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1118	4 629,00	4 628,92				4 629,00	4 628,92
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1119	28 878,00	28 877,71				28 878,00	28 877,71
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1120	8 580,00	8 579,52				8 580,00	8 579,52
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1121	1 066,00	1 065,18				1 066,00	1 065,18
	Total do subagrupamento 01		636 376,00	636 371,25				636 376,00	636 371,25
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1122	2 296,00	2 295,89				2 296,00	2 295,89
010204	AJUDAS DE CUSTO	1123	13 996,00	13 995,30				13 996,00	13 995,30
010205	ABONO P/ FALHAS	1124	431,00	430,12				431,00	430,12
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1125	778,00	777,78				778,00	777,78
	Total do subagrupamento 02		17 501,00	17 499,09				17 501,00	17 499,09
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1126	13 898,00	13 897,11				13 898,00	13 897,11
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1127	160,00	159,24				160,00	159,24
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1128	1 407,00	1 406,82				1 407,00	1 406,82
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1129	85 735,00	85 733,68				85 735,00	85 733,68
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1130	3 608,00	3 608,00				3 608,00	3 608,00
	Total do subagrupamento 03		104 808,00	104 804,85				104 808,00	104 804,85
	Total do agrupamento 01		758 685,00	758 675,19				758 685,00	758 675,19
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1131	24 756,00	24 755,41				24 756,00	24 755,41
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1132	18 938,00	18 937,19				18 938,00	18 937,19
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1133	4,00	4,00				4,00	4,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1134	124,00	124,00				124,00	124,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1135	3 711,00	3 710,65				3 711,00	3 710,65
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	1136	3,00	2,99				3,00	2,99
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1137	2 060,00	2 059,36				2 060,00	2 059,36
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1138	290,00	289,26				290,00	289,26
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1139							

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO CENTRO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020119		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020121		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1140	849,00	848,84				849,00	848,84
		OUTROS BENS	1141	50 735,00	50 731,70				50 735,00	50 731,70
		Total do subagrupamento 01								
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1142	19 440,00	19 439,52				19 440,00	19 439,52
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1143	11 265,00	11 264,76				11 265,00	11 264,76
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1144	22 254,00	22 253,46				22 254,00	22 253,46
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1145	15 385,00	15 384,93				15 385,00	15 384,93
020209		COMUNICAÇÕES	1146	35 647,00	35 645,12				35 647,00	35 645,12
020210		TRANSPORTES	1147	781,00	780,40				781,00	780,40
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1148							
020212		SEGUROS	1149							
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1150			1167	97 542,00	97 541,12	97 542,00	97 541,12
020215		FORMAÇÃO	1151	280,00	280,00				280,00	280,00
020217		PUBLICIDADE	1152	638,00	637,91				638,00	637,91
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1153	19 745,00	19 744,75				19 745,00	19 744,75
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1154	6 808,00	6 807,61				6 808,00	6 807,61
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1155	163 991,00	163 989,52	1168	36 900,00	36 900,00	200 891,00	200 889,52
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1156	3 022,00	3 020,31				3 022,00	3 020,31
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1157	304,00	303,55				304,00	303,55
020225		OUTROS SERVIÇOS	1158	1 238,00	1 237,84				1 238,00	1 237,84
		Total do subagrupamento 02		300 798,00	300 789,68		134 442,00	134 441,12	435 240,00	435 230,80
		Total do agrupamento 02		351 533,00	351 521,38		134 442,00	134 441,12	485 975,00	485 962,50
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS	1159	21,00	20,35				21,00	20,35
030502		OUTROS								
		Total do subagrupamento 05		21,00	20,35				21,00	20,35
		Total do agrupamento 03		21,00	20,35				21,00	20,35
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1160	46 125,00	46 125,00				46 125,00	46 125,00
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
		Total do subagrupamento 07		46 125,00	46 125,00				46 125,00	46 125,00
		Total do agrupamento 04		46 125,00	46 125,00				46 125,00	46 125,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS	1161	2 261,00	2 260,66				2 261,00	2 260,66
060203		OUTRAS								
		Total do subagrupamento 02		2 261,00	2 260,66				2 261,00	2 260,66



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO CENTRO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		2 261,00	2 260,66				2 261,00	2 260,66
	Total das despesas correntes		1 158 625,00	1 158 602,58		134 442,00	134 441,12	1 293 067,00	1 293 043,70
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	1162	2 034,00	2 033,19	1169	486 265,00	486 264,03	486 265,00	486 264,03
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1163	1 102,00	1 101,71	1170			2 034,00	2 033,19
070105	SOFTWARE INFORMÁTICO	1164						1 102,00	1 101,71
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1165							
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	1166	2 403,00	2 402,19	1171	10 675,00	10 674,01	13 078,00	13 076,20
070109			5 539,00	5 537,09		496 940,00	496 938,04	502 479,00	502 475,13
070110			5 539,00	5 537,09		496 940,00	496 938,04	502 479,00	502 475,13
	Total do subagrupamento 01		5 539,00	5 537,09		496 940,00	496 938,04	502 479,00	502 475,13
	Total do agrupamento 07		5 539,00	5 537,09		496 940,00	496 938,04	502 479,00	502 475,13
	Total das despesas de capital		5 539,00	5 537,09		496 940,00	496 938,04	502 479,00	502 475,13
	Total das Despesas orçamentais		1 164 164,00	1 164 139,67		631 382,00	631 379,16	1 795 546,00	1 795 518,83

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO TEJO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	311	3 504 978,00	3 504 977,00				3 504 978,00	3 504 977,00
	Total do grupo 01		3 504 978,00	3 504 977,00				3 504 978,00	3 504 977,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	312	22 802,00	22 801,00				22 802,00	22 801,00
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	313	22 802,00	22 801,00				22 802,00	22 801,00
	Total do grupo 02		22 802,00	22 801,00				22 802,00	22 801,00
	Total do capítulo 04		3 527 780,00	3 527 778,00				3 527 780,00	3 527 778,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	314	53 616,00	53 615,00	323	808 068,00	808 067,00	861 684,00	861 682,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	315	53 616,00	53 615,00				861 684,00	861 682,00
	Total do grupo 03		53 616,00	53 615,00		808 068,00	808 067,00	861 684,00	861 682,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	316	28 629,00	28 628,00	324	831 252,00	831 249,00	859 881,00	859 877,00
	Total do grupo 09		28 629,00	28 628,00		831 252,00	831 249,00	859 881,00	859 877,00
	Total do capítulo 06		82 245,00	82 243,00		1 639 320,00	1 639 316,00	1 721 565,00	1 721 559,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	317	15 497,00	15 497,00				15 497,00	15 497,00
070299	OUTROS	318	7 303,00	7 301,00				7 303,00	7 301,00
	Total do grupo 02		22 800,00	22 798,00				22 800,00	22 798,00
	Total do capítulo 07		22 800,00	22 798,00				22 800,00	22 798,00
	Total das receitas correntes		3 632 825,00	3 632 819,00		1 639 320,00	1 639 316,00	5 272 145,00	5 272 135,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	319	74 287,00	74 287,00	325	74 287,00	74 287,00	74 287,00	74 287,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03		74 287,00	74 287,00		74 287,00	74 287,00	74 287,00	74 287,00
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE	320	29 226,00	29 225,00	326	29 226,00	29 225,00	29 226,00	29 225,00
	Total do grupo 05		29 226,00	29 225,00		29 226,00	29 225,00	29 226,00	29 225,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100900	RECEITAS DE CAPITAL								
100901	RESTO DO MUNDO: UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				327	27 958,00	27 957,00	27 958,00	27 957,00
	Total do grupo 09					27 958,00	27 957,00	27 958,00	27 957,00
	Total do capítulo 10					131 471,00	131 469,00	131 471,00	131 469,00
	Total das receitas de capital					131 471,00	131 469,00	131 471,00	131 469,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	321	7 677,00	7 677,00				7 677,00	7 677,00
	Total do grupo 01		7 677,00	7 677,00				7 677,00	7 677,00
	Total do capítulo 15		7 677,00	7 677,00				7 677,00	7 677,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	322							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16								
	Total das Receitas orçamentais		3 640 502,00	3 640 496,00		1 770 791,00	1 770 785,00	5 411 293,00	5 411 281,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO TEJO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1172	13 249,00	13 249,00					13 249,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1173	1 820 608,00	1 820 608,00	1235				1 820 608,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1174	4 891,00	4 891,00					4 891,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1175	117 351,00	117 351,00					117 351,00
010110		GRATIFICAÇÕES	1176	350,00	350,00					350,00
010111		REPRESENTAÇÃO	1177	36 185,00	36 185,00					36 185,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1178	118 512,00	118 512,00					118 512,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1179	12 989,00	12 989,00					12 989,00
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1180	21 184,00	21 184,00					21 184,00
		Total do subagrupamento 01		2 145 319,00	2 145 319,00					2 145 319,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1181	14 914,00	14 914,00					14 914,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	1182	28 007,00	28 007,00					28 007,00
010205		ABONO P/ FALHAS	1183	1 036,00	1 036,00					1 036,00
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1184							
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1185	778,00	778,00					778,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1186	9 576,00	9 576,00					9 576,00
		Total do subagrupamento 02		54 311,00	54 311,00					54 311,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1187	27 045,00	27 045,00					27 045,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1188	3 409,00	3 409,00					3 409,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1189	1 472,00	1 472,00					1 472,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1190	214 386,00	214 386,00					214 386,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1191	308,00	308,00					308,00
010308		OUTRAS PENSÕES	1192	4 264,00	4 264,00					4 264,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1193	7 401,00	7 401,00					7 401,00
		Total do subagrupamento 03		258 285,00	258 285,00					258 285,00
		Total do agrupamento 01		2 457 915,00	2 457 915,00					2 457 915,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1194	4 947,00	4 947,00					4 947,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1195	30 125,00	30 125,00					30 125,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1196	218,00	218,00					218,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1197							
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1198	4 686,00	4 686,00					4 686,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1199							

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1200	12,00	12,00				12,00	12,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1201							
020121	OUTROS BENS	1202	6 525,00	6 525,00				6 525,00	6 525,00
	Total do subagrupamento 01		46 513,00	46 513,00				46 513,00	46 513,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1203	22 263,00	22 263,00				22 263,00	22 263,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1204	8 195,00	8 195,00				8 195,00	8 195,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1205	6 060,00	6 060,00				6 060,00	6 060,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1206	156 218,00	156 218,00				156 218,00	156 218,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1207	17 200,00	17 200,00				17 200,00	17 200,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1208	29 952,00	29 952,00				29 952,00	29 952,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1209	37 222,00	37 222,00				37 222,00	37 222,00
020209	COMUNICAÇÕES	1210	30 300,00	30 300,00				30 300,00	30 300,00
020210	TRANSPORTES	1211	996,00	996,00				996,00	996,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1212	30 343,00	30 343,00				30 343,00	30 343,00
020212	SEGUROS	1213	4 120,00	4 120,00				4 120,00	4 120,00
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	1214	12 626,00	12 626,00				12 626,00	12 626,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1215	82 880,00	82 880,00	1236	1 639 313,00	1 639 313,00	1 722 193,00	1 722 193,00
020215	FORMAÇÃO	1216	14 547,00	14 547,00				14 547,00	14 547,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1217	2 721,00	2 721,00				2 721,00	2 721,00
020217	PUBLICIDADE	1218	6 676,00	6 676,00				6 676,00	6 676,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1219	377,00	377,00				377,00	377,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1220	1 005,00	1 005,00				1 005,00	1 005,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1221	297 477,00	297 477,00	1237	17 285,00	17 285,00	297 477,00	297 476,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1222	17 285,00	17 285,00				17 285,00	17 285,00
	Total do subagrupamento 02		778 463,00	778 462,00				1 639 313,00	2 417 776,00
	Total do agrupamento 02		824 976,00	824 975,00				1 639 313,00	2 464 288,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1223	24 279,00	24 279,00				24 279,00	24 279,00
	Total do subagrupamento 06		24 279,00	24 279,00				24 279,00	24 279,00
	Total do agrupamento 03		24 279,00	24 279,00				24 279,00	24 279,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1224	208 000,00	208 000,00				208 000,00	208 000,00
	Total do subagrupamento 03		208 000,00	208 000,00				208 000,00	208 000,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	1225	208 000,00	208 000,00				208 000,00	208 000,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO TEJO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
		Total do subagrupamento 05						
		Total do agrupamento 04		208 000,00			208 000,00	208 000,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200		DIVERSAS	1226	5 707,00			5 707,00	5 707,00
060201		IMPOSTOS E TAXAS	1227	1 178,00			1 178,00	1 178,00
060203		OUTRAS		6 885,00			6 885,00	6 885,00
		Total do subagrupamento 02		6 885,00			6 885,00	6 885,00
		Total do agrupamento 06		6 885,00			6 885,00	6 885,00
		Total das despesas correntes		3 522 055,00		1 639 313,00	5 161 368,00	5 161 366,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100		INVESTIMENTOS						
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1228	3 310,00			3 310,00	3 310,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1229	21 894,00	1238		21 894,00	21 894,00
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	1230		1239			
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1231					
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	1232	77 359,00			77 359,00	77 359,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1233	102 563,00			102 563,00	102 563,00
		Total do subagrupamento 01		102 563,00			102 563,00	102 563,00
070300		BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
070303		OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	1234	15 880,00	1240		15 880,00	15 880,00
		Total do subagrupamento 03		15 880,00			15 880,00	15 880,00
		Total do agrupamento 07		118 444,00			118 444,00	118 444,00
080000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
080500		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
080501		CONTINENTE			1241			
		Total do subagrupamento 05					74 287,00	74 287,00
		Total do agrupamento 08					74 287,00	74 287,00
		Total das despesas de capital		118 444,00		131 469,00	249 913,00	249 912,00
		Total das Despesas orçamentais		3 640 499,00		1 770 782,00	5 411 281,00	5 411 278,00

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

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	328	721 183,00	721 157,59				721 183,00	721 157,59
	Total do grupo 01		721 183,00	721 157,59				721 183,00	721 157,59
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	329	471,00	470,19				471,00	470,19
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	330							
	Total do grupo 02		471,00	470,19				471,00	470,19
	Total do capítulo 04		721 654,00	721 627,78				721 654,00	721 627,78
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	331	190 201,00	190 193,48	340			190 201,00	190 193,48
	Total do grupo 03		190 201,00	190 193,48				190 201,00	190 193,48
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				341			6 873,00	6 872,63
	Total do grupo 09							6 873,00	6 872,63
	Total do capítulo 06		190 201,00	190 193,48				6 873,00	6 872,63
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	332							
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	333							
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	334	7 634,00	7 634,00				7 634,00	7 634,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	335	228,00	227,55				228,00	227,55
070299	OUTROS	336	7 862,00	7 861,55				7 862,00	7 861,55
	Total do grupo 02		7 862,00	7 861,55				7 862,00	7 861,55
	Total do capítulo 07		7 862,00	7 861,55				7 862,00	7 861,55
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	337	1 216,00	1 215,54				1 216,00	1 215,54
	Total do grupo 01		1 216,00	1 215,54				1 216,00	1 215,54
	Total do capítulo 08		1 216,00	1 215,54				1 216,00	1 215,54
	Total das receitas correntes		920 933,00	920 898,35		6 873,00	6 872,63	927 806,00	927 770,98

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

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				342				
	Total do grupo 03								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				343	47 892,00	47 891,16	47 892,00	47 891,16
	Total do grupo 09					47 892,00	47 891,16	47 892,00	47 891,16
	Total do capítulo 10					47 892,00	47 891,16	47 892,00	47 891,16
	Total das receitas de capital					47 892,00	47 891,16	47 892,00	47 891,16
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	338	59,00	58,30		59,00	58,30	59,00	58,30
	Total do grupo 01		59,00	58,30		59,00	58,30	59,00	58,30
	Total do capítulo 15		59,00	58,30		59,00	58,30	59,00	58,30
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	339	67 727,00	67 726,87		67 727,00	67 726,87	67 727,00	67 726,87
	Total do grupo 01		67 727,00	67 726,87		67 727,00	67 726,87	67 727,00	67 726,87
	Total do capítulo 16		67 727,00	67 726,87		67 727,00	67 726,87	67 727,00	67 726,87
	Total das Receitas orçamentais		988 719,00	988 683,52		54 765,00	54 763,79	1 043 484,00	1 043 447,31



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO ALENTEJO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1242	4 134,00	4 133,46		4 134,00	4 133,46
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1243	510 263,00	510 261,46		510 263,00	510 261,46
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	1244	1 953,00	1 952,14		1 953,00	1 952,14
		TRABALHO						
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1245	866,00	865,29		866,00	865,29
010110		GRATIFICAÇÕES	1246	727,00	725,44		727,00	725,44
010111		REPRESENTAÇÃO	1247	13 494,00	13 493,21		13 494,00	13 493,21
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1248	2 313,00	2 312,62		2 313,00	2 312,62
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1249	29 891,00	29 890,00		29 891,00	29 890,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1250	9 356,00	9 355,11		9 356,00	9 355,11
		Total do subagrupamento 01		572 997,00	572 988,73		572 997,00	572 988,73
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1251	3 607,00	3 605,77		3 607,00	3 605,77
010204		AJUDAS DE CUSTO	1252	6 603,00	6 601,98		6 603,00	6 601,98
010205		ABONO P/ FALHAS	1253	498,00	497,83		498,00	497,83
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1254	3 158,00	3 157,40		3 158,00	3 157,40
		Total do subagrupamento 02		13 866,00	13 862,98		13 866,00	13 862,98
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1255	13 170,00	13 169,28		13 170,00	13 169,28
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1256	1 643,00	1 641,88		1 643,00	1 641,88
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1257	94 453,00	94 451,06		94 453,00	94 451,06
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1258	19 547,00	19 546,01		19 547,00	19 546,01
010308		OUTRAS PENSÕES	1259	12 296,00	12 294,56		12 296,00	12 294,56
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1260	141 109,00	141 102,79		141 109,00	141 102,79
		Total do subagrupamento 03		141 109,00	141 102,79		141 109,00	141 102,79
		Total do agrupamento 01		727 972,00	727 954,50		727 972,00	727 954,50
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1261	9 668,00	9 667,13	1303	9 668,00	9 667,13
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1262	13 915,00	13 914,52		13 915,00	13 914,52
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1263	2 400,00	2 399,08		2 400,00	2 399,08
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1264	2 129,00	2 128,73		2 129,00	2 128,73
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1265	381,00	380,75		381,00	380,75
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1266	12 479,00	12 478,03		12 479,00	12 478,03
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1267					
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1268					
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1269					

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020119	DESPESAS CORRENTES	1270	77,00	76,34				77,00	76,34
020121		1271	41 049,00	41 044,58				41 049,00	41 044,58
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1272	20 805,00	20 804,44				20 805,00	20 804,44
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1273	19 472,00	19 471,96			19 472,00	19 471,96
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1274	8 216,00	8 215,98	1304		8 216,00	8 215,98
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1275	66 268,00	66 267,02			66 268,00	66 267,02
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1276	8 972,00	8 971,81			8 972,00	8 971,81
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1277	591,00	590,40			591,00	590,40
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1278	32 654,00	32 652,07			32 654,00	32 652,07
020209		COMUNICAÇÕES	1279						
020210		TRANSPORTES	1280	1 307,00	1 306,62			1 307,00	1 306,62
020212		SEGUROS	1281	339,00	338,39			339,00	338,39
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1282	648,00	647,87	1305	6 873,00	7 521,00	7 520,50
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1283	830,00	829,50			830,00	829,50
020215		FORMAÇÃO	1284			1306			
020216		SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1285	36,00	35,08	1307		36,00	35,08
020217		PUBLICIDADE	1286	1 614,00	1 613,16			1 614,00	1 613,16
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1287	21 021,00	21 020,84			21 021,00	21 020,84	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1288	2 162,00	2 161,45	1308		2 162,00	2 161,45	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1289	1 236,00	1 235,30			1 236,00	1 235,30	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1290	376,00	375,18			376,00	375,18	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1291	129,00	128,82			129,00	128,82	
020225	OUTROS SERVIÇOS		186 676,00	186 665,89			186 676,00	186 665,89	
	Total do subagrupamento 02		227 725,00	227 710,47			227 725,00	227 710,47	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS	1292	62,00	61,12			62,00	61,12
030502		OUTROS		62,00	61,12			62,00	61,12
	Total do subagrupamento 05		62,00	61,12			62,00	61,12	
	Total do agrupamento 03		62,00	61,12			62,00	61,12	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040500		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1293	1 840,00	1 839,65			1 840,00	1 839,65
040501		CONTINENTE		1 840,00	1 839,65			1 840,00	1 839,65
	Total do subagrupamento 05		1 840,00	1 839,65			1 840,00	1 839,65	
040800	FAMILIAS								
040802		OUTRAS	1294	4 146,00	4 145,17			4 146,00	4 145,17

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO ALENTEJO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do subagrupamento 08		4 146,00	4 145,17				4 146,00	4 145,17
		Total do agrupamento 04		5 986,00	5 984,82				5 986,00	5 984,82
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS	1295							
060201		IMPOSTOS E TAXAS	1296	1 969,00	1 968,98	1309			1 969,00	1 968,98
060203		OUTRAS		1 969,00	1 968,98				1 969,00	1 968,98
		Total do subagrupamento 02		1 969,00	1 968,98				1 969,00	1 968,98
		Total do agrupamento 06		1 969,00	1 968,98				1 969,00	1 968,98
		Total das despesas correntes		963 714,00	963 679,89		6 873,00	6 872,63	970 587,00	970 552,52
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070105		MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	1297	17 220,00	17 220,00	1310			16 556,00	16 555,68
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1298							
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	1299	3 056,00	3 055,32				3 056,00	3 055,32
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1300	38,00	37,92				38,00	37,92
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	1301	4 591,00	4 590,40	1312			35 927,00	35 925,88
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1302	100,00	99,99				100,00	99,99
		Total do subagrupamento 01		25 005,00	25 003,63				47 892,00	47 891,16
		Total do agrupamento 07		25 005,00	25 003,63				47 892,00	47 891,16
		Total das despesas de capital		25 005,00	25 003,63				47 892,00	47 891,16
		Total das Despesas orçamentais		988 719,00	988 683,52		54 765,00	54 763,79	1 043 484,00	1 043 447,31

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	344	400 128,00	400 127,56				400 128,00	400 127,56
	Total do grupo 01		400 128,00	400 127,56				400 128,00	400 127,56
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	345	2 366,00	2 365,53				2 366,00	2 365,53
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	346	23,00	22,50				23,00	22,50
	Total do grupo 02		2 389,00	2 388,03				2 389,00	2 388,03
	Total do capítulo 04		402 517,00	402 515,59				402 517,00	402 515,59
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	347	264 405,00	264 404,13	353	158 180,00	158 180,00	422 585,00	422 584,13
	Total do grupo 03		264 405,00	264 404,13		158 180,00	158 180,00	422 585,00	422 584,13
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				354	298 350,00	298 348,69	298 350,00	298 348,69
	Total do grupo 09					298 350,00	298 348,69	298 350,00	298 348,69
	Total do capítulo 06		264 405,00	264 404,13		456 530,00	456 528,69	720 935,00	720 932,82
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	348	1,00	1,00				1,00	1,00
	Total do grupo 01		1,00	1,00				1,00	1,00
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	349	1 375,00	1 375,00				1 375,00	1 375,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	350	2 514,00	2 513,98				2 514,00	2 513,98
070299	OUTROS	351	73 306,00	73 306,00				73 306,00	73 306,00
	Total do grupo 02		77 195,00	77 194,98				77 195,00	77 194,98
	Total do capítulo 07		77 196,00	77 195,98				77 196,00	77 195,98
	Total das receitas correntes		744 118,00	744 115,70		456 530,00	456 528,69	1 200 648,00	1 200 644,39
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				355	144 773,00	144 773,00	144 773,00	144 773,00
	Total do grupo 03					144 773,00	144 773,00	144 773,00	144 773,00
100900	RESTO DO MUNDO:								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO ALGARVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100901	RECEITAS DE CAPITAL UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				356	921 034,00	921 033,12	921 034,00	921 033,12
	Total do grupo 09					921 034,00	921 033,12	921 034,00	921 033,12
	Total do capítulo 10					1 065 807,00	1 065 806,12	1 065 807,00	1 065 806,12
	Total das receitas de capital					1 065 807,00	1 065 806,12	1 065 807,00	1 065 806,12
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	352	32 426,00	32 426,00	357	241 447,00	241 447,00	273 873,00	273 873,00
	Total do grupo 01		32 426,00	32 426,00		241 447,00	241 447,00	273 873,00	273 873,00
	Total do capítulo 16		32 426,00	32 426,00		241 447,00	241 447,00	273 873,00	273 873,00
	Total das Receitas orçamentais		776 544,00	776 541,70		1 763 784,00	1 763 781,81	2 540 328,00	2 540 323,51

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1313	546 552,00	546 551,62		546 552,00	546 551,62
010111		REPRESENTAÇÃO	1314	15 303,00	15 301,90		15 303,00	15 301,90
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1315	567,00	565,56		567,00	565,56
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1316	30 750,00	30 748,27		30 750,00	30 748,27
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1317	8 316,00	8 315,13		8 316,00	8 315,13
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1318	5 804,00	5 803,05		5 804,00	5 803,05
		Total do subagrupamento 01		607 292,00	607 285,53		607 292,00	607 285,53
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1319	1 042,00	1 041,50		1 042,00	1 041,50
010204		AJUDAS DE CUSTO	1320	2 839,00	2 838,80		2 839,00	2 838,80
010205		ABONO P/ FALHAS	1321					
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1322	671,00	670,65		671,00	670,65
		Total do subagrupamento 02		4 552,00	4 550,95		4 552,00	4 550,95
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1323	14 746,00	14 745,50		14 746,00	14 745,50
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1324	1 250,00	1 248,46		1 250,00	1 248,46
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1325	76 574,00	76 573,03		76 574,00	76 573,03
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1326	27,00	27,00		27,00	27,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1327	2 283,00	2 282,88		2 283,00	2 282,88
		Total do subagrupamento 03		94 880,00	94 876,87		94 880,00	94 876,87
		Total do agrupamento 01		706 724,00	706 713,35		706 724,00	706 713,35
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1328	61,00	60,86		61,00	60,86
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1329	4 704,00	4 702,72		4 704,00	4 702,72
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1330	193,00	192,43		193,00	192,43
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1331	31,00	31,00		31,00	31,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1332	503,00	502,45		503,00	502,45
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1333	40,00	40,00		40,00	40,00
020121		OUTROS BENS	1334	1 054,00	1 053,56	1360	7 237,00	8 290,19
		Total do subagrupamento 01		6 586,00	6 583,02		11 313,00	11 311,34
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1335	9 965,00	9 964,14		9 965,00	9 964,14
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1336	1 474,00	1 472,49		1 474,00	1 472,49
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1337	1 098,00	1 097,30		1 098,00	1 097,30

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO ALGARVE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1338	18 352,00	18 351,82				18 352,00	18 351,82
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1339	2 617,00	2 616,63				2 617,00	2 616,63
020209	COMUNICAÇÕES	1340	6 962,00	6 960,79				6 962,00	6 960,79
020210	TRANSPORTES	1341	507,00	506,17	1361	1 470,00	1 469,00	1 977,00	1 975,17
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1342							
020212	SEGUROS	1343							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1344	324,00	323,64				324,00	323,64
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1345	3 101,00	3 100,20	1362	236 578,00	236 574,78	239 679,00	239 674,98
020215	FORMAÇÃO	1346							
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1347							
020217	PUBLICIDADE	1348			1363				
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1349	4 045,00	4 043,93	1364			4 045,00	4 043,93
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1350	5 894,00	5 893,49	1365	38 807,00	38 804,16	44 701,00	44 697,65
020225	OUTROS SERVIÇOS	1351	1 424,00	1 423,41	1366			1 424,00	1 423,41
	Total do subagrupamento 02		55 763,00	55 754,01		276 855,00	276 847,94	332 601,95	332 601,95
	Total do agrupamento 02		62 349,00	62 337,03		288 168,00	288 159,28	350 517,00	350 496,31
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1352	20,00	19,91				20,00	19,91
	Total do subagrupamento 05		20,00	19,91				20,00	19,91
	Total do agrupamento 03		20,00	19,91				20,00	19,91
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1353	510,00	510,00	1367			510,00	510,00
060203	OUTRAS	1354							
	Total do subagrupamento 02		510,00	510,00				510,00	510,00
	Total do agrupamento 06		510,00	510,00				510,00	510,00
	Total das despesas correntes		769 603,00	769 580,29		288 168,00	288 159,28	1 057 771,00	1 057 739,57
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				1368	1 147 917,00	1 147 912,47	1 147 917,00	1 147 912,47
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1355			1369				
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1356			1370	23 043,00	23 042,82	28 578,00	28 577,82
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1357							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1358							

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 ADMINISTRAÇÃO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		5 535,00	5 535,00		1 170 960,00		1 176 495,00	1 176 490,29
	Total do agrupamento 07		5 535,00	5 535,00		1 170 960,00		1 176 495,00	1 176 490,29
	Total das despesas de capital		5 535,00	5 535,00		1 170 960,00		1 176 495,00	1 176 490,29
	Total das Despesas orçamentais		775 138,00	775 115,29		1 459 128,00		2 234 266,00	2 234 229,86



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

 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040199	TAXAS DIVERSAS		7 850 000,00	6 607 889,16				7 850 000,00		6 607 889,16
	Total do grupo 01		7 850 000,00	6 607 889,16				7 850 000,00		6 607 889,16
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		4 000,00	100,36				4 000,00		100,36
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		10 000,00					10 000,00		
	Total do grupo 02		14 000,00	100,36				14 000,00		100,36
	Total do capítulo 04		7 864 000,00	6 607 989,52				7 864 000,00		6 607 989,52
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		10 000,00					10 000,00		
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		10 000,00					10 000,00		
	Total do grupo 03		10 000,00					10 000,00		
	Total do capítulo 05		10 000,00					10 000,00		
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 500,00					1 500,00		
070199	OUTROS		1 500,00					1 500,00		
	Total do grupo 01		3 000,00					3 000,00		
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 500,00					1 500,00		
070299	OUTROS		4 500,00	2 091,00				4 500,00	2 091,00	
	Total do grupo 02		6 000,00	2 091,00				6 000,00	2 091,00	
	Total do capítulo 07		9 000,00	2 091,00				9 000,00	2 091,00	
	Total das receitas correntes		7 883 000,00	6 610 080,52				7 883 000,00	6 610 080,52	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		7 000,00	2 463,01				7 000,00	2 463,01	
	Total do grupo 01		7 000,00	2 463,01				7 000,00	2 463,01	
	Total do capítulo 15		7 000,00	2 463,01				7 000,00	2 463,01	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	358	3 844 144,00	3 844 143,18				3 844 144,00		3 844 143,18

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	Total do grupo 01		3 844 144,00	3 844 143,18				3 844 144,00	3 844 143,18	
	Total do capítulo 16		3 844 144,00	3 844 143,18				3 844 144,00	3 844 143,18	
	Total das Receitas orçamentais		11 734 144,00	10 456 686,71				11 734 144,00	10 456 686,71	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			115 729,32				196 427,00	115 729,32
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 505 907,47				2 147 105,00	1 505 907,47
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1372	196 427,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1373	2 147 105,00						
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1374	72 797,00	47 819,40				72 797,00	47 819,40
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		88 092,00	28 662,52				88 092,00	28 662,52
010111	REPRESENTAÇÃO		94 045,00	41 018,69				94 045,00	41 018,69
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1375	179 778,00	128 319,05				179 778,00	128 319,05
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1376	4 001,00	3 989,88				4 001,00	3 989,88
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1377	6 505,00	6 504,59				6 505,00	6 504,59
	Total do subagrupamento 01		2 788 750,00	1 877 950,92				2 788 750,00	1 877 950,92
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		6 750,00	3 831,00				6 750,00	3 831,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		35 456,00	16 708,24				35 456,00	16 708,24
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		9 000,00					9 000,00	
	Total do subagrupamento 02		51 206,00	20 539,24				51 206,00	20 539,24
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1378	55 245,00	37 765,71				55 245,00	37 765,71
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1379	463 256,00	322 766,76				463 256,00	322 766,76
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1380	38 014,00	22 938,53				38 014,00	22 938,53
	Total do subagrupamento 03		556 515,00	383 471,00				556 515,00	383 471,00
	Total do agrupamento 01		3 396 471,00	2 281 961,16				3 396 471,00	2 281 961,16
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1381	31 324,00	13 863,14				31 324,00	13 863,14
020104	LIMPEZA E HIGIENE		3 613,00	1 300,73				3 613,00	1 300,73
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		29 945,00	12 900,59				29 945,00	12 900,59
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		750,00	23,90				750,00	23,90
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		750,00					750,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		1 000,00					1 000,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		500,00					500,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		15 644,00	12 484,50				15 644,00	12 484,50
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 659,00	918,77				2 659,00	918,77
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		118 847,00	90 110,81				118 847,00	90 110,81
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00					1 000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 000,00					1 000,00	
020121	OUTROS BENS		14 585,00	7 549,80				14 585,00	7 549,80

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do subagrupamento 01		221 617,00	139 152,24				221 617,00	139 152,24
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1382	109 450,00	85 665,73				109 450,00	85 665,73
020202		LIMPEZA E HIGIENE		26 035,00	22 030,08				26 035,00	22 030,08
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		38 343,00	11 139,09				38 343,00	11 139,09
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1383	421 414,00	417 172,00				421 414,00	417 172,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		750,00					750,00	
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		750,00					750,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		750,00					750,00	
020209		COMUNICAÇÕES	1384	104 546,00	57 952,67				104 546,00	57 952,67
020210		TRANSPORTES	1385	4 639,00	665,65				4 639,00	665,65
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1386	7 756,00	3 725,08				7 756,00	3 725,08
020212		SEGUROS		1 500,00	1 200,00				1 500,00	1 200,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		104 015,00	31 602,52				104 015,00	31 602,52
020214		ESTUDOS; PARECERES; PROJETOS E CONSULTORIA	1387	1 205 865,00	288 420,10				1 205 865,00	288 420,10
020215		FORMAÇÃO	1388	75 615,00	17 056,40				75 615,00	17 056,40
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1389	80 978,00	23 911,69				80 978,00	23 911,69
020217		PUBLICIDADE		66 421,00	15 591,27				66 421,00	15 591,27
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1390	32 119,00	27 387,20				32 119,00	27 387,20
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1391	175 447,00	102 832,41				175 447,00	102 832,41
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1392	518 081,00	335 699,49				518 081,00	335 699,49
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		9 391,00	1 267,04				9 391,00	1 267,04
020225		OUTROS SERVIÇOS		35 749,00	9 281,53				35 749,00	9 281,53
		Total do subagrupamento 02		3 019 604,00	1 422 599,95				3 019 604,00	1 422 599,95
		Total do agrupamento 02		3 241 221,00	1 561 752,19				3 241 221,00	1 561 752,19
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		175 995,00	175 995,00				175 995,00	175 995,00
		Total do subagrupamento 03		175 995,00	175 995,00				175 995,00	175 995,00
		Total do agrupamento 04		175 995,00	175 995,00				175 995,00	175 995,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		750,00	171,72				750,00	
060203	OUTRAS		172.087,00	171,72				172.087,00	171,72
	Total do subagrupamento 02		172.837,00	171,72				172.837,00	171,72
	Total do agrupamento 06		172.837,00	171,72				172.837,00	171,72
	Total das despesas correntes		6.987.274,00	4.019.880,07				6.987.274,00	4.019.880,07
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1393	171.514,00	70.660,36				171.514,00	70.660,36
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1394	62.643,00	7.263,40				62.643,00	7.263,40
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1395	70.050,00	4.416,81				70.050,00	4.416,81
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1396	116.000,00					116.000,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1397	3.600,00	498,86				3.600,00	498,86
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1398	250,00					250,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1399	250,00					250,00	
	Total do subagrupamento 01		424.307,00	82.839,43				424.307,00	82.839,43
	Total do agrupamento 07		424.307,00	82.839,43				424.307,00	82.839,43
	Total das despesas de capital		424.307,00	82.839,43				424.307,00	82.839,43
	Total das Despesas orçamentais		7.411.581,00	4.102.719,50				7.411.581,00	4.102.719,50

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**FUNDO PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		50 000,00					50 000,00	
040199	TAXAS DIVERSAS		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 01		50 000,00					50 000,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 02		50 000,00					50 000,00	
	Total do capítulo 04		100 000,00					100 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		1 000 000,00	679 962,50				1 000 000,00	679 962,50
060102	PRIVADAS		1 000 000,00	679 962,50				1 000 000,00	679 962,50
	Total do grupo 01		1 000 000,00	679 962,50				1 000 000,00	679 962,50
	Total do capítulo 06		1 000 000,00	679 962,50				1 000 000,00	679 962,50
	Total das receitas correntes		1 100 000,00	679 962,50				1 100 000,00	679 962,50
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	359	946,00	945,37				946,00	945,37
	Total do grupo 01		946,00	945,37				946,00	945,37
	Total do capítulo 16		946,00	945,37				946,00	945,37
	Total das Receitas orçamentais		1 100 946,00	680 907,87				1 100 946,00	680 907,87

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**FUNDO PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1400	34 830,00	24 122,99				34 830,00	24 122,99
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1401	4 700,00	4 539,29				4 700,00	4 539,29
010111	REPRESENTAÇÃO		2 172,00	1 810,85				2 172,00	1 810,85
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1 973,00	721,63				1 973,00	721,63
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1402	120,00	83,16				120,00	83,16
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1403	200,00	176,59				200,00	176,59
	Total do subagrupamento 01		43 995,00	31 454,51				43 995,00	31 454,51
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		9 000,00					9 000,00	
	Total do subagrupamento 02		9 000,00					9 000,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1 000,00	611,40				1 000,00	611,40
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		5 998,00	4 343,49				5 998,00	4 343,49
	Total do subagrupamento 03		6 998,00	4 954,89				6 998,00	4 954,89
	Total do agrupamento 01		59 993,00	36 409,40				59 993,00	36 409,40
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		15 000,00	47,81				15 000,00	47,81
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		7 980,00					7 980,00	
	Total do subagrupamento 01		22 980,00	47,81				22 980,00	47,81
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		7 200,00					7 200,00	
020209	COMUNICAÇÕES		1 200,00	300,00				1 200,00	300,00
020210	TRANSPORTES		600,00	65,26				600,00	65,26
020212	SEGUROS		500,00					500,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		6 000,00					6 000,00	
020215	FORMAÇÃO		2 100,00					2 100,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		9 600,00					9 600,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		40 382,00					40 382,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		3 000,00					3 000,00	
	Total do subagrupamento 02		70 582,00	365,26				70 582,00	365,26
	Total do agrupamento 02		93 562,00	413,07				93 562,00	413,07
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								

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

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
FUNDO PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040101	PUBLICAS	1404		100 000,00				100 000,00	
040102	PRIVADAS			230 000,00				230 000,00	
	Total do subagrupamento 01			330 000,00				330 000,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1405		520 000,00	493 739,84			520 000,00	493 739,84
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS			520 000,00	493 739,84			520 000,00	493 739,84
	Total do subagrupamento 07			520 000,00	493 739,84			520 000,00	493 739,84
	Total do agrupamento 04			850 000,00	493 739,84			850 000,00	493 739,84
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS			1 800,00				1 800,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS			4 033,00				4 033,00	
060203	OUTRAS			5 833,00				5 833,00	
	Total do subagrupamento 02			5 833,00				5 833,00	
	Total do agrupamento 06			5 833,00				5 833,00	
	Total das despesas correntes			1 009 388,00	530 562,31			1 009 388,00	530 562,31
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA			7 831,00				7 831,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO			70 000,00				70 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			2 000,00				2 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO			3 000,00				3 000,00	
	Total do subagrupamento 01			82 831,00				82 831,00	
	Total do agrupamento 07			82 831,00				82 831,00	
	Total das despesas de capital			82 831,00				82 831,00	
	Total das Despesas orçamentais			1 092 219,00	530 562,31			1 092 219,00	530 562,31



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	360	500 000,00	5 488 348,53		500 000,00		500 000,00	5 488 348,53
040199	TAXAS DIVERSAS	361	18 000 000,00	8 845 536,59		18 000 000,00		18 000 000,00	8 845 536,59
	Total do grupo 01		18 500 000,00	14 333 885,12		18 500 000,00		18 500 000,00	14 333 885,12
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	362	105 000,00	1 985,86		105 000,00		105 000,00	1 985,86
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	363	496 000,00	36 271,21		496 000,00		496 000,00	36 271,21
	Total do grupo 02		601 000,00	38 257,07		601 000,00		601 000,00	38 257,07
	Total do capítulo 04		19 101 000,00	14 372 142,19		19 101 000,00		19 101 000,00	14 372 142,19
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	364	4 266 386,00	3 520 287,00	379	8 277 547,00	4 108 897,00	12 543 933,00	7 629 184,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	365	2 281 107,00	5 964,28	380	578 950,00		2 860 057,00	5 964,28
	Total do grupo 03		6 547 493,00	3 526 251,28		8 856 497,00	4 108 897,00	15 403 990,00	7 635 148,28
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE				381	13 320,00		13 320,00	
	Total do grupo 05					13 320,00		13 320,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	366	614 015,00	412 254,72	382	8 990 496,00	5 204 380,48	9 604 511,00	5 616 635,20
	Total do grupo 09		614 015,00	412 254,72		8 990 496,00	5 204 380,48	9 604 511,00	5 616 635,20
	Total do capítulo 06		7 161 508,00	3 938 506,00		17 860 313,00	9 313 277,48	25 021 821,00	13 251 783,48
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	367	199 576,00	23 315,65		199 576,00		199 576,00	23 315,65
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	368	2,00	19 936,68		2,00		2,00	19 936,68
070299	OUTROS	369	800 001,00	22 738,96		800 001,00		800 001,00	22 738,96
	Total do grupo 02		999 579,00	65 991,29		999 579,00		999 579,00	65 991,29
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	370	1,00			1,00		1,00	
	Total do grupo 03		1,00			1,00		1,00	
	Total do capítulo 07		999 580,00	65 991,29		999 580,00		999 580,00	65 991,29
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	371	1,00	33 837,63		1,00		1,00	33 837,63

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 01		1,00	33 837,63				1,00	33 837,63
	Total do capítulo 08		1,00	33 837,63				1,00	33 837,63
	Total das receitas correntes		27 262,089,00	18 410 477,11			17 860 313,00	45 122 402,00	27 723 754,59
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:</b>								
100000	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100300	ESTADO								
100301	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	372	1,00	1,00	383	6 067 072,00	6 067 072,00	6 067 072,00	2 373 702,00
100308					384	3 027 794,00	3 027 795,00	3 027 795,00	103 019,90
	Total do grupo 03		1,00	1,00		9 094 866,00	9 094 867,00	9 094 867,00	2 476 721,90
	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL:</b>								
100500	CONTINENTE	373	1,00	4 235,78	385	126 982,00	126 983,00	126 983,00	4 235,78
	Total do grupo 05		1,00	4 235,78		126 982,00	126 983,00	126 983,00	4 235,78
	<b>RESTO DO MUNDO:</b>								
100900	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	374	3,00	444 977,32	386	12 474 937,00	12 474 940,00	12 474 940,00	9 590 808,98
100901			3,00	444 977,32		12 474 937,00	12 474 940,00	12 474 940,00	9 590 808,98
	Total do grupo 09		5,00	449 214,10		21 696 785,00	21 696 790,00	21 696 790,00	12 071 766,66
	Total do capítulo 10		5,00	449 214,10		21 696 785,00	21 696 790,00	21 696 790,00	12 071 766,66
	Total das receitas de capital								
	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:</b>								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	375	1,00	3 208,82				1,00	3 208,82
150101			1,00	3 208,82				1,00	3 208,82
	Total do grupo 01		1,00	3 208,82				1,00	3 208,82
	Total do capítulo 15		1,00	3 208,82				1,00	3 208,82
	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>								
160000	SALDO ORÇAMENTAL								
160100	NA POSSE DO SERVIÇO	376	2 689 556,00	18 796 488,05	387	2,00	115 926,99	2 689 558,00	18 912 415,04
160101	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	377	56 860,00					56 860,00	
160103	NA POSSE DO TESOUREIRO - CONSIGNADO	378	138 466,00					138 466,00	
160105			2 884 882,00	18 796 488,05		2,00	115 926,99	2 884 884,00	18 912 415,04
	Total do grupo 01		2 884 882,00	18 796 488,05		2,00	115 926,99	2 884 884,00	18 912 415,04
	Total do capítulo 16		30 146 977,00	37 659 388,08		39 557 100,00	21 051 757,03	69 704 077,00	58 711 145,11
	Total das Receitas orçamentais								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			9 817,30				24 177,00	9 817,30
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			6 344 880,36	1489			9 620 700,00	6 344 880,36
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1406	24 177,00	11 934,70				14 358,00	11 934,70
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1407	9 503 200,00	29 175,63				99 873,00	29 175,63
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1408	14 358,00	26 426,16				26 427,00	26 426,16
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1409	99 873,00	65 126,16				155 838,00	65 126,16
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1410	26 427,00	1 267,38				6 678,00	1 267,38
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1411	155 838,00	99 606,69				255 926,00	99 606,69
010110	GRATIFICAÇÕES	1412	6 678,00	7 536,00				6 109,08	7 536,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1413	255 926,00	277 387,12				517 468,00	277 387,12
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1414	7 536,00	76 989,57				458 163,00	76 989,57
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1415	517 468,00	31 501,89				43 096,00	31 501,89
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1416	458 163,00						
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1417	43 096,00						
	Total do subagrupamento 01		11 112 740,00	6 980 222,04			117 500,00	11 230 240,00	6 980 222,04
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1418	72 557,00	22 107,64				72 557,00	22 107,64
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1419	305 971,00	108 399,17	1490		816,00	306 787,00	108 399,17
010204	AJUDAS DE CUSTO	1420	5 154,00	2 062,68				5 154,00	2 062,68
010205	ABONO P/ FALHAS	1421	1 300,00					1 300,00	
010206	FORMAÇÃO	1422	1 500,00		1491			1 500,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1423	100,00					100,00	
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1424	99 872,00					99 872,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1425	15 294,00					15 294,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		501 748,00	244 129,35			816,00	502 564,00	244 129,35
	Total do subagrupamento 02		289 537,00	184 369,63				289 537,00	184 369,63
010300	SEGURANÇA SOCIAL	1426	15 321,00	9 576,49				15 321,00	9 576,49
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1427	5 931,00	5 071,45				5 931,00	5 071,45
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1428	1 697 931,00	1 197 844,79				1 697 931,00	1 197 844,79
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1429	6 622,00	1 025,38				6 622,00	1 025,38
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1430	9 212,00	2 396,32				9 212,00	2 396,32
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1431	9 675,00					9 675,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	1432	43 190,00	32 739,59				43 190,00	32 739,59
010309	SEGUROS	1433	2 077 419,00	1 433 023,65				2 077 419,00	1 433 023,65
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		13 691 907,00	8 657 375,04			118 316,00	13 810 223,00	8 657 375,04
	Total do subagrupamento 03		13 691 907,00	8 657 375,04			118 316,00	13 810 223,00	8 657 375,04
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1434	245 534,00	90 206,74	1492	15 003,00	4 902,76	260 537,00	95 109,50
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1435	276 011,00	169 652,07				276 011,00	169 652,07
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1436	23 420,00	3 938,32				23 420,00	3 938,32
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1437	1 293,00					1 293,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1438	6 874,00	345,50				6 874,00	345,50
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1439	64 137,00	5 921,45				64 137,00	5 921,45
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1440	86,00	85,64				86,00	85,64
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1441	10 612,00	1 281,49	1493	467,00	466,71	10 612,00	1 281,49
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1442	5 994,00	4 187,29				6 461,00	4 654,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1443	3 600,00					3 600,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1444	11 857,00	1 114,93	1494	4 312,00	4 210,50	16 169,00	5 325,43
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1445	65 222,00	786,24	1495			65 222,00	786,24
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1446	3 000,00					3 000,00	
020121	OUTROS BENS	1447	127 471,00	71 225,67	1496	60 091,00	2 086,65	187 562,00	73 312,32
	Total do subagrupamento 01		845 111,00	348 745,34		79 873,00	11 666,62	924 984,00	360 411,96
020200	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1448	504 982,00	411 583,89				504 982,00	411 583,89
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1449	281 830,00	232 877,07				281 830,00	232 877,07
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1450	213 791,00	150 481,38	1497	176 709,00	8 311,13	390 500,00	158 792,51
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1451	277 082,00	186 771,67				277 082,00	186 771,67
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1452	21 623,00	21 023,98				21 623,00	21 023,98
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1453	89 075,00	54 488,82				89 075,00	54 488,82
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1454	61 958,00	57 178,17	1498	111,00		62 069,00	57 178,17
020209	COMUNICAÇÕES	1455	633 438,00	278 245,35				633 438,00	278 245,35
020210	TRANSPORTES	1456	33 772,00	18 741,58	1499	8,00		33 780,00	18 741,58
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1457	24 233,00	3 774,88				24 233,00	3 774,88
020212	SEGUROS	1458	23 134,00	5 353,56				23 134,00	5 353,56
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1459	392 514,00	214 963,19	1500	680,00		393 194,00	214 963,19
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1460	2 074 831,00	187 643,75	1501	7 515 126,00	2 683 317,76	9 589 957,00	2 870 961,51
020215	FORMAÇÃO	1461	135 559,00	114 813,40	1502			135 559,00	114 813,40
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1462	43 613,00	10 479,74	1503	11 610,00	856,12	55 223,00	10 479,74
020217	PUBLICIDADE	1463	79 067,00	18 221,14	1504	41 456,00		120 523,00	19 077,26
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1464	166 139,00	60 905,30				166 139,00	60 905,30
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1465	454 785,00	304 259,23	1505	3 500,00		458 285,00	304 259,23
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1466	1 730 446,00	430 245,85	1506	7 366 798,00	3 181 445,53	9 097 244,00	3 611 691,38
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1467	3 243,00					3 243,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1468	821,00	92,25				821,00	92,25
020225	OUTROS SERVIÇOS	1469	161 921,00	48 391,89	1507	15 614,00		177 535,00	48 391,89
	Total do subagrupamento 02		7 407 857,00	2 810 506,09		15 131 612,00	5 873 930,54	22 539 469,00	8 684 436,63
	Total do agrupamento 02		8 252 968,00	3 159 251,43		15 211 485,00	5 885 597,16	23 464 453,00	9 044 848,59

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	1470	4 925,00	305,11	1508	199 174,00	198 503,90	204 099,00	198 809,01
030502	OUTROS		4 925,00	305,11		199 174,00	198 503,90	204 099,00	198 809,01
	Total do subagrupamento 05								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		33 062,00	31 218,82				33 062,00	31 218,82
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1471	33 062,00	31 218,82				33 062,00	31 218,82
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		37 987,00	31 523,93		199 174,00	198 503,90	237 161,00	230 027,83
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		1 700 000,00	643 853,25				1 700 000,00	643 853,25
040102	PRIVADAS	1472	1 700 000,00	643 853,25				1 700 000,00	643 853,25
	Total do subagrupamento 01								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		69 740,00	2 493,17				69 740,00	2 493,17
040501	CONTINENTE	1473	69 740,00	2 493,17				69 740,00	2 493,17
	Total do subagrupamento 05								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		46 825,00	694,74				46 825,00	694,74
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1474	46 825,00	694,74				46 825,00	694,74
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMILIAS		10 062,00	4 094,88				10 062,00	4 094,88
040802	OUTRAS	1475	10 062,00	4 094,88				10 062,00	4 094,88
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO		34 705,00	26 023,00				34 705,00	26 023,00
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1476	34 705,00	26 023,00				34 705,00	26 023,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1477	12 756,00	11 755,55				12 756,00	11 755,55
	Total do subagrupamento 09		47 461,00	37 778,55				47 461,00	37 778,55
	Total do agrupamento 04		1 874 088,00	688 914,59				1 874 088,00	688 914,59
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		31 810,00	28 424,29				31 810,00	28 424,29
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1478	31 810,00	28 424,29				31 810,00	28 424,29
060203	OUTRAS	1479	1 151 883,00	10 798,53	1509			1 151 883,00	10 798,53
	Total do subagrupamento 02		1 183 693,00	39 222,82				1 183 693,00	39 222,82
	Total do agrupamento 06		1 183 693,00	39 222,82				1 183 693,00	39 222,82
	Total das despesas correntes		25 040 643,00	12 576 287,81		15 528 975,00	6 084 101,06	40 569 618,00	18 660 388,87

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	1510	32 235,00	119 172,24	1511	6 055 964,00	2 682 652,32	32 235,00	2 801 824,56
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1480	147 241,00	185 534,28	1512	4 575 284,00	495 937,75	6 203 205,00	681 472,03
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	1481	378 931,00	2 836,56	1513	23 426,00		26 263,00	2 836,56
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1482	2 837,00	60 267,71	1514	273 464,00	165 671,03	603 632,00	225 938,74
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1483	330 168,00	365 885,52	1515	688 299,00	477 651,11	1 397 620,00	843 536,63
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1484	709 321,00	48 270,05	1516	401 539,00	33 257,79	49 260,00	48 270,05
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1485	49 260,00	7 873,16	1517	1 904,00	1 903,89	417 954,00	41 130,95
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1486	16 415,00	74 103,78				76 110,00	76 007,67
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1487	74 206,00	863 943,30			3 857 073,89	13 760 494,00	4 721 017,19
	Total do subagrupamento 01		1 708 379,00	440 097,77		4 731 437,00	103 018,90	5 182 125,00	543 116,67
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO			440 097,77		4 731 437,00	103 018,90	5 182 125,00	543 116,67
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	1488	450 688,00	440 097,77		16 783 552,00	3 960 092,79	18 942 619,00	5 264 133,86
	Total do subagrupamento 03		450 688,00	1 304 041,07					
	Total do agrupamento 07		2 159 067,00						
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PÚBLICAS				1519	119 517,00	119 516,83	119 517,00	119 516,83
	Total do subagrupamento 01					119 517,00	119 516,83	119 517,00	119 516,83
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE				1520	353 455,00	353 455,00	353 455,00	353 455,00
	Total do subagrupamento 05					353 455,00	353 455,00	353 455,00	353 455,00
080800	FAMÍLIAS								
080802	OUTRAS				1521	260 000,00	259 520,00	260 000,00	259 520,00
	Total do subagrupamento 08					260 000,00	259 520,00	260 000,00	259 520,00
	Total do agrupamento 08					732 972,00	732 491,83	732 972,00	732 491,83
	Total das despesas de capital		2 159 067,00	1 304 041,07		17 516 524,00	4 692 584,62	19 675 591,00	5 996 625,69
	Total das Despesas orçamentais		27 199 710,00	13 880 328,88		33 045 499,00	10 776 685,68	60 245 209,00	24 657 014,56

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050101	PUBLICAS		2 768 750,00					2 768 750,00	
050102	PRIVADAS		2 354 738,00	2 935 241,45			145 262,00	2 500 000,00	2 935 241,45
	Total do grupo 01		5 123 488,00	2 935 241,45			145 262,00	5 288 750,00	2 935 241,45
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 000,00	1 211,83				5 000,00	1 211,83
	Total do grupo 02		5 000,00	1 211,83				5 000,00	1 211,83
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		400 000,00	29 061,07				400 000,00	29 061,07
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE		2 250 000,00	2 052 640,38				2 250 000,00	2 052 640,38
050305	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS		35 000,00	26 030,27				35 000,00	26 030,27
	Total do grupo 03		2 685 000,00	2 107 731,72				2 685 000,00	2 107 731,72
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 04		10 000,00					10 000,00	
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS		144 119,00	129 776,57				144 119,00	129 776,57
	Total do grupo 05		144 119,00	129 776,57				144 119,00	129 776,57
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS		30 000,00	21 536,10				30 000,00	21 536,10
	Total do grupo 10		30 000,00	21 536,10				30 000,00	21 536,10
	Total do capítulo 05		7 997 607,00	5 195 497,67			145 262,00	8 142 869,00	5 195 497,67
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		3 200 000,00	2 817 689,19		395	3 007 176,00	6 207 176,00	5 824 865,19
	Total do grupo 03		3 200 000,00	2 817 689,19			3 007 176,00	6 207 176,00	5 824 865,19
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		29 948,00	3 281,82				29 948,00	3 281,82
	Total do grupo 07		29 948,00	3 281,82				29 948,00	3 281,82
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS								
	Total do grupo 09						1 200,00	1 200,00	16 878,29
							65 962,00	65 962,00	60 000,00
							67 162,00	67 162,00	76 878,29

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 06		3 229 948,00	2 820 971,01		3 074 338,00	3 084 054,29	6 304 286,00	5 905 025,30
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		27 500,00	14 538,26				27 500,00	14 538,26
070108	MERCADORIAS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		28 000,00	14 538,26				28 000,00	14 538,26
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		20 000,00	35 730,52				20 000,00	35 730,52
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		10 000,00					10 000,00	
070299	OUTROS		888 493,00	645 960,34				888 493,00	645 960,34
	Total do grupo 02		918 493,00	681 690,86				918 493,00	681 690,86
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	388	4 499 014,00	4 568 826,81				4 499 014,00	4 568 826,81
	Total do grupo 03		4 499 014,00	4 568 826,81				4 499 014,00	4 568 826,81
	Total do capítulo 07		5 445 507,00	5 265 055,93				5 445 507,00	5 265 055,93
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	389	1 300 000,00	1 149 626,16				1 300 000,00	1 149 626,16
	Total do grupo 01		1 300 000,00	1 149 626,16				1 300 000,00	1 149 626,16
	Total do capítulo 08		1 300 000,00	1 149 626,16				1 300 000,00	1 149 626,16
	Total das receitas correntes		17 973 062,00	14 431 150,77		3 219 600,00	3 084 054,29	21 192 662,00	17 515 205,06
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		66 000,00	138 710,00				66 000,00	138 710,00
090109	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS		240 749,00	25 140,00				240 749,00	25 140,00
090110	FAMILIAS		75 000,00					75 000,00	
	Total do grupo 01		381 749,00	163 850,00				381 749,00	163 850,00
090200	HABITAÇÕES:								
090207	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	390	275 000,00	274 633,00				275 000,00	274 633,00
090210	FAMILIAS	391	10 546 600,00	2 888 278,55				10 546 600,00	2 888 278,55
	Total do grupo 02		10 821 600,00	3 162 911,55				10 821 600,00	3 162 911,55
	Total do capítulo 09		11 203 349,00	3 326 761,55				11 203 349,00	3 326 761,55
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO									
	Total do grupo 03									
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES									
100904	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS									
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 10									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS									
110606	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE									
110607	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS									
110609	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS									
110610	FAMÍLIAS									
	Total do grupo 06									
	Total do capítulo 11									
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS									
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO									
120611	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA									
	Total do grupo 06									
	Total do capítulo 12									
	Total das receitas de capital									
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO									
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 16									
	Total das Receitas orçamentais									

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRI  
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		147 526,00	130 848,10				147 526,00	130 848,10
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		6 439 425,00	5 257 826,48				6 439 425,00	5 257 826,48
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1522					54 170,00	54 170,00	13 759,80
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		29 089,00	22 623,35				29 089,00	22 623,35
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		62 866,00	60 407,54				62 866,00	60 407,54
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		75 705,00	62 078,61				75 705,00	62 078,61
010111	REPRESENTAÇÃO	1523							
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1524							
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1525							
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		24 484,00	23 018,17			6 201,00	270 250,00	233 974,65
	Total do subagrupamento 01		7 406 198,00	5 930 457,90			165 665,00	7 571 863,00	5 972 784,20
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		45 000,00	10 505,70				45 000,00	10 505,70
010204	AJUDAS DE CUSTO		60 354,00	23 409,42			6 600,00	66 954,00	23 484,72
010205	ABONO P/ FALHAS		25 717,00	6 386,91				25 717,00	6 386,91
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		18 000,00					18 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1526						59 444,00	37 756,24
	Total do subagrupamento 02		208 515,00	78 038,27			6 600,00	215 115,00	78 113,57
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		186 067,00	143 871,37				188 975,00	144 444,83
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		10 000,00				2 908,00	10 750,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		75 500,00	49 180,57			750,00	75 500,00	49 180,57
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1527						16 758,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1528						1 465 247,00	1 069 297,22
010308	OUTRAS PENSÕES		74 953,00	49 432,92				74 953,00	49 432,92
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1529						39 939,00	39 900,96
	Total do subagrupamento 03		1 834 488,00	1 344 887,62			37 633,00	1 872 122,00	1 352 256,50
	Total do agrupamento 01		9 449 202,00	7 353 383,79			209 898,00	9 659 100,00	7 403 154,27
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		100 000,00	41 195,64				102 373,00	43 021,69
020104	LIMPEZA E HIGIENE		9 400,00	3 974,25	1554		2 373,00	9 850,00	3 974,25
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		91 100,00	31 506,95	1556		450,00	91 550,00	31 506,95
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		22 500,00	516,60	1557		700,00	23 200,00	746,11
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		460,00		1558		165,00	625,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1530					225,00	10 223,00	6 133,15
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1531					414,00	12 164,00	6 115,00
020121	OUTROS BENS		58 200,00	18 251,76	1561		7 225,00	65 425,00	18 310,80

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		303 408,00	107 693,35		12 002,00	2 114,60	315 410,00	109 807,95
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1532	743 002,00	663 270,06	1562	2 016,00	997,62	745 018,00	664 267,68
020202	LIMPEZA E HIGIENE		194 000,00	144 773,78	1563	1 665,00		195 665,00	144 773,78
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1 797 679,00	943 935,94	1564	300,00	47,47	1 797 979,00	943 983,41
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		950 000,00	152 925,74				950 000,00	152 925,74
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		30 000,00	4 602,54				30 000,00	4 602,54
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		9 000,00	3 247,20				9 000,00	3 247,20
020209	COMUNICAÇÕES		266 500,00	107 538,46	1565	5 128,00	1 388,98	271 628,00	108 927,44
020210	TRANSPORTES		6 418,00	1 430,95	1566	6 943,00		13 361,00	1 430,95
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		20 000,00	1 485,11	1567	1 500,00		21 500,00	1 485,11
020212	SEGUROS	1534	114 602,00	35 357,38	1568	300,00		114 902,00	35 357,38
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1535	95 118,00	25 610,01	1569	975,00		96 093,00	25 610,01
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1536	208 871,00	159,27	1570	37 193,00	2 452,61	246 064,00	2 611,88
020215	FORMAÇÃO		123 096,00	9 737,25	1571	16 500,00		139 596,00	9 737,25
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		80 500,00	1 125,00	1572	10 500,00		91 000,00	1 125,00
020217	PUBLICIDADE		100 000,00	11 907,11	1573	2 250,00		102 250,00	11 907,11
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		165 000,00	149 239,04	1574	975,00	79,95	165 975,00	149 318,99
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1538	619 807,00	355 736,14	1575	6 820,00		626 627,00	355 736,14
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1539	788 242,00	280 810,70	1576	427 846,00	61 253,85	1 216 088,00	322 064,55
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		20 400,00	8 202,09				20 400,00	8 202,09
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 140 816,00	489 807,15	1577	1 475,00		1 142 291,00	489 807,15
	Total do subagrupamento 02		7 473 051,00	3 370 900,92		522 386,00	66 220,48	7 995 437,00	3 437 121,40
	Total do agrupamento 02		7 776 459,00	3 478 594,27		534 388,00	68 335,08	8 310 847,00	3 546 929,35
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030106	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA		187 411,00	160 332,22				187 411,00	160 332,22
030114	RESTO DO MUNDO - UE, INSTITUIÇÕES	1540	3 272 819,00	1 841 639,55	1578	5 524 481,00	2 739 480,83	8 797 300,00	4 581 120,38
030116	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		137 042,00	65 646,84				137 042,00	65 646,84
	Total do subagrupamento 01		3 597 272,00	2 067 618,61		5 524 481,00	2 739 480,83	9 121 753,00	4 807 099,44
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS	1541	159 700,00	125 418,15	1579	434 195,00	218 577,00	593 895,00	343 995,15
	Total do subagrupamento 02		159 700,00	125 418,15		434 195,00	218 577,00	593 895,00	343 995,15
	Total do agrupamento 03		3 756 972,00	2 193 036,76		5 958 676,00	2 958 057,83	9 715 648,00	5 151 094,59
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	1542	2 732,00	2 731,36				2 732,00	2 731,36

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do subagrupamento 03		2 732,00	2 731,36		2 732,00	2 731,36
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
040501	CONTINENTE		300 000,00			300 000,00	
	Total do subagrupamento 05		300 000,00			300 000,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1580			1580	10 500,00	10 500,00
	Total do subagrupamento 07					10 500,00	10 500,00
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS		8 940,00	8 940,00		8 940,00	8 940,00
	Total do subagrupamento 08		8 940,00	8 940,00		8 940,00	8 940,00
	Total do agrupamento 04		3 111 672,00	11 671,36		3 221 172,00	11 671,36
050000	SUBSÍDIOS						
050200	SOCIEDADES FINANCEIRAS						
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1581			1581	82 640,00	47 605,77
	Total do subagrupamento 02					82 640,00	47 605,77
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1543	75 000,00	40 000,00	1582	1 725,00	40 000,00
	Total do subagrupamento 07		75 000,00	40 000,00		1 725,00	40 000,00
	Total do agrupamento 05		75 000,00	40 000,00		84 365,00	47 605,77
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS	1544	5 048 552,00	1 992 171,08	1583	166,00	1 992 171,08
	Total do subagrupamento 02		5 048 552,00	1 992 171,08		166,00	1 992 171,08
	Total do agrupamento 06		5 048 552,00	1 992 171,08		166,00	1 992 171,08
	Total das despesas correntes		26 417 857,00	15 068 857,26		6 797 993,00	3 123 769,16
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070101	TERRENOS	1545	150 000,00			150 000,00	
070102	HABITAÇÕES	1546	7 892,00		1584	24 269 924,00	11 162 670,74
070103	EDIFÍCIOS		130 703,00			130 703,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				1585	727 491,00	649 579,59
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1547	201 680,00	7 134,00		201 680,00	7 134,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		380 610,00	124 045,51	1586	1 144 998,00	261 452,49
	Total do subagrupamento 06		5 048 552,00	15 068 857,26		33 215 850,00	18 192 626,42

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		180 000,00	3 379,98	1587	129 452,00	309 452,00	3 379,98	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		450,00				450,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		44 500,00	507,99	1588	7 268,00	51 768,00	507,99	
	Total do subagrupamento 01		1 095 835,00	135 067,48		26 279 133,00	27 374 968,00	12 208 770,30	
	Total do agrupamento 07		1 095 835,00	135 067,48		26 279 133,00	27 374 968,00	12 208 770,30	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS				1589	11 340 593,00	11 340 593,00	3 141 859,97	3 141 859,97
080102	PRIVADAS				1590	1 165 590,00	1 165 590,00	251 539,87	251 539,87
	Total do subagrupamento 01					12 506 183,00	12 506 183,00	3 393 399,84	3 393 399,84
080400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
080401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES					807 250,00	807 250,00		
	Total do subagrupamento 04					807 250,00	807 250,00		
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE				1591	16 795 990,00	16 795 990,00	2 826 400,78	2 826 400,78
080502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES					1 198 292,00	1 198 292,00	300 988,66	300 988,66
	Total do subagrupamento 05					17 994 282,00	17 994 282,00	3 127 389,44	3 127 389,44
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				1592	125 010,00	125 010,00		
	Total do subagrupamento 07					125 010,00	125 010,00		
080800	FAMÍLIAS								
080802	OUTRAS				1593	4 594 406,00	4 594 406,00	611 440,74	611 440,74
	Total do subagrupamento 08					4 594 406,00	4 594 406,00	611 440,74	611 440,74
	Total do agrupamento 08					36 027 131,00	36 027 131,00	7 132 230,02	7 132 230,02
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	1548	34 096 217,00	4 954 948,67				34 096 217,00	4 954 948,67
090602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		42 269 539,00	2 870 042,48				42 269 539,00	2 870 042,48
090608	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE	1549	40 238 033,00	11 644 744,22				40 238 033,00	11 644 744,22
090609	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS		1 514 769,00					1 514 769,00	
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1550	230 000,00	216 847,19				230 000,00	216 847,19
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS	1551	1 080 000,00	176 557,60				1 080 000,00	176 557,60
	Total do subagrupamento 06		119 428 558,00	19 863 140,16				121 228 558,00	20 907 087,01
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								

## MAPA 31

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

 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090802	DESPESAS DE CAPITAL SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS				1594	17 776 446,00		17 776 446,00	
	Total do subagrupamento 08					17 776 446,00		17 776 446,00	
	Total do agrupamento 09		119 428 558,00	19 863 140,16		19 576 446,00	1 043 946,85	139 005 004,00	20 907 087,01
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS		986 373,00	986 372,84				986 373,00	986 372,84
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		9 166 667,00	9 166 666,66				9 166 667,00	9 166 666,66
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1552	935 011,00	875 011,70				935 011,00	875 011,70
100616	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1553							
	Total do subagrupamento 06		11 088 051,00	11 028 051,20				11 088 051,00	11 028 051,20
	Total do agrupamento 10		11 088 051,00	11 028 051,20				11 088 051,00	11 028 051,20
	Total das despesas de capital		131 612 444,00	31 026 258,84		81 882 710,00	20 249 879,69	213 495 154,00	51 276 138,63
	Total das Despesas orçamentais		158 030 301,00	46 095 116,10		88 680 703,00	23 373 648,85	246 711 004,00	69 468 764,95

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**COSTA POLIS SOC PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS NA COSTA DA CAPARICA, SA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS								828 303,77
	Total do grupo 03							2 373 471,00	828 303,77
	Total do capítulo 07							2 373 471,00	828 303,77
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>								
080000	OUTRAS:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS								189 289,30
	Total do grupo 01							503 279,00	189 289,30
	Total do capítulo 08							503 279,00	189 289,30
	Total das receitas correntes							2 876 750,00	1 017 593,07
	Total das Receitas orçamentais							2 876 750,00	1 017 593,07

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 COSTA POLIS SOC PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS NA COSTA DA CAPARICA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		19 725,00			19 725,00		19 725,00	19 725,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		70 601,00			70 601,00		70 601,00	60 771,45
	Total do subagrupamento 01		90 326,00			80 496,45		90 326,00	80 496,45
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		24 580,00			23 548,27		24 580,00	23 548,27
	Total do subagrupamento 02		24 580,00			23 548,27		24 580,00	23 548,27
	Total do agrupamento 01		114 906,00			104 044,72		114 906,00	104 044,72
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE		19 598,00			7 664,75		19 598,00	7 664,75
020121	OUTROS BENS		35 500,00			24 957,73		35 500,00	24 957,73
	Total do subagrupamento 01		55 098,00			32 622,48		55 098,00	32 622,48
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		17 517,00			13 725,48		17 517,00	13 725,48
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		308,00					308,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		146 224,00			12 638,25		146 224,00	12 638,25
020217	PUBLICIDADE		43 795,00			27,06		43 795,00	27,06
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		678 960,00			624 071,25		678 960,00	624 071,25
020225	OUTROS SERVIÇOS		7 860,00			5 981,08		7 860,00	5 981,08
	Total do subagrupamento 02		894 664,00			656 443,12		894 664,00	656 443,12
	Total do agrupamento 02		949 762,00			689 065,60		949 762,00	689 065,60
	Total das despesas correntes		1 064 668,00			793 110,32		1 064 668,00	793 110,32
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 07		1 812 082,00			205 923,51		1 812 082,00	205 923,51
	Total das despesas de capital		1 812 082,00			205 923,51		1 812 082,00	205 923,51
	Total das Despesas orçamentais		2 876 750,00			999 033,83		2 876 750,00	999 033,83



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**POLIS LITORAL NORTE, SA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100602	PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							12 931 348,00	2 283 400,00
	Total do grupo 06							12 931 348,00	2 283 400,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							21 899 937,00	1 465 670,00
	Total do grupo 09							21 899 937,00	1 465 670,00
	Total do capítulo 10							34 831 285,00	3 749 070,00
	Total das receitas de capital							34 831 285,00	3 749 070,00
	Total das Receitas orçamentais							34 831 285,00	3 749 070,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
POLIS LITORAL NORTE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS						23 068,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO						453,00
	Total do subagrupamento 01						23 521,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA						32 657,00
	Total do subagrupamento 02						32 657,00
	Total do agrupamento 01						56 178,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020104	LIMPEZA E HIGIENE						9 044,00
020121	OUTROS BENS						55 731,00
	Total do subagrupamento 01						64 775,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS						3 600,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA						979 270,90
020225	OUTROS SERVIÇOS						19 284,00
	Total do subagrupamento 02						23 767,00
	Total do agrupamento 02						1 515 965,00
	Total das despesas correntes						1 580 740,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO						16 196,00
	Total do subagrupamento 01						16 196,00
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
	Total do subagrupamento 03						1 533 438,24
	Total do agrupamento 07						1 533 438,24
	Total das despesas de capital						33 146 512,00
	Total das Despesas orçamentais						33 146 512,00
							34 831 285,00
							2 624 406,50

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**  
**POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, SA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100900	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100901	RESTO DO MUNDO:								
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09		44 917 012,00			44 917 012,00		44 917 012,00	3 710 040,00
	Total do capítulo 10		44 917 012,00			44 917 012,00		44 917 012,00	3 710 040,00
	Total das receitas de capital		44 917 012,00			44 917 012,00		44 917 012,00	3 710 040,00
	Total das Receitas orçamentais		44 917 012,00			44 917 012,00		44 917 012,00	3 710 040,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			29 152,00	16 773,00	29 152,00	16 773,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS			60 052,00	44 061,00	60 052,00	44 061,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO						
	Total do subagrupamento 01			89 204,00	60 834,00	89 204,00	60 834,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA			59 496,00	23 378,00	59 496,00	23 378,00
	Total do subagrupamento 02			59 496,00	23 378,00	59 496,00	23 378,00
	Total do agrupamento 01			148 700,00	84 212,00	148 700,00	84 212,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020104	LIMPEZA E HIGIENE			10 408,00	8 188,00	10 408,00	8 188,00
020121	OUTROS BENS			25 876,00	12 502,00	25 876,00	12 502,00
	Total do subagrupamento 01			36 284,00	20 690,00	36 284,00	20 690,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS			3 400,00	1 413,00	3 400,00	1 413,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA			1 173 518,00	1 053 722,00	1 173 518,00	1 053 722,00
020225	OUTROS SERVIÇOS			38 633,00	38 633,00	38 633,00	38 633,00
	Total do subagrupamento 02			1 215 551,00	1 093 768,00	1 215 551,00	1 093 768,00
	Total do agrupamento 02			1 251 835,00	1 114 458,00	1 251 835,00	1 114 458,00
	Total das despesas correntes			1 400 535,00	1 198 670,00	1 400 535,00	1 198 670,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			13 600,00	6 915,00	13 600,00	6 915,00
	Total do subagrupamento 01			13 600,00	6 915,00	13 600,00	6 915,00
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
	Total do subagrupamento 03			43 502 877,00	1 739 632,00	43 502 877,00	1 739 632,00
	Total do agrupamento 07		1597	43 502 877,00	1 739 632,00	43 502 877,00	1 739 632,00
	Total das despesas de capital			43 516 477,00	1 746 547,00	43 516 477,00	1 746 547,00
	Total das Despesas orçamentais			44 917 012,00	2 945 217,00	44 917 012,00	2 945 217,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 POLIS LITORAL RIA FORMOSA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		179 113,00					399 113,00	
	Total do grupo 03		179 113,00					399 113,00	
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100602	PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					15 041 421,00	2 342 601,88	15 041 421,00	2 342 601,88
	Total do grupo 06					15 041 421,00	2 342 601,88	15 041 421,00	2 342 601,88
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					19 872 918,00	1 042 054,62	19 872 918,00	1 042 054,62
	Total do grupo 09					19 872 918,00	1 042 054,62	19 872 918,00	1 042 054,62
	Total do capítulo 10		179 113,00			35 134 339,00	3 384 656,50	35 313 452,00	3 384 656,50
	Total das receitas de capital		179 113,00			35 134 339,00	3 384 656,50	35 313 452,00	3 384 656,50
	Total das Receitas orçamentais		179 113,00			35 134 339,00	3 384 656,50	35 313 452,00	3 384 656,50

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 POLIS LITORAL RIA FORMOSA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010111	REPRESENTAÇÃO								
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE								
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA								
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
	Total das despesas correntes								
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								
	Total do subagrupamento 01								
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 07								
	Total das despesas de capital								
	Total das Despesas orçamentais								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 POLIS LITORAL SUDOESTE-SOC. PARA A REQ. E VALOR DO SUD ALENTEJANO E C VICENTINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100900	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100901	RESTO DO MUNDO:								
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09		17 321 178,00			17 321 178,00		17 321 178,00	2 268 751,00
	Total do capítulo 10		17 321 178,00			17 321 178,00		17 321 178,00	2 268 751,00
	Total das receitas de capital		17 321 178,00			17 321 178,00		17 321 178,00	2 268 751,00
	Total das Receitas orçamentais		17 321 178,00			17 321 178,00		17 321 178,00	2 268 751,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
POLIS LITORAL SUDOESTE-SOC. PARA A REQ. E VALOR DO SUD ALENTEJANO E C VICENTINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							56 800,00	24 527,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS							81 520,00	16 133,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO							86 668,00	26 226,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA							224 988,00	66 886,00
	Total do subagrupamento 01							224 988,00	66 886,00
	Total do agrupamento 01							224 988,00	66 886,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							10 187,00	9 470,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE							35 520,00	35 307,00
020121	OUTROS BENS							45 707,00	44 777,00
	Total do subagrupamento 01							45 707,00	44 777,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							2 967,00	2 967,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS							836 828,00	761 209,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS							13 057,00	3 715,00
020225	OUTROS SERVIÇOS							852 852,00	764 924,00
	Total do subagrupamento 02							898 559,00	809 701,00
	Total do agrupamento 02							1 123 547,00	876 587,00
	Total das despesas correntes							1 123 547,00	876 587,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS							23 967,00	23 967,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO							23 967,00	23 967,00
	Total do subagrupamento 01							23 967,00	23 967,00
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO							16 173 664,00	739 163,00
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				1598			16 173 664,00	739 163,00
	Total do subagrupamento 03							16 197 631,00	763 130,00
	Total do agrupamento 07							16 197 631,00	763 130,00
	Total das despesas de capital							16 197 631,00	763 130,00
	Total das Despesas orçamentais							17 321 178,00	1 639 717,00



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 VIANAPOLIS, SOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS EM VIANA DO CASTELO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS							88 090,00	88 090,00
	Total do grupo 01							88 090,00	88 090,00
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS							1 559 960,00	1 045 773,14
	Total do grupo 03							1 559 960,00	1 045 773,14
	Total do capítulo 07							1 648 050,00	1 133 863,14
	Total das receitas correntes							1 648 050,00	1 133 863,14
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO				404			20 000 000,00	19 156 887,00
	Total do grupo 06							20 000 000,00	19 156 887,00
	Total do capítulo 12							20 000 000,00	19 156 887,00
	Total das receitas de capital							20 000 000,00	19 156 887,00
	Total das Receitas Orçamentais							21 648 050,00	20 290 750,14

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 VIANAPOLIS, SOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS EM VIANA DO CASTELO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					19 321,00			
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO						33 600,00	33 600,00	19 321,00
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 01						33 600,00	33 600,00	19 321,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES					40 215,00	41 227,00	41 227,00	40 215,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS						272 000,00	272 000,00	
	Total do subagrupamento 02						313 227,00	313 227,00	40 215,00
	Total do agrupamento 02						313 227,00	313 227,00	40 215,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS				1599		660 000,00	660 000,00	318 205,00
	Total do subagrupamento 06						660 000,00	660 000,00	318 205,00
	Total do agrupamento 03						660 000,00	660 000,00	318 205,00
	Total das despesas correntes						1 006 827,00	1 006 827,00	377 741,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07						1 301 223,00	1 301 223,00	315 092,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MÍDIO E LONGO PRAZOS								
100601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS				1600		19 340 000,00	19 340 000,00	18 639 984,00
	Total do subagrupamento 06						19 340 000,00	19 340 000,00	18 639 984,00
	Total do agrupamento 10						19 340 000,00	19 340 000,00	18 639 984,00
	Total das despesas de capital						20 641 223,00	20 641 223,00	18 955 076,00
	Total das Despesas orçamentais						21 648 050,00	21 648 050,00	19 332 817,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 TAPADA NACIONAL DE MAFRA - CENTRO TURISTICO, CINEGETICO E DE EDUC AMB., CIRPL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	405	285 000,00	285 000,00				285 000,00	285 000,00
	Total do grupo 03		285 000,00	285 000,00				285 000,00	285 000,00
	Total do capítulo 06		285 000,00	285 000,00				285 000,00	285 000,00
	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:</b>								
070000	SERVIÇOS:								
070200	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		82 000,00	39 339,22				82 000,00	39 339,22
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		352 000,00	203 915,37				352 000,00	203 915,37
070299	OUTROS		47 000,00	37 450,00				47 000,00	37 450,00
	Total do grupo 02		481 000,00	280 704,59				481 000,00	280 704,59
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		26 250,00	26 250,00				26 250,00	26 250,00
	Total do grupo 03		26 250,00	26 250,00				26 250,00	26 250,00
	Total do capítulo 07		507 250,00	306 954,59				507 250,00	306 954,59
080000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		307 000,00	104 261,04				307 000,00	104 261,04
	Total do grupo 01		307 000,00	104 261,04				307 000,00	104 261,04
	Total do capítulo 08		307 000,00	104 261,04				307 000,00	104 261,04
	Total das receitas correntes		1 099 250,00	696 215,63				1 099 250,00	696 215,63
	Total das Receitas Orçamentais		1 099 250,00	696 215,63				1 099 250,00	696 215,63

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 TAPADA NACIONAL DE MAFRA - CENTRO TURISTICO, CINEGETICO E DE EDUC AMB., CIRPL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1601	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1602	315 500,00	234 586,00				315 500,00	234 586,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1603	55 000,00	34 025,00				55 000,00	34 025,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1604	10 000,00	5 000,00				10 000,00	5 000,00
	Total do subagrupamento 01		385 500,00	278 611,00				385 500,00	278 611,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1605	20 000,00	10 000,00				20 000,00	10 000,00
	Total do subagrupamento 03		20 000,00	10 000,00				20 000,00	10 000,00
	Total do agrupamento 01		405 500,00	288 611,00				405 500,00	288 611,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		2 000,00	1 427,00				2 000,00	1 427,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		20 000,00	15 589,00				20 000,00	15 589,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		3 800,00	1 575,00				3 800,00	1 575,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3 300,00	1 635,00				3 300,00	1 635,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6 200,00	3 964,00				6 200,00	3 964,00
	Total do subagrupamento 01		35 300,00	24 190,00				35 300,00	24 190,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		11 600,00	11 600,00				11 600,00	11 600,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		35 000,00	19 317,00				35 000,00	19 317,00
020209	COMUNICAÇÕES		8 000,00					8 000,00	
020212	SEGUROS		8 000,00					8 000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2 500,00					2 500,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		35 479,00					35 479,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		301 352,00	113 642,63				301 352,00	113 642,63
	Total do subagrupamento 02		401 931,00	146 559,63				401 931,00	146 559,63
	Total do agrupamento 02		437 231,00	170 749,63				437 231,00	170 749,63
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1606	14 500,00	3 500,00				14 500,00	3 500,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1607	193 669,00	75 000,00				193 669,00	75 000,00
060203	OUTRAS		208 169,00	78 500,00				208 169,00	78 500,00
	Total do subagrupamento 02		208 169,00	78 500,00				208 169,00	78 500,00
	Total do agrupamento 06		208 169,00	78 500,00				208 169,00	78 500,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 09 - AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 TAPADA NACIONAL DE MAFRA - CENTRO TURISTICO, CINEGETICO E DE EDUC AMB., CIRPL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		1 050 900,00	537 860,63				1 050 900,00	537 860,63
	Total das Despesas orçamentais		1 050 900,00	537 860,63				1 050 900,00	537 860,63
	Total geral da receita orçamental do ministério		1 004 200 803,00	832 420 141,77		1 218 116 925,00	968 331 010,56	2 222 317 728,00	1 800 751 152,33
	Total geral da despesa orçamental do ministério		822 995 029,00	508 560 498,21		1 092 983 274,00	806 726 492,44	1 915 978 303,00	1 315 286 990,65
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		2 010 858 462,00	745 889 794,56		55 110 896,00	48 273 185,99	2 065 969 358,00	794 162 980,55
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		2 010 858 462,00	745 835 002,57		55 110 896,00	46 937 550,32	2 065 969 358,00	792 772 552,89

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		50 000,00	7 233,00				50 000,00		7 233,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		50 000,00	7 233,00				50 000,00		7 233,00
	Total do grupo 02		50 000,00	7 233,00				50 000,00		7 233,00
	Total do capítulo 05		50 000,00	7 233,00				50 000,00		7 233,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	1	280 000,00	260 179,00				280 000,00		260 179,00
060102	PRIVADAS		280 000,00	260 179,00				280 000,00		260 179,00
	Total do grupo 01		280 000,00	260 179,00				280 000,00		260 179,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	2	6 216 185 785,00	6 216 170 785,00				6 216 185 785,00		6 216 170 785,00
	Total do grupo 03		6 216 185 785,00	6 216 170 785,00				6 216 185 785,00		6 216 170 785,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	3	36 100 000,00	36 082 483,00				36 100 000,00		36 082 483,00
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	4	420 000,00	419 260,00				420 000,00		419 260,00
	Total do grupo 05		36 520 000,00	36 501 743,00				36 520 000,00		36 501 743,00
060700	INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS	5	85 050 000,00	85 049 394,00				85 050 000,00		85 049 394,00
	Total do grupo 07		85 050 000,00	85 049 394,00				85 050 000,00		85 049 394,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	6	3 376 527,00	3 376 527,00				3 376 527,00		3 376 527,00
	Total do grupo 09		3 376 527,00	3 376 527,00				3 376 527,00		3 376 527,00
	Total do capítulo 06		6 341 412 312,00	6 341 358 628,00				6 341 412 312,00		6 341 358 628,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	7	92 000 000,00	91 791 475,00				92 000 000,00		91 791 475,00
070299	OUTROS	8	8 957,00	8 956,00				8 957,00		8 956,00
	Total do grupo 02		92 008 957,00	91 800 431,00				92 008 957,00		91 800 431,00
	Total do capítulo 07		92 008 957,00	91 800 431,00				92 008 957,00		91 800 431,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	9	241 886,00	241 884,00				241 886,00		241 884,00
	Total do grupo 01		241 886,00	241 884,00				241 886,00		241 884,00
	Total do capítulo 08		241 886,00	241 884,00				241 886,00		241 884,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		6 433 713 155,00	6 433 408 176,00				6 433 713 155,00	6 433 408 176,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	10	74 774 873,00	74 774 873,00				74 774 873,00	74 774 873,00
	Total do grupo 01		74 774 873,00	74 774 873,00				74 774 873,00	74 774 873,00
	Total do capítulo 16		74 774 873,00	74 774 873,00				74 774 873,00	74 774 873,00
	Total das Receitas orçamentais		6 508 488 028,00	6 508 183 049,00				6 508 488 028,00	6 508 183 049,00

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

**10 - SAÚDE**  
**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.**

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	310 984,00	242 710,00				310 984,00	242 710,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	5 174 641,00	2 267 636,00				5 174 641,00	2 267 636,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3	45 000,00	41 474,00				45 000,00	41 474,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4							
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5	175 000,00	48 843,00				175 000,00	48 843,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6	1 143 277,00	1 122 947,00				1 143 277,00	1 122 947,00
010110	GRATIFICAÇÕES		2 000,00	1 400,00				2 000,00	1 400,00
010111	REPRESENTAÇÃO	7	209 883,00	121 969,00				209 883,00	121 969,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8	304 020,00	164 480,00				304 020,00	164 480,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	9	102 401,00	51 430,00				102 401,00	51 430,00
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>7 467 206,00</b>	<b>4 062 889,00</b>				<b>7 467 206,00</b>	<b>4 062 889,00</b>
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10	54 400,00	46 189,00				54 400,00	46 189,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	11	111 061,00	51 645,00				111 061,00	51 645,00
010205	ABONO P/ FALHAS	12							
010206	FORMAÇÃO	13	2 450,00					2 450,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		1 000,00					1 000,00	
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	14							
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	15							
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	16	120 000,00	66 371,00				120 000,00	66 371,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	17	4 000,00	2 450,00				4 000,00	2 450,00
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>292 911,00</b>	<b>166 655,00</b>				<b>292 911,00</b>	<b>166 655,00</b>
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	18	295 840,00	82 935,00				295 840,00	82 935,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	19	9 500,00	3 296,00				9 500,00	3 296,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	20	13 500,00	5 389,00				13 500,00	5 389,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	21	1 347 517,00	612 451,00				1 347 517,00	612 451,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	22	5 000,00					5 000,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	23	102 000,00	11 478,00				102 000,00	11 478,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	24	47 655,00	15 432,00				47 655,00	15 432,00
	<b>Total do subagrupamento 03</b>		<b>1 821 012,00</b>	<b>730 981,00</b>				<b>1 821 012,00</b>	<b>730 981,00</b>
	<b>Total do agrupamento 01</b>		<b>9 581 129,00</b>	<b>4 960 525,00</b>				<b>9 581 129,00</b>	<b>4 960 525,00</b>
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25	57 000,00	18 770,00				57 000,00	18 770,00



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

**10 - SAÚDE**  
**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	26	11 000,00	2 138,00				11 000,00	2 138,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27	305 000,00	70 905,00				305 000,00	70 905,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	28							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	29							
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	30	1 000,00					1 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	31	45 000,00	32 587,00				45 000,00	32 587,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	32							
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		419 000,00	124 400,00				419 000,00	124 400,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	33	575 000,00	341 658,00				575 000,00	341 658,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	34	366 000,00	223 979,00				366 000,00	223 979,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	35	304 000,00	122 187,00				304 000,00	122 187,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	36	651 000,00	550 992,00				651 000,00	550 992,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	37	90 000,00	58 403,00				90 000,00	58 403,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	38	16 000,00	8 609,00				16 000,00	8 609,00
020209	COMUNICAÇÕES	39	10 753 326,00	9 541 315,00				10 753 326,00	9 541 315,00
020210	TRANSPORTES	40	3 000,00	384,00				3 000,00	384,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	41	7 000,00	2 651,00				7 000,00	2 651,00
020212	SEGUROS	42	16 000,00	3 657,00				16 000,00	3 657,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	43	198 300,00	33 243,00				198 300,00	33 243,00
020214	ESTUDOS; PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	44	6 283 096,00	701 894,00				6 283 096,00	701 894,00
020215	FORMAÇÃO	45	215 000,00	47 167,00				215 000,00	47 167,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	46	11 000,00	3 643,00				11 000,00	3 643,00
020217	PUBLICIDADE	47	86 000,00	24 009,00				86 000,00	24 009,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	48	1 053 290,00	241 979,00				1 053 290,00	241 979,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	49	1 600 000,00	60 237,00				1 600 000,00	60 237,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50	38 709 768,00	13 996 661,00				38 709 768,00	13 996 661,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	51	5 794 133 601,00	5 339 851 947,00				5 794 133 601,00	5 339 851 947,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	52	31 000 000,00	30 755 408,00				31 000 000,00	30 755 408,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	53	4 481 844,00	1 721 829,00				4 481 844,00	1 721 829,00
	Total do subagrupamento 02		5 890 553 225,00	5 398 291 852,00				5 890 553 225,00	5 398 291 852,00
	Total do agrupamento 02		5 890 972 225,00	5 398 416 252,00				5 890 972 225,00	5 398 416 252,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	54	1 400 100,00	1 400 017,00				1 400 100,00	1 400 017,00
	Total do subagrupamento 01		1 400 100,00	1 400 017,00				1 400 100,00	1 400 017,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	55	50 401 062,00	50 401 058,00				50 401 062,00	50 401 058,00

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

**10 - SAÚDE**  
**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040305	<b>DESPESAS CORRENTES</b> SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	56	509 713 917,00	509 702 145,00				509 713 917,00	509 702 145,00
	Total do subagrupamento 03		560 114 979,00	560 103 203,00				560 114 979,00	560 103 203,00
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	57	20 000,00	15 493,00				20 000,00	15 493,00
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	58	20 000,00	17 358,00				20 000,00	17 358,00
	Total do subagrupamento 04		40 000,00	32 851,00				40 000,00	32 851,00
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL		2 150 000,00					2 150 000,00	
	Total do subagrupamento 06		2 150 000,00					2 150 000,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	59	27 735 025,00	11 255 809,00				27 735 025,00	11 255 809,00
	Total do subagrupamento 07		27 735 025,00	11 255 809,00				27 735 025,00	11 255 809,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		2 000 000,00					2 000 000,00	
	Total do subagrupamento 09		2 000 000,00					2 000 000,00	
	Total do agrupamento 04		593 440 104,00	572 791 880,00				593 440 104,00	572 791 880,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	60	50 120,00	37 890,00				50 120,00	37 890,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	61	97 000,00	63 169,00				97 000,00	63 169,00
060203	OUTRAS		147 120,00	101 059,00				147 120,00	101 059,00
	Total do subagrupamento 02		147 120,00	101 059,00				147 120,00	101 059,00
	Total do agrupamento 06		147 120,00	101 059,00				147 120,00	101 059,00
	Total das despesas correntes		6 494 140 578,00	5 976 269 716,00				6 494 140 578,00	5 976 269 716,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	62							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	63	174 000,00	4 901,00				174 000,00	4 901,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	64	8 264 320,00	7 664 749,00				8 264 320,00	7 664 749,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	65	62 000,00	394,00				62 000,00	394,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	66							
	Total do subagrupamento 01		8 500 320,00	7 670 044,00				8 500 320,00	7 670 044,00
	Total do agrupamento 07		8 500 320,00	7 670 044,00				8 500 320,00	7 670 044,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	67	4 700 000,00	4 700 000,00				4 700 000,00	4 700 000,00
080301	ESTADO		4 700 000,00	4 700 000,00				4 700 000,00	4 700 000,00
	Total do subagrupamento 03		4 700 000,00	4 700 000,00				4 700 000,00	4 700 000,00
	Total do agrupamento 08		4 700 000,00	4 700 000,00				4 700 000,00	4 700 000,00
	Total das despesas de capital		13 200 320,00	12 370 044,00				13 200 320,00	12 370 044,00
	Total das Despesas orçamentais		6 507 340 898,00	5 988 639 760,00				6 507 340 898,00	5 988 639 760,00

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

10 - SAÚDE

ENTIDADE REGULADORA DA SAUDE - ORÇ. PRIV.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	11	5 853 732,00	5 228 631,85				5 853 732,00	5 228 631,85
	Total do grupo 01		5 853 732,00	5 228 631,85				5 853 732,00	5 228 631,85
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	12	4 042,00	2 527,32				4 042,00	2 527,32
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	13	65 506,00	67 901,95				65 506,00	67 901,95
	Total do grupo 02		69 548,00	70 429,27				69 548,00	70 429,27
	Total do capítulo 04		5 923 280,00	5 299 061,12				5 923 280,00	5 299 061,12
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	15	452,00	451,53				452,00	451,53
	Total do grupo 02		452,00	451,53				452,00	451,53
	Total do capítulo 07		452,00	451,53				452,00	451,53
	Total das receitas correntes		5 923 732,00	5 299 512,65				5 923 732,00	5 299 512,65
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	16	4 134 775,00	4 134 775,00				4 134 775,00	4 134 775,00
	Total do grupo 01		4 134 775,00	4 134 775,00				4 134 775,00	4 134 775,00
	Total do capítulo 16		4 134 775,00	4 134 775,00				4 134 775,00	4 134 775,00
	Total das Receitas orçamentais		10 058 507,00	9 434 287,65				10 058 507,00	9 434 287,65

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			133 175,48	143 693,00	133 175,48	143 693,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			916 971,07	1 007 309,00	916 971,07	1 007 309,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	68	143 693,00				
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 007 309,00				
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	69	24 595,00	22 545,38	24 595,00	22 545,38	24 595,00
010111	REPRESENTAÇÃO		58 114,00	58 038,37	58 114,00	58 038,37	58 114,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		58 619,00	45 230,39	58 619,00	45 230,39	58 619,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		16 422,00	6 583,18	16 422,00	6 583,18	16 422,00
	Total do subagrupamento 01		1 308 752,00	1 182 543,87	1 308 752,00	1 182 543,87	1 308 752,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		25 000,00	11 787,79	25 000,00	11 787,79	25 000,00
010205	ABONO P/ FALHAS		1 000,00	846,99	1 000,00	846,99	1 000,00
	Total do subagrupamento 02		26 000,00	12 634,78	26 000,00	12 634,78	26 000,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		25 783,00	22 350,13	25 783,00	22 350,13	25 783,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		258 885,00	237 718,11	258 885,00	237 718,11	258 885,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		13 742,00	11 818,43	13 742,00	11 818,43	13 742,00
	Total do subagrupamento 03		298 410,00	271 886,67	298 410,00	271 886,67	298 410,00
	Total do agrupamento 01		1 633 162,00	1 467 065,32	1 633 162,00	1 467 065,32	1 633 162,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70	41 000,00	20 512,12	41 000,00	20 512,12	41 000,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	71	35 000,00	15 925,71	35 000,00	15 925,71	35 000,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00		1 000,00		1 000,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		15 000,00	4 062,09	15 000,00	4 062,09	15 000,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		20 000,00	13 972,43	20 000,00	13 972,43	20 000,00
	Total do subagrupamento 01		112 000,00	54 472,35	112 000,00	54 472,35	112 000,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		43 000,00	34 834,41	43 000,00	34 834,41	43 000,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		30 000,00	17 132,35	30 000,00	17 132,35	30 000,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		60 000,00	22 653,17	60 000,00	22 653,17	60 000,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	72	235 000,00	192 490,36	235 000,00	192 490,36	235 000,00
020209	COMUNICAÇÕES	73	121 000,00	51 858,75	121 000,00	51 858,75	121 000,00
020210	TRANSPORTES		2 000,00		2 000,00		2 000,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		6 000,00	1 033,58	6 000,00	1 033,58	6 000,00
020212	SEGUROS	74	10 000,00	4 438,84	10 000,00	4 438,84	10 000,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	75	55 000,00	39 470,23	55 000,00	39 470,23	55 000,00

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

10 - SAÚDE

ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE - ORÇ. PRIV.

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	76	410 000,00	178 141,82				410 000,00	178 141,82
020215	FORMAÇÃO	77	42 000,00	14 440,70				42 000,00	14 440,70
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		2 000,00	1 062,00				2 000,00	1 062,00
020217	PUBLICIDADE	78	15 000,00	1 865,39				15 000,00	1 865,39
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		30 000,00	20 023,60				30 000,00	20 023,60
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		50 000,00	27 025,54				50 000,00	27 025,54
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	79	165 000,00	99 292,88				165 000,00	99 292,88
020225	OUTROS SERVIÇOS	80	115 000,00	71 203,91				115 000,00	71 203,91
	Total do subagrupamento 02		1 391 000,00	776 967,53				1 391 000,00	776 967,53
	Total do agrupamento 02		1 503 000,00	831 439,88				1 503 000,00	831 439,88
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 699,00	896,55				1 699,00	896,55
060201	IMPOSTOS E TAXAS		84 007,00					84 007,00	
060203	OUTRAS		85 706,00	896,55				85 706,00	896,55
	Total do subagrupamento 02		85 706,00	896,55				85 706,00	896,55
	Total do agrupamento 06		85 706,00	896,55				85 706,00	896,55
	Total das despesas correntes		3 221 868,00	2 299 401,75				3 221 868,00	2 299 401,75
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		30 000,00					30 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		128 000,00	123 146,56				128 000,00	123 146,56
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		150 000,00	101 921,28				150 000,00	101 921,28
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		63 000,00	725,70				63 000,00	725,70
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		25 000,00	4 239,50				25 000,00	4 239,50
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6 000,00					6 000,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		6 000,00					6 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		20 000,00	47,61				20 000,00	47,61
	Total do subagrupamento 01		428 000,00	230 080,65				428 000,00	230 080,65
	Total do agrupamento 07		428 000,00	230 080,65				428 000,00	230 080,65
	Total das despesas de capital		428 000,00	230 080,65				428 000,00	230 080,65
	Total das Despesas orçamentais		3 649 868,00	2 529 482,40				3 649 868,00	2 529 482,40

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

10 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	17	530 000,00	486 412,52				530 000,00	486 412,52
040199	TAXAS DIVERSAS	18	61 179 000,00	57 167 691,47				61 179 000,00	57 167 691,47
	Total do grupo 01		61 709 000,00	57 664 103,99				61 709 000,00	57 664 103,99
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	19	371 000,00	243 504,35				371 000,00	243 504,35
	Total do grupo 02		371 000,00	243 504,35				371 000,00	243 504,35
	Total do capítulo 04		62 080 000,00	57 907 608,34				62 080 000,00	57 907 608,34
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	20	20 000,00	38,67				20 000,00	38,67
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		20 000,00	38,67				20 000,00	38,67
	Total do grupo 02		20 000,00	38,67				20 000,00	38,67
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	21	2 370 000,00	2 354 965,00				2 370 000,00	2 354 965,00
	Total do grupo 03		2 370 000,00	2 354 965,00				2 370 000,00	2 354 965,00
	Total do capítulo 05		2 390 000,00	2 355 003,67				2 390 000,00	2 355 003,67
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	22	56 500,00	11 165,48				56 500,00	11 165,48
070199	OUTROS	23	5 000,00	10,56				5 000,00	10,56
	Total do grupo 01		61 500,00	11 176,04				61 500,00	11 176,04
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	24	50 000,00	20 093,95				50 000,00	20 093,95
070299	OUTROS		1 305 000,00	994 675,02				1 305 000,00	994 675,02
	Total do grupo 02		1 355 000,00	1 014 768,97				1 355 000,00	1 014 768,97
	Total do capítulo 07		1 416 500,00	1 025 945,01				1 416 500,00	1 025 945,01
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CÂMBIO	25	4 850,00	35,46				4 850,00	35,46
080199	OUTRAS	26	255 330,00	155 557,57				255 330,00	155 557,57
	Total do grupo 01		260 180,00	155 593,03				260 180,00	155 593,03
	Total do capítulo 08		260 180,00	155 593,03				260 180,00	155 593,03

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

10 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		66 146 680,00	61 444 150,05				66 146 680,00	61 444 150,05
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	27	3 320,00	2 794,06				3 320,00	2 794,06
	Total do grupo 01		3 320,00	2 794,06				3 320,00	2 794,06
	Total do capítulo 15		3 320,00	2 794,06				3 320,00	2 794,06
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	28	55 229 600,00	55 229 599,84				55 229 600,00	55 229 599,84
	Total do grupo 01		55 229 600,00	55 229 599,84				55 229 600,00	55 229 599,84
	Total do capítulo 16		55 229 600,00	55 229 599,84				55 229 600,00	55 229 599,84
	Total das Receitas orçamentais		121 379 600,00	116 676 543,95				121 379 600,00	116 676 543,95



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

10 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	81	2 545 509,00	2 545 509,89		2 545 509,89	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	82	5 650 200,00	5 616 576,25		5 616 576,25	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	83	65 000,00	59 877,03		59 877,03	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	84	237 500,00	235 159,19		235 159,19	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	85	1 019 000,00	1 010 258,62		1 010 258,62	
010111	REPRESENTAÇÃO	86	93 300,00	87 779,25		87 779,25	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	87	309 000,00	305 117,50		305 117,50	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	88	43 556,00	38 410,33		38 410,33	
	Total do subagrupamento 01		9 971 056,00	9 898 688,06		9 898 688,06	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	89	85 600,00	85 094,66		85 094,66	
010204	AJUDAS DE CUSTO	90	423 150,00	401 384,47		401 384,47	
010205	ABONO P/ FALHAS		1 500,00	926,02		926,02	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	91	83 250,00	80 791,00		80 791,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	92	153 000,00	149 242,17		149 242,17	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		4 500,00	2 579,56		2 579,56	
	Total do subagrupamento 02		751 000,00	720 017,88		720 017,88	
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	93	315 146,00	143 845,35		143 845,35	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		1 788 506,00	1 419 266,97		1 419 266,97	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	94	200,00	174,00		174,00	
010308	OUTRAS PENSÕES		130 000,00	13 124,08		13 124,08	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	95	112 000,00	17 103,80		17 103,80	
	Total do subagrupamento 03		2 345 852,00	1 593 514,20		1 593 514,20	
	Total do agrupamento 01		13 067 908,00	12 212 220,14		12 212 220,14	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	96	51 600,00	38 922,25		38 922,25	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	97	3 900,00	180,10		180,10	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	98	5 500,00	5 167,50		5 167,50	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	99	175 000,00	98 477,46		98 477,46	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	100	205 000,00	137 870,51		137 870,51	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	101	100 000,00	63 259,18		63 259,18	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	102	5 000,00				
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00				
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	103	110 000,00	89 136,51		89 136,51	
020121	OUTROS BENS	104	88 000,00	55 557,36		55 557,36	

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

**10 - SAÚDE**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		745 000,00	488 570,87				745 000,00	488 570,87
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	105	514 700,00	456 539,95				514 700,00	456 539,95
020202	LIMPEZA E HIGIENE	106	405 500,00	315 824,42				405 500,00	315 824,42
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	107	356 300,00	206 895,10				356 300,00	206 895,10
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		141 000,00	140 958,00				141 000,00	140 958,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	108	204 300,00	201 298,12				204 300,00	201 298,12
020209	COMUNICAÇÕES	109	672 500,00	353 730,73				672 500,00	353 730,73
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		15 000,00	5 529,14				15 000,00	5 529,14
020212	SEGUROS		4 500,00	4 236,30				4 500,00	4 236,30
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	110	570 000,00	335 015,11				570 000,00	335 015,11
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	111	6 157 000,00	1 205 367,33				6 157 000,00	1 205 367,33
020215	FORMAÇÃO	112	400 000,00	186 150,36				400 000,00	186 150,36
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		258 000,00	16 569,33				258 000,00	16 569,33
020217	PUBLICIDADE		510 000,00	5 868,34				510 000,00	5 868,34
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		395 000,00	393 457,68				395 000,00	393 457,68
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	113	1 990 000,00	1 640 789,88				1 990 000,00	1 640 789,88
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	114	3 401 000,00	1 921 095,05				3 401 000,00	1 921 095,05
020225	OUTROS SERVIÇOS	115	173 000,00	60 466,30				173 000,00	60 466,30
	Total do subagrupamento 02		16 167 800,00	7 449 791,14				16 167 800,00	7 449 791,14
	Total do agrupamento 02		16 912 800,00	7 938 362,01				16 912 800,00	7 938 362,01
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		1 000,00	67,80				1 000,00	67,80
	Total do subagrupamento 05		1 000,00	67,80				1 000,00	67,80
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		9 000,00	3 723,24				9 000,00	3 723,24
	Total do subagrupamento 06		9 000,00	3 723,24				9 000,00	3 723,24
	Total do agrupamento 03		10 000,00	3 791,04				10 000,00	3 791,04
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	116	100,00	60,34				100,00	60,34
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	117	5 750,00	5 750,00				5 750,00	5 750,00
	Total do subagrupamento 03		5 850,00	5 810,34				5 850,00	5 810,34
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	118	9 400,00	9 400,00				9 400,00	9 400,00
	Total do subagrupamento 07		9 400,00	9 400,00				9 400,00	9 400,00

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

10 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	119	141 450,00	932,38				141 450,00	932,38
	Total do subagrupamento 08		141 450,00	932,38				141 450,00	932,38
	Total do agrupamento 04		156 700,00	16 142,72				156 700,00	16 142,72
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	120	687 000,00	652 787,84				687 000,00	652 787,84
060203	OUTRAS	121	797 675,00	21 039,21				797 675,00	21 039,21
	Total do subagrupamento 02		1 484 675,00	673 827,05				1 484 675,00	673 827,05
	Total do agrupamento 06		1 484 675,00	673 827,05				1 484 675,00	673 827,05
	Total das despesas correntes		31 632 083,00	20 844 342,96				31 632 083,00	20 844 342,96
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	122	18 500,00	9 147,66				18 500,00	9 147,66
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	123	787 500,00	484 552,92				787 500,00	484 552,92
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	124	3 080 500,00	877 464,23				3 080 500,00	877 464,23
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	125	39 500,00	17 996,24				39 500,00	17 996,24
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	126	264 500,00	102 607,10				264 500,00	102 607,10
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00					1 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		30 000,00	7 882,50				30 000,00	7 882,50
	Total do subagrupamento 01		4 221 500,00	1 499 650,65				4 221 500,00	1 499 650,65
	Total do agrupamento 07		4 221 500,00	1 499 650,65				4 221 500,00	1 499 650,65
	Total das despesas de capital		4 221 500,00	1 499 650,65				4 221 500,00	1 499 650,65
	Total das Despesas orçamentais		35 853 583,00	22 343 993,61				35 853 583,00	22 343 993,61

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:								
020299	IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS		84 240 000,00	78 553 040,67				84 240 000,00	78 553 040,67
	Total do grupo 02		84 240 000,00	78 553 040,67				84 240 000,00	78 553 040,67
	Total do capítulo 02		84 240 000,00	78 553 040,67				84 240 000,00	78 553 040,67
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		10 000,00	25 519,12				10 000,00	25 519,12
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		10 000,00	25 519,12				10 000,00	25 519,12
	Total do grupo 02		10 000,00	25 519,12				10 000,00	25 519,12
	Total do capítulo 04		10 000,00	25 519,12				10 000,00	25 519,12
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		50 000,00	243 940,12				50 000,00	243 940,12
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		50 000,00	243 940,12				50 000,00	243 940,12
	Total do grupo 02		50 000,00	243 940,12				50 000,00	243 940,12
	Total do capítulo 05		50 000,00	243 940,12				50 000,00	243 940,12
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		180 000,00					180 000,00	
060301	ESTADO		180 000,00					180 000,00	
	Total do grupo 03		180 000,00					180 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	29	396 168,00	46 728,12				396 168,00	46 728,12
	Total do grupo 09		396 168,00	46 728,12				396 168,00	46 728,12
	Total do capítulo 06		576 168,00	46 728,12				576 168,00	46 728,12
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		180 000,00	130 443,06				180 000,00	130 443,06
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		242 000,00	158 274,15				242 000,00	158 274,15
070299	OUTROS		422 000,00	288 717,21				422 000,00	288 717,21
	Total do grupo 02		422 000,00	288 717,21				422 000,00	288 717,21
	Total do capítulo 07		422 000,00	288 717,21				422 000,00	288 717,21
	Total das receitas correntes		85 298 168,00	79 157 945,24				85 298 168,00	79 157 945,24
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								

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

**10 - SAÚDE**  
**INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100901	RECEITAS DE CAPITAL								
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	30	1 112 523,00	51 953,73				1 112 523,00	51 953,73
	Total do grupo 09		1 112 523,00	51 953,73				1 112 523,00	51 953,73
	Total do capítulo 10		1 112 523,00	51 953,73				1 112 523,00	51 953,73
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES		18 000,00	11 278,55				18 000,00	11 278,55
	Total do grupo 01		18 000,00	11 278,55				18 000,00	11 278,55
	Total do capítulo 13		18 000,00	11 278,55				18 000,00	11 278,55
	Total das receitas de capital		1 130 523,00	63 232,28				1 130 523,00	63 232,28
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		20 000,00	17 730,20				20 000,00	17 730,20
	Total do grupo 01		20 000,00	17 730,20				20 000,00	17 730,20
	Total do capítulo 15		20 000,00	17 730,20				20 000,00	17 730,20
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	31	31 065 671,00	31 065 671,00				31 065 671,00	31 065 671,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	32	93 401,00	93 400,76				93 401,00	93 400,76
160104	NA POSSE DO TESOURO								
	Total do grupo 01		31 159 072,00	31 159 071,76				31 159 072,00	31 159 071,76
	Total do capítulo 16		31 159 072,00	31 159 071,76				31 159 072,00	31 159 071,76
	Total das Receitas orçamentais		117 607 763,00	110 397 979,48				117 607 763,00	110 397 979,48

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

**10 - SAÚDE**  
**INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		105 482,00	85 422,89				105 482,00	85 422,89
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		15 270 964,00	10 349 183,88				15 270 964,00	10 349 183,88
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		1 397 909,00	947 565,17				1 397 909,00	947 565,17
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	127	119 684,00	58 700,67				119 684,00	58 700,67
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1 672 976,00	1 143 057,64				1 672 976,00	1 143 057,64
010111	REPRESENTAÇÃO		1 835 399,00	1 008 936,54				1 835 399,00	1 008 936,54
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		20 402 414,00	13 592 866,79				20 402 414,00	13 592 866,79
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 400,00	1 399,56				1 400,00	1 399,56
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2 332 133,00	2 175 011,84				2 332 133,00	2 175 011,84
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	128	729 024,00	271 761,35				729 024,00	271 761,35
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 848,00	1 832,02				2 848,00	1 832,02
010205	ABONO P/ FALHAS		328 753,00	109 316,45				328 753,00	109 316,45
010206	FORMAÇÃO		2 392,00	1 132,44				2 392,00	1 132,44
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	129	76 398,00	9 214,50				76 398,00	9 214,50
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	130	396 633,00	323 472,55				396 633,00	323 472,55
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		2 268 872,00	1 912 723,23				2 268 872,00	1 912 723,23
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	131	49 300,00	43 541,92				49 300,00	43 541,92
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	132	9 913,00	7 537,65				9 913,00	7 537,65
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		6 197 666,00	4 856 943,51				6 197 666,00	4 856 943,51
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		570 872,00	348 102,77				570 872,00	348 102,77
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		21 238,00	10 402,43				21 238,00	10 402,43
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6 000,00	4 726,23				6 000,00	4 726,23
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		4 338 934,00	3 305 779,66				4 338 934,00	3 305 779,66
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	133	176 245,00	51 133,50				176 245,00	51 133,50
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	134	15 532,00	4 402,10				15 532,00	4 402,10
010308	OUTRAS PENSÕES	135	109 944,00	71 205,66				109 944,00	71 205,66
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	136	5 238 765,00	3 795 752,35				5 238 765,00	3 795 752,35
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		31 838 845,00	22 245 562,65				31 838 845,00	22 245 562,65
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		1 802 678,00	1 529 281,02				1 802 678,00	1 529 281,02
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	137	93 609,00	62 677,80				93 609,00	62 677,80
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	138	717 293,00	287 932,75				717 293,00	287 932,75
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	139	618 500,00	470 965,81				618 500,00	470 965,81
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	140							

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	141	230 000,00	141 453,00		230 000,00	141 453,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	142	25 000,00	23 187,17		25 000,00	23 187,17
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	143	45 500,00	38 273,66		45 500,00	38 273,66
020121	OUTROS BENS		75 000,00	20 323,70		75 000,00	20 323,70
	Total do subagrupamento 01		3 607 580,00	2 574 094,91		3 607 580,00	2 574 094,91
020200	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	144	319 521,00	280 791,84		319 521,00	280 791,84
020202	LIMPEZA E HIGIENE	145	493 690,00	437 936,28		493 690,00	437 936,28
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	146	3 853 478,00	2 791 507,18		3 853 478,00	2 791 507,18
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	147	1 253 843,00	1 200 368,11		1 253 843,00	1 200 368,11
020209	COMUNICAÇÕES	148	1 594 694,00	910 272,05		1 594 694,00	910 272,05
020210	TRANSPORTES		5 200,00	200,00		5 200,00	200,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00	137,72		2 000,00	137,72
020212	SEGUROS	149	911 550,00	673 504,26		911 550,00	673 504,26
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	150	120 541,00	82 485,39		120 541,00	82 485,39
020215	FORMAÇÃO	151	35 000,00	16 780,86		35 000,00	16 780,86
020217	PUBLICIDADE		7 000,00	4 046,60		7 000,00	4 046,60
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	152	650 000,00	606 015,36		650 000,00	606 015,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	153	949 587,00	750 446,68		949 587,00	750 446,68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	154	1 893 698,00	1 266 248,58		1 893 698,00	1 266 248,58
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	155	90 000,00	346,50		90 000,00	346,50
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	156	9 265 228,00	8 577 516,90		9 265 228,00	8 577 516,90
020225	OUTROS SERVIÇOS	157	4 539 910,00	3 315 699,92		4 539 910,00	3 315 699,92
	Total do subagrupamento 02		25 984 940,00	20 914 304,23		25 984 940,00	20 914 304,23
	Total do agrupamento 02		29 592 520,00	23 488 399,14		29 592 520,00	23 488 399,14
030000	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>						
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		110,00	74,95		110,00	74,95
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		110,00	74,95		110,00	74,95
	Total do subagrupamento 06		110,00	74,95		110,00	74,95
	Total do agrupamento 03		110,00	74,95		110,00	74,95
040000	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>						
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS						
040101	PUBLICAS	158	2 357 941,00	1 440 794,03		2 357 941,00	1 440 794,03
	Total do subagrupamento 01		2 357 941,00	1 440 794,03		2 357 941,00	1 440 794,03
040300	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>						
040301	ESTADO	159	328 393,00	323 395,89		328 393,00	323 395,89
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	160	895 454,00	249 443,86		895 454,00	249 443,86

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

**10 - SAÚDE**  
**INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 03		1 223 847,00	572 839,75				1 223 847,00	572 839,75
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	161	1 051 797,00	955 995,17				1 051 797,00	955 995,17
	Total do subagrupamento 05		1 051 797,00	955 995,17				1 051 797,00	955 995,17
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	162	19 953 657,00	19 174 687,56				19 953 657,00	19 174 687,56
	Total do subagrupamento 07		19 953 657,00	19 174 687,56				19 953 657,00	19 174 687,56
040800	FAMÍLIAS								
040808	SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM	163	4 268,00	4 118,91				4 268,00	4 118,91
	Total do subagrupamento 08		4 268,00	4 118,91				4 268,00	4 118,91
	Total do agrupamento 04		24 591 510,00	22 148 435,42				24 591 510,00	22 148 435,42
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	164	24 839,00	20 655,01				24 839,00	20 655,01
060203	OUTRAS	165	3 284 847,00	802 855,65				3 284 847,00	802 855,65
	Total do subagrupamento 02		3 309 686,00	823 510,66				3 309 686,00	823 510,66
	Total do agrupamento 06		3 309 686,00	823 510,66				3 309 686,00	823 510,66
	Total das despesas correntes		89 332 671,00	68 705 982,82				89 332 671,00	68 705 982,82
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	166	397 198,00	197 712,66				397 198,00	197 712,66
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	167	8 197 929,00	2 209 944,69				8 197 929,00	2 209 944,69
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	168	543 850,00	134 890,72				543 850,00	134 890,72
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	169	284 656,00	280 019,13				284 656,00	280 019,13
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	170	95 000,00	58 931,14				95 000,00	58 931,14
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	171	1 924 654,00	596 448,48				1 924 654,00	596 448,48
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00	8 184,64				10 000,00	8 184,64
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		30 000,00	13 826,64				30 000,00	13 826,64
	Total do subagrupamento 01		11 483 287,00	3 499 958,10				11 483 287,00	3 499 958,10
	Total do agrupamento 07		11 483 287,00	3 499 958,10				11 483 287,00	3 499 958,10
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	172	50 000,00	49 136,67				50 000,00	49 136,67



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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 07		50 000,00	49 136,67				50 000,00	49 136,67
	Total do agrupamento 08		50 000,00	49 136,67				50 000,00	49 136,67
	Total das despesas de capital		11 533 287,00	3 549 094,77				11 533 287,00	3 549 094,77
	Total das Despesas orçamentais		100 865 958,00	72 255 077,59				100 865 958,00	72 255 077,59

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**10 - SAÚDE**  
**INSTITUTO PORTUGUES DE SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	33	2 426,00	1 741,00				2 426,00	1 741,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 426,00	1 741,00				2 426,00	1 741,00
	Total do grupo 02		2 426,00	1 741,00				2 426,00	1 741,00
	Total do capítulo 05		2 426,00	1 741,00				2 426,00	1 741,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	34	265 786,00	243 187,00				265 786,00	243 187,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	35	9 720 532,00	9 130 290,00				9 720 532,00	9 130 290,00
	Total do grupo 03		9 986 318,00	9 373 477,00				9 986 318,00	9 373 477,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	36	35 331,00	35 330,00				35 331,00	35 330,00
	Total do grupo 09		35 331,00	35 330,00				35 331,00	35 330,00
	Total do capítulo 06		10 021 649,00	9 408 807,00				10 021 649,00	9 408 807,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	37	41 500,00	41 445,00				41 500,00	41 445,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	38	78 600 475,00	48 727 551,00				78 600 475,00	48 727 551,00
070299	OUTROS	39	21 429,00	17 030,00				21 429,00	17 030,00
	Total do grupo 02		78 663 404,00	48 786 026,00				78 663 404,00	48 786 026,00
	Total do capítulo 07		78 663 404,00	48 786 026,00				78 663 404,00	48 786 026,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	40	203 500,00	198 319,00				203 500,00	198 319,00
	Total do grupo 01		203 500,00	198 319,00				203 500,00	198 319,00
	Total do capítulo 08		203 500,00	198 319,00				203 500,00	198 319,00
	Total das receitas correntes		88 890 979,00	58 394 893,00				88 890 979,00	58 394 893,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	41	1 766 448,00	1 766 448,00				1 766 448,00	1 766 448,00
	Total do grupo 01		1 766 448,00	1 766 448,00				1 766 448,00	1 766 448,00
	Total do capítulo 16		1 766 448,00	1 766 448,00				1 766 448,00	1 766 448,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**10 - SAÚDE**  
**INSTITUTO PORTUGUES DE SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		90 657 427,00	60 161 341,00				90 657 427,00	60 161 341,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**10 - SAÚDE**  
**INSTITUTO PORTUGUES DE SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	173	465 754,00	119 780,00				465 754,00	119 780,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	174	7 948 240,00	5 797 474,00				7 948 240,00	5 797 474,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	175	631 641,00	587 310,00				631 641,00	587 310,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	176	2 062 616,00	1 011 262,00				2 062 616,00	1 011 262,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	177	251 617,00	65 171,00				251 617,00	65 171,00
010110	GRATIFICAÇÕES		1 500,00					1 500,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	178	84 862,00	27 815,00				84 862,00	27 815,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	179	557 736,00	384 407,00				557 736,00	384 407,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	180	252 361,00	122 277,00				252 361,00	122 277,00
	Total do subagrupamento 01		12 256 327,00	8 115 496,00				12 256 327,00	8 115 496,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	181	1 300 455,00	749 901,00				1 300 455,00	749 901,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	182	374 302,00	283 938,00				374 302,00	283 938,00
010205	ABONO P/ FALHAS	183	1 531,00	999,00				1 531,00	999,00
010206	FORMAÇÃO	184	8 389,00	5 512,00				8 389,00	5 512,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	185	502 330,00	485 365,00				502 330,00	485 365,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		124 000,00	102 897,00				124 000,00	102 897,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO		550 000,00	355 195,00				550 000,00	355 195,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	186	5 000,00					5 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	187	35 104,00	15 087,00				35 104,00	15 087,00
	Total do subagrupamento 02		2 901 111,00	1 988 894,00				2 901 111,00	1 988 894,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	188	7 731,00	1 279,00				7 731,00	1 279,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	189	227 940,00	152 166,00				227 940,00	152 166,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	190	33 148,00	6 149,00				33 148,00	6 149,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	191	9 394,00	3 187,00				9 394,00	3 187,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	192	1 448 085,00	1 286 467,00				1 448 085,00	1 286 467,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	193	500,00					500,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	194	80 523,00	41 600,00				80 523,00	41 600,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	195	25 919,00	22 582,00				25 919,00	22 582,00
	Total do subagrupamento 03		1 833 240,00	1 513 430,00				1 833 240,00	1 513 430,00
	Total do agrupamento 01		16 990 678,00	11 627 820,00				16 990 678,00	11 627 820,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	196	502 096,00	242 134,00				502 096,00	242 134,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	197							
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	198	10 334,00	6 084,00				10 334,00	6 084,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**10 - SAÚDE**  
**INSTITUTO PORTUGUES DE SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	199	566 675,00	259 679,00				566 675,00	259 679,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	200	100,00					100,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	201	236 433,00	79 617,00				236 433,00	79 617,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	202	30 981 982,00	13 280 938,00				30 981 982,00	13 280 938,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	203	19 827 664,00	13 476 779,00				19 827 664,00	13 476 779,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	204	115 254,00	36 027,00				115 254,00	36 027,00
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	205	2 100,00	494,00				2 100,00	494,00
020116		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	206	25 882,00	2 230,00				25 882,00	2 230,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	207	34 360,00	2 826,00				34 360,00	2 826,00
020121		OUTROS BENS	208	120 194,00	42 878,00				120 194,00	42 878,00
		Total do subagrupamento 01		52 423 074,00	27 429 686,00				52 423 074,00	27 429 686,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	209	599 731,00	434 294,00				599 731,00	434 294,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	210	311 136,00	195 840,00				311 136,00	195 840,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	211	418 290,00	182 231,00				418 290,00	182 231,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	212	300 500,00	257 279,00				300 500,00	257 279,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	213	40 500,00	25 559,00				40 500,00	25 559,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	214	410 779,00	308 134,00				410 779,00	308 134,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	215	7 012,00	443,00				7 012,00	443,00
020209		COMUNICAÇÕES	216	579 748,00	159 712,00				579 748,00	159 712,00
020210		TRANSPORTES	217	112 327,00	45 018,00				112 327,00	45 018,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	218	753,00					753,00	
020212		SEGUROS	219	21 367,00	11 819,00				21 367,00	11 819,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	220	319 744,00	163 745,00				319 744,00	163 745,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	221	172 895,00	68 501,00				172 895,00	68 501,00
020215		FORMAÇÃO	222	133 334,00	21 956,00				133 334,00	21 956,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	223	11 000,00	5 395,00				11 000,00	5 395,00
020217		PUBLICIDADE	224	714 368,00	271 132,00				714 368,00	271 132,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	225	217 041,00	201 667,00				217 041,00	201 667,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	226	691 328,00	272 975,00				691 328,00	272 975,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	227	2 284 377,00	845 652,00				2 284 377,00	845 652,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	228	871 114,00	343 013,00				871 114,00	343 013,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	229	528 773,00	466 883,00				528 773,00	466 883,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	230	2 565 290,00	1 773 675,00				2 565 290,00	1 773 675,00
		Total do subagrupamento 02		11 311 407,00	6 054 923,00				11 311 407,00	6 054 923,00
		Total do agrupamento 02		63 734 481,00	33 484 609,00				63 734 481,00	33 484 609,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		4 000,00	475,00				4 000,00	475,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**10 - SAÚDE**  
**INSTITUTO PORTUGUES DE SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 06		4 000,00	475,00				4 000,00	475,00
	Total do agrupamento 03		4 000,00	475,00				4 000,00	475,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		700 000,00	647 400,00				700 000,00	647 400,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		700 000,00	647 400,00				700 000,00	647 400,00
	Total do subagrupamento 07		700 000,00	647 400,00				700 000,00	647 400,00
040800	FAMILIAS	231	155,00					155,00	
040802	OUTRAS		155,00					155,00	
	Total do subagrupamento 08		155,00					155,00	
	Total do agrupamento 04		700 155,00	647 400,00				700 155,00	647 400,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	232	11 154,00	6 320,00				11 154,00	6 320,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	233	1 891 629,00	27 969,00				1 891 629,00	27 969,00
060203	OUTRAS		1 902 783,00	34 289,00				1 902 783,00	34 289,00
	Total do subagrupamento 02		1 902 783,00	34 289,00				1 902 783,00	34 289,00
	Total do agrupamento 06		1 902 783,00	34 289,00				1 902 783,00	34 289,00
	Total das despesas correntes		83 332 097,00	45 794 593,00				83 332 097,00	45 794 593,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	234	700 042,00	619 531,00				700 042,00	619 531,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	235	198 620,00	65 547,00				198 620,00	65 547,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	236	196 285,00	75 644,00				196 285,00	75 644,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	237	53 618,00	36 632,00				53 618,00	36 632,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	238	1 466 922,00	1 088 608,00				1 466 922,00	1 088 608,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	239	5 450,00	450,00				5 450,00	450,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		200 000,00					200 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	240	45 825,00	26 581,00				45 825,00	26 581,00
	Total do subagrupamento 01		2 866 762,00	1 912 993,00				2 866 762,00	1 912 993,00
	Total do agrupamento 07		2 866 762,00	1 912 993,00				2 866 762,00	1 912 993,00
	Total das despesas de capital		2 866 762,00	1 912 993,00				2 866 762,00	1 912 993,00
	Total das Despesas orçamentais		86 198 859,00	47 707 586,00				86 198 859,00	47 707 586,00

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

10 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		55 000,00	24 150,00				55 000,00	24 150,00
	Total do grupo 01		55 000,00	24 150,00				55 000,00	24 150,00
	Total do capítulo 04		55 000,00	24 150,00				55 000,00	24 150,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	42	6 500,00	5 325,00				6 500,00	5 325,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		6 500,00	5 325,00				6 500,00	5 325,00
	Total do grupo 02		6 500,00	5 325,00				6 500,00	5 325,00
051000	RENDAS :								
051003	HABITAÇÕES		1 500,00					1 500,00	
	Total do grupo 10		1 500,00					1 500,00	
	Total do capítulo 05		8 000,00	5 325,00				8 000,00	5 325,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	43	331 797,00	331 797,00				331 797,00	331 797,00
060102	PRIVADAS		331 797,00	331 797,00				331 797,00	331 797,00
	Total do grupo 01		331 797,00	331 797,00				331 797,00	331 797,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	44	16 340 385,00	16 340 385,00				16 340 385,00	16 340 385,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	45	1 687 746,00	1 945 044,00				1 687 746,00	1 945 044,00
	Total do grupo 03		18 028 131,00	18 285 429,00				18 028 131,00	18 285 429,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	46	9 948,00	9 948,00				9 948,00	9 948,00
	Total do grupo 07		9 948,00	9 948,00				9 948,00	9 948,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	47	42 198,00	42 198,00				42 198,00	42 198,00
	Total do grupo 09		42 198,00	42 198,00				42 198,00	42 198,00
	Total do capítulo 06		18 412 074,00	18 669 372,00				18 412 074,00	18 669 372,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	48	22 000,00	21 902,00				22 000,00	21 902,00
070199	OUTROS		22 000,00	21 902,00				22 000,00	21 902,00
	Total do grupo 01		22 000,00	21 902,00				22 000,00	21 902,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		5 000,00	3 371,00				5 000,00	3 371,00

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

10 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
070205	RECEITAS CORRENTES									
070299	ATIVIDADES DE SAÚDE OUTROS	49	14 456 254,00 151 490,00	8 348 061,00 82 515,00				14 456 254,00 151 490,00	8 348 061,00 82 515,00	
	Total do grupo 02		14 612 744,00	8 433 947,00				14 612 744,00	8 433 947,00	
	Total do capítulo 07		14 634 744,00	8 455 849,00				14 634 744,00	8 455 849,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	50	132 215,00	98 841,00				132 215,00	98 841,00	
	Total do grupo 01		132 215,00	98 841,00				132 215,00	98 841,00	
	Total do capítulo 08		132 215,00	98 841,00				132 215,00	98 841,00	
	Total das receitas correntes		33 242 033,00	27 253 537,00				33 242 033,00	27 253 537,00	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		257 298,00					257 298,00		
	Total do grupo 03		257 298,00					257 298,00		
100800	FAMILIAS:									
100801	FAMILIAS	51	30 165,00	30 165,00				30 165,00	30 165,00	
	Total do grupo 08		30 165,00	30 165,00				30 165,00	30 165,00	
	Total do capítulo 10		287 463,00	30 165,00				287 463,00	30 165,00	
	Total das receitas de capital		287 463,00	30 165,00				287 463,00	30 165,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	52	1 803 163,00	1 803 163,00				1 803 163,00	1 803 163,00	
	Total do grupo 01		1 803 163,00	1 803 163,00				1 803 163,00	1 803 163,00	
	Total do capítulo 16		1 803 163,00	1 803 163,00				1 803 163,00	1 803 163,00	
	Total das Receitas orçamentais		35 332 659,00	29 086 865,00				35 332 659,00	29 086 865,00	



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

10 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	241	162 726,00	117 325,00		162 726,00	117 325,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	242	9 335 044,00	8 188 222,00		9 335 044,00	8 188 222,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	243	551 791,00	534 523,00		551 791,00	534 523,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	244	574 529,00	460 030,00		574 529,00	460 030,00
010111	REPRESENTAÇÃO		34 735,00	27 258,00		34 735,00	27 258,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	245	502 395,00	468 820,00		502 395,00	468 820,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		274 656,00	129 639,00		274 656,00	129 639,00
	Total do subagrupamento 01		11 435 876,00	9 925 817,00		11 435 876,00	9 925 817,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	246	21 850,00	20 079,00		21 850,00	20 079,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	247	87 082,00	58 031,00		87 082,00	58 031,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 431,00	2 413,00		2 431,00	2 413,00
010205	ABONO P/ FALHAS	248	12 446,00	12 445,00		12 446,00	12 445,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	249	11 427,00	10 667,00		11 427,00	10 667,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	250	135 236,00	103 635,00		135 236,00	103 635,00
	Total do subagrupamento 02		220 872,00	211 448,00		220 872,00	211 448,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	251	43 435,00	37 082,00		43 435,00	37 082,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	252	10 000,00	8 964,00		10 000,00	8 964,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	253	1 588 073,00	1 413 759,00		1 588 073,00	1 413 759,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	254	8 000,00	6 344,00		8 000,00	6 344,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	255	57 500,00	57 150,00		57 500,00	57 150,00
010308	OUTRAS PENSÕES	256	158 143,00	146 363,00		158 143,00	146 363,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	257	2 086 023,00	1 881 110,00		2 086 023,00	1 881 110,00
	Total do subagrupamento 03		13 657 135,00	11 910 562,00		13 657 135,00	11 910 562,00
	Total do agrupamento 01						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	258	260 000,00	194 546,00		260 000,00	194 546,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENÉROS P/ CONFECCIONAR	259	694 000,00	679 440,00		694 000,00	679 440,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	260	174 900,00	122 680,00		174 900,00	122 680,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	261	6 085 397,00	4 988 432,00		6 085 397,00	4 988 432,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	262	1 030 933,00	820 667,00		1 030 933,00	820 667,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	263	53 000,00	28 732,00		53 000,00	28 732,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		100,00	100,00		100,00	100,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		8 000,00	4 686,00		8 000,00	4 686,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	264	15 000,00	12 043,00		15 000,00	12 043,00

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

10 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121		OUTROS BENS	285	881 000,00	611 952,00				881 000,00	611 952,00
		Total do subagrupamento 01		9 210 330,00	7 463 178,00				9 210 330,00	7 463 178,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	286	786 000,00	699 011,00				786 000,00	699 011,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	267	402 000,00	388 631,00				402 000,00	388 631,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	268	200 000,00	102 118,00				200 000,00	102 118,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	269	202 000,00	187 310,00				202 000,00	187 310,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	270	2 500,00	1 395,00				2 500,00	1 395,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	271	9 000,00	5 753,00				9 000,00	5 753,00
020209		COMUNICAÇÕES		410 000,00	293 194,00				410 000,00	293 194,00
020210		TRANSPORTES	272	259 500,00	186 516,00				259 500,00	186 516,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	273	10 000,00	7 145,00				10 000,00	7 145,00
020212		SEGUROS		5 000,00	1 255,00				5 000,00	1 255,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	274	150 000,00	77 928,00				150 000,00	77 928,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	275	592 250,00	5 314,00				592 250,00	5 314,00
020215		FORMAÇÃO	276	29 554,00	19 487,00				29 554,00	19 487,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	277	37 500,00	30 042,00				37 500,00	30 042,00
020217		PUBLICIDADE	278	25 000,00	18 074,00				25 000,00	18 074,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	279	504 000,00	502 056,00				504 000,00	502 056,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	280	928 000,00	548 926,00				928 000,00	548 926,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	281	1 320 750,00	752 554,00				1 320 750,00	752 554,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	282	256 625,00	131 328,00				256 625,00	131 328,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	283	96 631,00	96 631,00				96 631,00	96 631,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	284	1 372 039,00	1 045 567,00				1 372 039,00	1 045 567,00
		Total do subagrupamento 02		7 598 349,00	5 100 235,00				7 598 349,00	5 100 235,00
		Total do agrupamento 02		16 808 679,00	12 563 413,00				16 808 679,00	12 563 413,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	285	16 842,00	12 225,00				16 842,00	12 225,00
		Total do subagrupamento 06		16 842,00	12 225,00				16 842,00	12 225,00
		Total do agrupamento 03		16 842,00	12 225,00				16 842,00	12 225,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS	286	5 000,00	3 901,00				5 000,00	3 901,00
060201		IMPOSTOS E TAXAS	287	1 259 232,00	771 123,00				1 259 232,00	771 123,00
060203		OUTRAS								
		Total do subagrupamento 02		1 264 232,00	775 024,00				1 264 232,00	775 024,00
		Total do agrupamento 06		1 264 232,00	775 024,00				1 264 232,00	775 024,00

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

10 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		31 746 888,00	25 261 224,00			31 746 888,00	25 261 224,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	288	552 598,00	39 360,00			552 598,00	39 360,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	289	242 700,00	487 371,00			242 700,00	487 371,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	290	65 000,00	27 243,00			65 000,00	27 243,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	291	922 200,00	465 880,00			922 200,00	465 880,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	292	13 000,00	2 114,00			13 000,00	2 114,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	293	20 000,00				20 000,00	
	Total do subagrupamento 01		1 815 498,00	1 021 968,00			1 815 498,00	1 021 968,00
	Total do agrupamento 07		1 815 498,00	1 021 968,00			1 815 498,00	1 021 968,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
080301	ESTADO	294	200,00	63,00			200,00	63,00
	Total do subagrupamento 03		200,00	63,00			200,00	63,00
	Total do agrupamento 08		200,00	63,00			200,00	63,00
	Total das despesas de capital		1 815 698,00	1 022 031,00			1 815 698,00	1 022 031,00
	Total das Despesas orçamentais		33 562 586,00	26 283 255,00			33 562 586,00	26 283 255,00

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

**10 - SAÚDE**  
**CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO NORTE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	53	37 891,00	37 891,00				37 891,00	37 891,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	54	1 230 099,00	1 230 099,00				1 230 099,00	1 230 099,00
	Total do grupo 03		1 267 990,00	1 267 990,00				1 267 990,00	1 267 990,00
	Total do capítulo 06		1 267 990,00	1 267 990,00				1 267 990,00	1 267 990,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	55	553 645,00	687 666,00				553 645,00	687 666,00
070299	OUTROS	56	4 780,00	4 780,00				4 780,00	4 780,00
	Total do grupo 02		558 425,00	692 446,00				558 425,00	692 446,00
	Total do capítulo 07		558 425,00	692 446,00				558 425,00	692 446,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	57	656,00	656,00				656,00	656,00
	Total do grupo 01		656,00	656,00				656,00	656,00
	Total do capítulo 08		656,00	656,00				656,00	656,00
	Total das receitas correntes		1 827 071,00	1 961 092,00				1 827 071,00	1 961 092,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMILIAS:								
100801	FAMILIAS	58	800,00	800,00				800,00	800,00
	Total do grupo 08		800,00	800,00				800,00	800,00
	Total do capítulo 10		800,00	800,00				800,00	800,00
	Total das receitas de capital		800,00	800,00				800,00	800,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	59		77 512,00				77 512,00	77 512,00
	Total do grupo 01			77 512,00				77 512,00	77 512,00
	Total do capítulo 16			77 512,00				77 512,00	77 512,00
	Total das Receitas orçamentais		1 827 871,00	2 039 404,00				1 827 871,00	2 039 404,00

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

### 10 - SAÚDE CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	295	42.444,00	42.444,00		42.444,00	42.444,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	296	205.379,00	205.379,00		205.379,00	205.379,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	297	39.938,00	39.938,00		39.938,00	39.938,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	298					
010111	REPRESENTAÇÃO	299	4.188,00	4.188,00		4.188,00	4.188,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	300	14.300,00	14.300,00		14.300,00	14.300,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	301	2.439,00	2.439,00		2.439,00	2.439,00
	Total do subagrupamento 01		308.688,00	308.688,00		308.688,00	308.688,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	302	12.791,00	12.791,00		12.791,00	12.791,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	303	2.889,00	2.889,00		2.889,00	2.889,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	304	104.290,00	104.290,00		104.290,00	104.290,00
	Total do subagrupamento 02		119.970,00	119.970,00		119.970,00	119.970,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	305	7.784,00	7.784,00		7.784,00	7.784,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	306	55.083,00	55.083,00		55.083,00	55.083,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		157,00	157,00		157,00	157,00
	Total do subagrupamento 03		63.024,00	63.024,00		63.024,00	63.024,00
	Total do agrupamento 01		491.682,00	491.682,00		491.682,00	491.682,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	307	18.336,00	18.336,00		18.336,00	18.336,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	308	121,00	121,00		121,00	121,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	309	19.524,00	19.524,00		19.524,00	19.524,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	310	387.711,00	387.711,00		387.711,00	387.711,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	311	94.298,00	94.298,00		94.298,00	94.298,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	312	1.870,00	1.870,00		1.870,00	1.870,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	313	156,00	156,00		156,00	156,00
020121	OUTROS BENS	314	5.369,00	5.369,00		5.369,00	5.369,00
	Total do subagrupamento 01		527.385,00	527.385,00		527.385,00	527.385,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	315					
020202	LIMPEZA E HIGIENE	316	15.314,00	15.314,00		15.314,00	15.314,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	317	4.811,00	4.811,00		4.811,00	4.811,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	318	121,00	121,00		121,00	121,00
020209	COMUNICAÇÕES	319	27.903,00	27.903,00		27.903,00	27.903,00

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

**10 - SAÚDE**  
**CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO NORTE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		DESIGNAÇÕES	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020210	TRANSPORTES	320	61 147,00	61 147,00			61 147,00	61 147,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	321	15 571,00	15 571,00			15 571,00	15 571,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	322							
020215	FORMAÇÃO	323	1 096,00	1 096,00			1 096,00	1 096,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	324							
020217	PUBLICIDADE	325							
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	326	18 091,00	18 091,00			18 091,00	18 091,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	327	85 681,00	85 681,00			85 681,00	85 681,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	328	483 671,00	483 671,00			483 671,00	483 671,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	329	75 644,00	75 644,00			75 644,00	75 644,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	330	789 050,00	789 050,00			789 050,00	789 050,00	
	Total do subagrupamento 02		1 316 435,00	1 316 435,00			1 316 435,00	1 316 435,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	331	9 323,00	9 323,00			9 323,00	9 323,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	332							
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		9 323,00	9 323,00			9 323,00	9 323,00	
	Total do agrupamento 06		9 323,00	9 323,00			9 323,00	9 323,00	
	Total das despesas correntes		1 817 440,00	1 817 440,00			1 817 440,00	1 817 440,00	
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	333	2 412,00	2 412,00			2 412,00	2 412,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	334	8 019,00	8 019,00			8 019,00	8 019,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		10 431,00	10 431,00			10 431,00	10 431,00	
	Total do subagrupamento 01		10 431,00	10 431,00			10 431,00	10 431,00	
	Total do agrupamento 07		10 431,00	10 431,00			10 431,00	10 431,00	
	Total das despesas de capital		10 431,00	10 431,00			10 431,00	10 431,00	
	Total das Despesas orçamentais		1 827 871,00	1 827 871,00			1 827 871,00	1 827 871,00	

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

**10 - SAÚDE**  
**CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO CENTRO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	60							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	61	122 791,00	122 791,00			122 791,00		122 791,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	62	528 379,00	1 166 159,00			528 379,00		1 166 159,00
	Total do grupo 03		651 170,00	1 288 950,00			651 170,00		1 288 950,00
	Total do capítulo 06		651 170,00	1 288 950,00			651 170,00		1 288 950,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	63	4 455,00	31 900,00			4 455,00		31 900,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	64	34 576,00	134 024,00			34 576,00		134 024,00
070299	OUTROS	65							
	Total do grupo 02		39 031,00	165 924,00			39 031,00		165 924,00
	Total do capítulo 07		39 031,00	165 924,00			39 031,00		165 924,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	66							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		690 201,00	1 454 874,00			690 201,00		1 454 874,00
	Total das receitas correntes		690 201,00	1 454 874,00			690 201,00		1 454 874,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	67	939 519,00	939 519,00			939 519,00		939 519,00
	Total do grupo 01		939 519,00	939 519,00			939 519,00		939 519,00
	Total do capítulo 16		939 519,00	939 519,00			939 519,00		939 519,00
	Total das Receitas orçamentais		1 629 720,00	2 394 393,00			1 629 720,00		2 394 393,00

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

**10 - SAÚDE**  
**CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO CENTRO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	335	45 747,00	45 747,00		45 747,00	45 747,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	336	211 532,00	211 532,00		211 532,00	211 532,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	337					
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	338	3 645,00	3 645,00		3 645,00	3 645,00
010111	REPRESENTAÇÃO	339	13 105,00	13 105,00		13 105,00	13 105,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	340	1 735,00	1 735,00		1 735,00	1 735,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	341					
	Total do subagrupamento 01		275 764,00	275 764,00		275 764,00	275 764,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	342	11 893,00	11 893,00		11 893,00	11 893,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	343	214,00	214,00		214,00	214,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	344					
010205	ABONO P/ FALHAS	345	602,00	602,00		602,00	602,00
010206	FORMAÇÃO	346	96 227,00	96 227,00		96 227,00	96 227,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	347					
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE						
	Total do subagrupamento 02		108 936,00	108 936,00		108 936,00	108 936,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL	348	5 877,00	5 877,00		5 877,00	5 877,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	349					
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	350					
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	351	41 193,00	41 193,00		41 193,00	41 193,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	352					
010308	OUTRAS PENSÕES	353					
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL						
	Total do subagrupamento 03		47 070,00	47 070,00		47 070,00	47 070,00
	Total do agrupamento 01		431 770,00	431 770,00		431 770,00	431 770,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	354	1 022,00	1 022,00		1 022,00	1 022,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	355					
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	356	644,00	644,00		644,00	644,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	357					
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	358	3 187,00	3 187,00		3 187,00	3 187,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	359	922 487,00	922 487,00		922 487,00	922 487,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	360	45 793,00	45 793,00		45 793,00	45 793,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	361	1 644,00	1 644,00		1 644,00	1 644,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	362					
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	363	53,00	53,00		53,00	53,00



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

### 10 - SAÚDE CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	364	884,00	884,00				884,00	884,00
020121	OUTROS BENS	365	750,00	750,00				750,00	750,00
	Total do subagrupamento 01		976 464,00	976 463,00				976 464,00	976 463,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	366							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	367	12 003,00	12 003,00				12 003,00	12 003,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	368	13 905,00	13 905,00				13 905,00	13 905,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	369							
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	370							
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	371							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	372	10 450,00	10 450,00				10 450,00	10 450,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	373	13 622,00	13 622,00				13 622,00	13 622,00
020209	COMUNICAÇÕES	374							
020210	TRANSPORTES	375	633,00	633,00				633,00	633,00
020212	SEGUROS	376	1 063,00	1 063,00				1 063,00	1 063,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	377							
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	378	792,00	792,00				792,00	792,00
020217	PUBLICIDADE	379	17 325,00	17 325,00				17 325,00	17 325,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	380	35 425,00	35 425,00				35 425,00	35 425,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	381	52 535,00	52 535,00				52 535,00	52 535,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	382	28 288,00	28 288,00				28 288,00	28 288,00
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		186 041,00	186 041,00				186 041,00	186 041,00
	Total do agrupamento 02		1 162 505,00	1 162 504,00				1 162 505,00	1 162 504,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	383	15 645,00	15 645,00				15 645,00	15 645,00
	Total do subagrupamento 08		15 645,00	15 645,00				15 645,00	15 645,00
	Total do agrupamento 04		15 645,00	15 645,00				15 645,00	15 645,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	384	19 026,00	19 026,00				19 026,00	19 026,00
060203	OUTRAS	385							
	Total do subagrupamento 02		19 026,00	19 026,00				19 026,00	19 026,00
	Total do agrupamento 06		19 026,00	19 026,00				19 026,00	19 026,00
	Total das despesas correntes		1 628 946,00	1 628 945,00				1 628 946,00	1 628 945,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								

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

10 - SAÚDE  
CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070107	INVESTIMENTOS	386	340,00	340,00				340,00	340,00
070110	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	387	434,00	434,00				434,00	434,00
	EQUIPAMENTO BÁSICO								
	Total do subagrupamento 01		774,00	774,00				774,00	774,00
	Total do agrupamento 07		774,00	774,00				774,00	774,00
	Total das despesas de capital		774,00	774,00				774,00	774,00
	Total das Despesas orçamentais		1 629 720,00	1 629 719,00				1 629 720,00	1 629 719,00

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

**10 - SAÚDE**  
**CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO SUL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	68	2 412 468,00	2 412 468,00				2 412 468,00	2 412 468,00
	Total do grupo 03			2 412 468,00				2 412 468,00	2 412 468,00
	Total do capítulo 06			2 412 468,00				2 412 468,00	2 412 468,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	69	2 392 131,00	2 392 132,00				2 392 131,00	2 392 132,00
070299	OUTROS	70	1 365,00	1 365,00				1 365,00	1 365,00
	Total do grupo 02			2 393 497,00				2 393 496,00	2 393 497,00
	Total do capítulo 07			2 393 496,00				2 393 496,00	2 393 497,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	71	2 532,00	2 532,00				2 532,00	2 532,00
	Total do grupo 01			2 532,00				2 532,00	2 532,00
	Total do capítulo 08			2 532,00				2 532,00	2 532,00
	Total das receitas correntes		4 808 496,00	4 808 497,00				4 808 496,00	4 808 497,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	72							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16								
	Total das Receitas orçamentais		4 808 496,00	4 808 497,00				4 808 496,00	4 808 497,00

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

10 - SAÚDE  
CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO SUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO				INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
010000	DESPESAS COM O PESSOAL									
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	388	409 013,00	409 013,00				409 013,00	409 013,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	389								
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	390								
010111	REPRESENTAÇÃO	391								
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	392	23 861,00	23 861,00				23 861,00	23 861,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	393	4 837,00	4 837,00				4 837,00	4 837,00	
	Total do subagrupamento 01		437 711,00	437 711,00				437 711,00	437 711,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	394	26 968,00	26 968,00				26 968,00	26 968,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	395	5 131,00	5 131,00				5 131,00	5 131,00	
010206	FORMAÇÃO	396	759,00	759,00				759,00	759,00	
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	397	98 566,00	98 566,00				98 566,00	98 566,00	
	Total do subagrupamento 02		131 424,00	131 424,00				131 424,00	131 424,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL									
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	398	9 125,00	9 125,00				9 125,00	9 125,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	399	352,00	352,00				352,00	352,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	400	606,00	606,00				606,00	606,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	401	70 053,00	70 053,00				70 053,00	70 053,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	402								
010308	OUTRAS PENSÕES	403	1 377,00	1 377,00				1 377,00	1 377,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	404	3 279,00	3 279,00				3 279,00	3 279,00	
	Total do subagrupamento 03		84 792,00	84 793,00				84 792,00	84 793,00	
	Total do agrupamento 01		653 927,00	653 928,00				653 927,00	653 928,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
020100	AQUISIÇÃO DE BENS									
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	405	34 973,00	34 973,00				34 973,00	34 973,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	406	1 766,00	1 766,00				1 766,00	1 766,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	407	9 956,00	9 956,00				9 956,00	9 956,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	408	1 620 322,00	1 620 322,00				1 620 322,00	1 620 322,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	409	111 576,00	111 576,00				111 576,00	111 576,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	410	3 232,00	3 232,00				3 232,00	3 232,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	411	1 065,00	1 065,00				1 065,00	1 065,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	412								
020121	OUTROS BENS	413	2 987,00	2 987,00				2 987,00	2 987,00	
	Total do subagrupamento 01		1 785 877,00	1 785 877,00				1 785 877,00	1 785 877,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									

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

**10 - SAÚDE**  
**CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO SUL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	414	61 737,00	61 737,00				61 737,00	61 737,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	415	19 344,00	19 344,00				19 344,00	19 344,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	416	34 594,00	34 594,00				34 594,00	34 594,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	417	4 538,00	4 538,00				4 538,00	4 538,00
020209	COMUNICAÇÕES	418	43 566,00	43 566,00				43 566,00	43 566,00
020210	TRANSPORTES	419	107 081,00	107 081,00				107 081,00	107 081,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	420	2 998,00	2 998,00				2 998,00	2 998,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	421	105,00	105,00				105,00	105,00
020215	FORMAÇÃO	422	2 928,00	2 928,00				2 928,00	2 928,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	423							
020217	PUBLICIDADE	424	6 340,00	6 340,00				6 340,00	6 340,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	425	68 634,00	68 634,00				68 634,00	68 634,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	426	183 656,00	183 656,00				183 656,00	183 656,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	427	303 047,00	303 047,00				303 047,00	303 047,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	428	915 676,00	915 676,00				915 676,00	915 676,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	429	546 227,00	546 227,00				546 227,00	546 227,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	430	22 442,00	22 442,00				22 442,00	22 442,00
	Total do subagrupamento 02		2 322 913,00	2 322 913,00				2 322 913,00	2 322 913,00
	Total do agrupamento 02		4 108 790,00	4 108 790,00				4 108 790,00	4 108 790,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	431	18 181,00	18 181,00				18 181,00	18 181,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	432	8 555,00	8 555,00				8 555,00	8 555,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		26 736,00	26 736,00				26 736,00	26 736,00
	Total do agrupamento 06		26 736,00	26 736,00				26 736,00	26 736,00
	Total das despesas correntes		4 789 453,00	4 789 453,00				4 789 453,00	4 789 453,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	433	2 158,00	2 158,00				2 158,00	2 158,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	434	6 828,00	6 828,00				6 828,00	6 828,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	435	5 500,00	5 500,00				5 500,00	5 500,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	436	2 632,00	2 632,00				2 632,00	2 632,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	437	1 925,00	1 925,00				1 925,00	1 925,00
	Total do subagrupamento 01		19 043,00	19 043,00				19 043,00	19 043,00
	Total do agrupamento 07		19 043,00	19 043,00				19 043,00	19 043,00

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

10 - SAÚDE  
 CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO SUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		ALTER. ORÇ.	INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		19 043,00	19 043,00				19 043,00	19 043,00
	Total das Despesas orçamentais		4 808 496,00	4 808 494,00				4 808 496,00	4 808 494,00

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

10 - SAÚDE

INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040108	TAXAS:								
	TAXAS MODERADORAS	73	196 000,00	194 697,00				196 000,00	194 697,00
	Total do grupo 01		196 000,00	194 697,00				196 000,00	194 697,00
	Total do capítulo 04		196 000,00	194 697,00				196 000,00	194 697,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	74	6 722 687,00	6 722 687,00				6 722 687,00	6 722 687,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		784 681,00	784 681,00				784 681,00	784 681,00
	Total do grupo 03		7 507 368,00	7 507 368,00				7 507 368,00	7 507 368,00
	Total do capítulo 06		7 507 368,00	7 507 368,00				7 507 368,00	7 507 368,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	75	32 200,00	27 464,00				32 200,00	27 464,00
	Total do grupo 02		32 200,00	27 464,00				32 200,00	27 464,00
	Total do capítulo 07		32 200,00	27 464,00				32 200,00	27 464,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	76	196 040,00	35 436,00				196 040,00	35 436,00
	Total do grupo 01		196 040,00	35 436,00				196 040,00	35 436,00
	Total do capítulo 08		196 040,00	35 436,00				196 040,00	35 436,00
	Total das receitas correntes		7 931 608,00	7 764 965,00				7 931 608,00	7 764 965,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	77	2 088 401,00	2 088 401,00				2 088 401,00	2 088 401,00
	Total do grupo 01		2 088 401,00	2 088 401,00				2 088 401,00	2 088 401,00
	Total do capítulo 16		2 088 401,00	2 088 401,00				2 088 401,00	2 088 401,00
	Total das Receitas orçamentais		10 020 009,00	9 853 366,00				10 020 009,00	9 853 366,00

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

10 - SAÚDE

INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	438	131 534,00	118 864,00		131 534,00	118 864,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	439	2 379 204,00	2 177 786,00		2 379 204,00	2 177 786,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	440	167 555,00	150 447,00		167 555,00	150 447,00
010111	REPRESENTAÇÃO		40 836,00	33 511,00		40 836,00	33 511,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	441	140 500,00	133 510,00		140 500,00	133 510,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	442	80 580,00	40 154,00		80 580,00	40 154,00
	Total do subagrupamento 01		2 940 209,00	2 654 272,00		2 940 209,00	2 654 272,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2 000,00	1 167,00		2 000,00	1 167,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	443	700,00	654,00		700,00	654,00
010205	ABONO P/ FALHAS	444	2 500,00	1 977,00		2 500,00	1 977,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	445	70 000,00	64 876,00		70 000,00	64 876,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	446					
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	447	10 000,00	7 987,00		10 000,00	7 987,00
	Total do subagrupamento 02		85 200,00	76 661,00		85 200,00	76 661,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	448	67 079,00	57 596,00		67 079,00	57 596,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		10 500,00	6 750,00		10 500,00	6 750,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	449	539 997,00	447 851,00		539 997,00	447 851,00
010308	OUTRAS PENSÕES	450	22 800,00	9 717,00		22 800,00	9 717,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	451	45 157,00	36 792,00		45 157,00	36 792,00
	Total do subagrupamento 03		685 533,00	588 706,00		685 533,00	588 706,00
	Total do agrupamento 01		3 710 942,00	3 289 639,00		3 710 942,00	3 289 639,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	452	60 000,00	53 053,00		60 000,00	53 053,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	453	39 000,00	21 947,00		39 000,00	21 947,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	454	58 500,00	50 319,00		58 500,00	50 319,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	455	855 000,00	671 108,00		855 000,00	671 108,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	456	843 000,00	720 941,00		843 000,00	720 941,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	457	4 600,00	3 099,00		4 600,00	3 099,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	458	39 500,00	24 360,00		39 500,00	24 360,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	459	10 700,00	9 640,00		10 700,00	9 640,00
	Total do subagrupamento 01		1 910 300,00	1 554 467,00		1 910 300,00	1 554 467,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	460	130 000,00	121 829,00		130 000,00	121 829,00



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

10 - SAÚDE

INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020202	LIMPEZA E HIGIENE	461	80 000,00	79 718,00				79 718,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	462	86 000,00	72 144,00				72 144,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	463	8 000,00	6 631,00				6 631,00
020209	COMUNICAÇÕES	464	57 000,00	46 277,00				46 277,00
020210	TRANSPORTES	465	100,00	41,00				41,00
020212	SEGUROS	466	1 200,00	892,00				892,00
020215	FORMAÇÃO	467	10 000,00					
020217	PUBLICIDADE		1 000,00	855,00				855,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	468	110 500,00	109 978,00				109 978,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	469	155 000,00	128 934,00				128 934,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	470	364 000,00	289 462,00				289 462,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	471	163 000,00	79 659,00				79 659,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	472	7 506,00	4 606,00				4 606,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	473	109 927,00	75 513,00				75 513,00
	Total do subagrupamento 02		1 283 233,00	1 016 539,00				1 016 539,00
	Total do agrupamento 02		3 193 533,00	2 571 006,00				2 571 006,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	474	5 900,00	2 640,00				2 640,00
	Total do subagrupamento 06		5 900,00	2 640,00				2 640,00
	Total do agrupamento 03		5 900,00	2 640,00				2 640,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS							
060203	OUTRAS	475	2 000,00	1 527,00				1 527,00
	Total do subagrupamento 02		19 300,00	16 059,00				16 059,00
	Total do agrupamento 06		21 300,00	17 586,00				17 586,00
	Total das despesas correntes		6 931 675,00	5 880 871,00				5 880 871,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	476	436 846,00	430 740,00				430 740,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	477	50 000,00	44 936,00				44 936,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	478	57 040,00	55 909,00				55 909,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	479	5 300,00	2 536,00				2 536,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	480	18 000,00	16 260,00				16 260,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	481	35 000,00	28 546,00				28 546,00

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

10 - SAÚDE

INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		602 186,00	578 927,00				602 186,00	578 927,00
	Total do agrupamento 07		602 186,00	578 927,00				602 186,00	578 927,00
	Total das despesas de capital		602 186,00	578 927,00				602 186,00	578 927,00
	Total das Despesas orçamentais		7 533 861,00	6 459 798,00				7 533 861,00	6 459 798,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040108	TAXAS MODERADORAS	78	28 332 887,00	25 046 020,00				28 332 887,00		25 046 020,00
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		2 000,00	156,00				2 000,00		156,00
040199	TAXAS DIVERSAS	79	259 151,00	258 651,00				259 151,00		258 651,00
	Total do grupo 01		28 594 038,00	25 304 827,00				28 594 038,00		25 304 827,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	80	1 500,00	1 200,00				1 500,00		1 200,00
	Total do grupo 02		1 500,00	1 200,00				1 500,00		1 200,00
	Total do capítulo 04		28 595 538,00	25 306 027,00				28 595 538,00		25 306 027,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	81	1 120,00	1 220,00				1 120,00		1 220,00
	Total do grupo 02		1 120,00	1 220,00				1 120,00		1 220,00
	Total do capítulo 05		1 120,00	1 220,00				1 120,00		1 220,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	82	1 189 118 883,00	1 179 910 902,00	94	13 530,00	13 530,00	1 189 132 413,00		1 179 924 432,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	83	213 033 282,00	213 033 282,00				213 033 282,00		213 033 282,00
	Total do grupo 03		1 402 152 165,00	1 392 944 184,00				1 402 165 695,00		1 392 957 714,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	84	1 247,00	1 247,00				1 247,00		1 247,00
	Total do grupo 05		1 247,00	1 247,00				1 247,00		1 247,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	85	507 744,00	420 370,00	95	250 176,00	192 140,00	757 920,00		612 510,00
	Total do grupo 09		507 744,00	420 370,00				757 920,00		612 510,00
	Total do capítulo 06		1 402 661 156,00	1 393 365 801,00				1 402 924 862,00		1 393 571 471,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070108	MERCADORIAS		5 000,00					5 000,00		5 000,00
070109	MATERIAS DE CONSUMO	86	1 140 000,00					1 140 000,00		3 134,00
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		5 000,00					5 000,00		33,00
070199	OUTROS	87	212 808,00	33,00				212 808,00		33,00
	Total do grupo 01		1 362 808,00	3 167,00				1 362 808,00		3 167,00
070200	SERVIÇOS:									

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

**10 - SAÚDE**  
**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	88	16 360 154,00	1 989 075,00				16 360 154,00	1 989 075,00
070299	OUTROS	89	10 473 442,00	238 191,00				10 473 442,00	238 191,00
	Total do grupo 02		26 833 596,00	2 227 266,00				26 833 596,00	2 227 266,00
	Total do capítulo 07		28 196 404,00	2 230 433,00				28 196 404,00	2 230 433,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	90	9 664 732,00	553 437,00				9 664 732,00	553 437,00
080199	OUTRAS		9 664 732,00	553 437,00				9 664 732,00	553 437,00
	Total do grupo 01		9 664 732,00	553 437,00				9 664 732,00	553 437,00
	Total do capítulo 08		9 664 732,00	553 437,00				9 664 732,00	553 437,00
	Total das receitas correntes		1 469 118 950,00	1 421 456 918,00		263 706,00	205 670,00	1 469 382 656,00	1 421 662 588,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				96	3 471 203,00	2 545 073,00	3 471 203,00	2 545 073,00
	Total do grupo 03					3 471 203,00	2 545 073,00	3 471 203,00	2 545 073,00
100800	FAMILIAS:	91	50,00	50,00				50,00	50,00
100801	FAMILIAS		50,00	50,00				50,00	50,00
	Total do grupo 08		50,00	50,00				50,00	50,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	92	14 936 157,00	6 276 656,00	97	20 557 026,00	18 869 946,00	35 493 183,00	25 146 602,00
	Total do grupo 09		14 936 157,00	6 276 656,00		20 557 026,00	18 869 946,00	35 493 183,00	25 146 602,00
	Total do capítulo 10		14 936 207,00	6 276 706,00		24 028 229,00	21 415 019,00	38 964 436,00	27 691 725,00
	Total das receitas de capital		14 936 207,00	6 276 706,00		24 028 229,00	21 415 019,00	38 964 436,00	27 691 725,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	93	1 333 776,00	1 333 776,00				1 333 776,00	1 333 776,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 333 776,00	1 333 776,00				1 333 776,00	1 333 776,00
	Total do grupo 01		1 333 776,00	1 333 776,00				1 333 776,00	1 333 776,00
	Total do capítulo 16		1 333 776,00	1 333 776,00				1 333 776,00	1 333 776,00
	Total das Receitas orçamentais		1 485 388 933,00	1 429 067 400,00		24 291 935,00	21 620 689,00	1 509 680 868,00	1 450 688 089,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		149 566,00	132 035,00		149 566,00	132 035,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		130 234 722,00	130 141 901,00		130 234 722,00	130 141 901,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	482					
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	483					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	484		27 680 768,00		27 717 217,00	27 680 768,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	485		5 999 595,00		5 999 595,00	5 920 899,00
010111	REPRESENTAÇÃO	486		172 101,00		172 101,00	160 156,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	487		8 527 501,00		8 527 501,00	8 511 096,00
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	488		3 607 238,00		3 607 978,00	3 607 238,00
	Total do subagrupamento 01		176 471 680,00	176 154 093,00		176 471 680,00	176 154 093,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	489		12 940 427,00		13 989 454,00	12 940 427,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	490		153 082,00		167 311,00	153 082,00
010205	ABONO P/ FALHAS		4 840,00	3 597,00		4 840,00	3 597,00
010206	FORMAÇÃO	491		881 840,00		897 486,00	881 840,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	492		2 485 786,00		2 505 903,00	2 485 786,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	493		121,00		221,00	121,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	494		16 765 368,00		17 247 665,00	16 765 368,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	495		540,00		600,00	540,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	496		12 185 183,00		12 202 920,00	12 185 183,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	497		387 672,00		405 422,00	387 672,00
	Total do subagrupamento 02		47 421 822,00	45 803 616,00		47 421 822,00	45 803 616,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	498		4 471 495,00		4 480 804,00	4 471 495,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		358 759,00	334 999,00		358 759,00	334 999,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	499		190 948,00		207 794,00	190 948,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	500		32 819 624,00		35 817 747,00	32 819 624,00
010308	OUTRAS PENSÕES	501		13 839 023,00		14 275 441,00	13 839 023,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	502		1 516 443,00		1 666 565,00	1 516 443,00
	Total do subagrupamento 03		56 807 110,00	53 172 532,00		56 807 110,00	53 172 532,00
	Total do agrupamento 01		280 700 612,00	275 130 241,00		280 700 612,00	275 130 241,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	503		1 599 191,00		1 799 010,00	1 599 191,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	504		42 850,00		43 500,00	42 850,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	505		4,00		10,00	4,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	506		2 937 842,00		3 513 004,00	2 937 842,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	507		17 206 008,00		19 121 620,00	17 206 008,00

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

**10 - SAÚDE**  
**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	508	492 629 410,00	492 589 843,00		492 629 410,00	492 589 843,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	509	6 664 829,00	4 972 805,00		6 664 829,00	4 972 805,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	510	260 323,00	233 273,00		260 323,00	233 273,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	511	1 750,00	292,00		1 750,00	292,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	512	6 157,00	3 850,00		6 157,00	3 850,00
020121	OUTROS BENS	513	16 000,00	14 353,00		16 000,00	14 353,00
	Total do subagrupamento 01		524 055 613,00	519 600 311,00		524 055 613,00	519 600 311,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	514	4 243 440,00	4 244 935,00		4 243 440,00	4 244 935,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	515	5 358 400,00	4 511 313,00		5 358 400,00	4 511 313,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	516	3 197 226,00	2 076 515,00		3 197 226,00	2 076 515,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	517	2 586 555,00	2 422 321,00		2 586 555,00	2 422 321,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	518	1 154,00			1 154,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	519	235 847,00	167 885,00		235 847,00	167 885,00
020209	COMUNICAÇÕES	520	1 825 278,00	1 696 007,00		1 825 278,00	1 696 007,00
020210	TRANSPORTES	521	1 547 966,00	1 511 209,00		1 547 966,00	1 511 209,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	522	7 435,00	6 798,00		7 435,00	6 798,00
020212	SEGUROS	523	80 442,00	56 508,00		80 442,00	56 508,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	524	22 506,00	38 059,00		22 506,00	38 059,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	525	75 656,00	58 208,00		75 656,00	58 208,00
020215	FORMAÇÃO	526	100 000,00	127 902,00		100 000,00	127 902,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	527	1 000,00			1 000,00	
020217	PUBLICIDADE	528	8 918,00	3 333,00		8 918,00	3 333,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	529	5 100 375,00	4 149 441,00		5 100 375,00	4 149 441,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	530	1 587 524,00	1 054 022,00		1 587 524,00	1 054 022,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	531	1 906 431,00	1 430 802,00	550	2 170 137,00	1 636 472,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	532	515 017 607,00	514 737 591,00		515 017 607,00	514 737 591,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	533	49 313 613,00	49 088 604,00		49 313 613,00	49 088 604,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	534	12 136 919,00	11 909 205,00		12 136 919,00	11 909 205,00
	Total do subagrupamento 02		604 354 292,00	599 290 658,00		604 617 998,00	599 496 328,00
	Total do agrupamento 02		1 128 409 905,00	1 118 890 969,00		1 128 673 611,00	1 119 096 639,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	535	6 000 600,00	5 968 054,00		6 000 600,00	5 968 054,00
	Total do subagrupamento 06		6 000 600,00	5 968 054,00		6 000 600,00	5 968 054,00
	Total do agrupamento 03		6 000 600,00	5 968 054,00		6 000 600,00	5 968 054,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS						

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040101	PUBLICAS	536	3 774 857,00	3 774 857,00				3 774 857,00	3 774 857,00
	Total do subagrupamento 01		3 774 857,00	3 774 857,00				3 774 857,00	3 774 857,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	537	1 022 010,00	1 022 010,00				1 022 010,00	1 022 010,00
	Total do subagrupamento 03		1 022 010,00	1 022 010,00				1 022 010,00	1 022 010,00
	Total do agrupamento 04		4 796 867,00	4 796 867,00				4 796 867,00	4 796 867,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	538	41 000,00	39 219,00				41 000,00	39 219,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	539	2 004 518,00	1 831 817,00				2 004 518,00	1 831 817,00
060203	OUTRAS		2 045 518,00	1 871 036,00				2 045 518,00	1 871 036,00
	Total do subagrupamento 02		2 045 518,00	1 871 036,00				2 045 518,00	1 871 036,00
	Total do agrupamento 06		2 045 518,00	1 871 036,00				2 045 518,00	1 871 036,00
	Total das despesas correntes		1 421 953 502,00	1 406 657 167,00		263 706,00	205 670,00	1 422 217 208,00	1 406 862 837,00
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS	540	16 447 487,00	7 933 387,00				38 622 387,00	28 472 125,00
070106	EDIFÍCIOS	541	820 000,00	819 780,00	551	22 174 900,00	20 538 738,00	820 000,00	819 780,00
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE	542	1 123 218,00	1 123 218,00	552	294 773,00	70 005,00	1 791 344,00	1 193 223,00
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	543	2 162 798,00	1 740 199,00	553	289 629,00		2 452 427,00	1 740 199,00
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	544	868 500,00	400 195,00	554	377 934,00	2 555,00	1 246 434,00	402 750,00
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	545	4 746 467,00	2 907 875,00	555	779 321,00	692 050,00	5 525 788,00	3 599 925,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	546	22 500,00	22 489,00				22 500,00	22 489,00
	Total do subagrupamento 01		26 564 323,00	14 947 143,00		23 916 557,00	21 303 348,00	50 480 880,00	36 250 491,00
	Total do agrupamento 07		26 564 323,00	14 947 143,00		23 916 557,00	21 303 348,00	50 480 880,00	36 250 491,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	547	17 185,00	17 184,00				17 185,00	17 184,00
	Total do subagrupamento 03		17 185,00	17 184,00				17 185,00	17 184,00
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	548				111 672,00	111 672,00	111 672,00	111 672,00
	Total do subagrupamento 05					111 672,00	111 672,00	111 672,00	111 672,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	549	3 796 000,00	3 789 742,00				3 796 000,00	3 789 742,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 07		3 796 000,00	3 789 742,00				3 796 000,00	3 789 742,00
	Total do agrupamento 08		3 813 185,00	3 806 926,00		111 672,00	111 672,00	3 924 857,00	3 918 598,00
	Total das despesas de capital		30 377 508,00	18 754 069,00		24 028 229,00	21 415 020,00	54 405 737,00	40 169 089,00
	Total das Despesas orçamentais		1 452 331 010,00	1 425 411 236,00		24 291 935,00	21 620 690,00	1 476 622 945,00	1 447 031 926,00



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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	98	15 611 281,00	15 352 303,68			15 611 281,00	15 352 303,68	
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		410 332,00	199 245,21			410 332,00	199 245,21	
040199	TAXAS DIVERSAS	99	1 405 338,00	986 895,91			1 405 338,00	986 895,91	
	Total do grupo 01		17 426 951,00	16 538 444,80			17 426 951,00	16 538 444,80	
	Total do capítulo 04		17 426 951,00	16 538 444,80			17 426 951,00	16 538 444,80	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		94,00	94,48			94,00	94,48	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100	94,00	94,48			94,00	94,48	
	Total do grupo 02		94,00	94,48			94,00	94,48	
	Total do capítulo 05		94,00	94,48			94,00	94,48	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		571 998 556,00	571 902 437,96			571 998 556,00	571 902 437,96	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	101	41 574 694,00	41 574 694,13			41 574 694,00	41 574 694,13	
	Total do grupo 03		613 573 250,00	613 477 132,09			613 573 250,00	613 477 132,09	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	102	109 104,00	109 104,24			109 104,00	109 104,24	
	Total do grupo 09		109 104,00	109 104,24			109 104,00	109 104,24	
	Total do capítulo 06		613 682 354,00	613 586 236,33			613 682 354,00	613 586 236,33	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	103	1 282,00	1 289,08			1 282,00	1 289,08	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	104	3 913,00	3 562,64			3 913,00	3 562,64	
	Total do grupo 01		5 195,00	4 851,72			5 195,00	4 851,72	
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	105	3 355 587,00	1 314 463,10			3 355 587,00	1 314 463,10	
070299	OUTROS	106	10 115 361,00	606 868,60			10 115 361,00	606 868,60	
	Total do grupo 02		13 470 948,00	1 921 331,70			13 470 948,00	1 921 331,70	
	Total do capítulo 07		13 476 143,00	1 926 183,42			13 476 143,00	1 926 183,42	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	107	9 207 422,00	3 085 548,80			9 207 422,00	3 085 548,80	
	Total do grupo 01		9 207 422,00	3 085 548,80			9 207 422,00	3 085 548,80	

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

**10 - SAÚDE**  
**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 08		9 207 422,00	3 085 548,80				9 207 422,00	3 085 548,80
	Total das receitas correntes		653 792 964,00	635 136 507,83				653 792 964,00	635 136 507,83
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							3 249 033,00	457 476,16
	Total do grupo 03							3 249 033,00	457 476,16
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	108	2 115 274,00					1 440 422,00	3 555 698,66
	Total do grupo 09		2 115 274,00					1 440 422,00	3 555 698,66
	Total do capítulo 10		2 115 274,00					4 689 455,00	4 013 174,82
	Total das receitas de capital		2 115 274,00					4 689 455,00	4 013 174,82
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	109	27 375 222,00	27 375 222,25				2 325 470,00	27 375 222,25
160101	NA POSSE DO SERVIÇO				110			2 325 470,00	2 325 470,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO							2 325 470,00	29 700 692,25
	Total do grupo 01		27 375 222,00	27 375 222,25				2 325 470,00	29 700 692,25
	Total do capítulo 16		27 375 222,00	27 375 222,25				2 325 470,00	29 700 692,25
	Total das Receitas orçamentais		683 283 460,00	662 511 730,08				7 014 925,00	668 850 374,90

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	556	565 661,00	565 660,88		565 661,00	565 660,88
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	557	75 540 409,00	75 433 267,81		75 540 409,00	75 433 267,81
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	558	135 628,00	133 244,87		135 628,00	133 244,87
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	559	10 132 304,00	10 101 390,48		10 132 304,00	10 101 390,48
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	560	500 000,00	212 895,38		500 000,00	212 895,38
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	561	1 046 535,00	1 029 217,06		1 046 535,00	1 029 217,06
010110	GRATIFICAÇÕES	562	46 328,00	42 583,56		46 328,00	42 583,56
010111	REPRESENTAÇÃO	563	116 460,00	112 963,71		116 460,00	112 963,71
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	564	4 205 293,00	4 196 936,25		4 205 293,00	4 196 936,25
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	565	1 575 887,00	1 570 169,48		1 575 887,00	1 570 169,48
	Total do subagrupamento 01		93 864 505,00	93 398 329,48		93 864 505,00	93 398 329,48
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	566	10 898 512,00	10 769 515,78		10 898 512,00	10 769 515,78
010204	AJUDAS DE CUSTO	567	537 712,00	524 479,12		537 712,00	524 479,12
010205	ABONO P/ FALHAS	568	11 746,00	11 740,69		11 746,00	11 740,69
010206	FORMAÇÃO	569	153 909,00	153 908,66		153 909,00	153 908,66
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	570	2 452 398,00	1 674 187,01		2 452 398,00	1 674 187,01
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	571	50 000,00	2 271,44		50 000,00	2 271,44
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	572	3 432 994,00	3 413 379,04		3 432 994,00	3 413 379,04
010211	SUBSIDIO DE TURNO		36 209,00	8 340,04		36 209,00	8 340,04
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	573	10 416,00	9 547,94		10 416,00	9 547,94
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	574	2 373 775,00	2 273 758,23		2 373 775,00	2 273 758,23
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	575	368 490,00	367 039,30		368 490,00	367 039,30
	Total do subagrupamento 02		20 326 161,00	19 208 167,25		20 326 161,00	19 208 167,25
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	576	2 066 521,00	2 065 657,51		2 066 521,00	2 065 657,51
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	577	180 776,00	179 028,40		180 776,00	179 028,40
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	578	1 127 441,00	1 115 959,34		1 127 441,00	1 115 959,34
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	579	16 800 190,00	15 899 772,57		16 800 190,00	15 899 772,57
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	580	18 293,00	7 803,41		18 293,00	7 803,41
010308	OUTRAS PENSÕES	581	753 255,00	480 832,37		753 255,00	480 832,37
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	582	291 171,00	231 528,28		291 171,00	231 528,28
	Total do subagrupamento 03		21 237 647,00	19 980 621,88		21 237 647,00	19 980 621,88
	Total do agrupamento 01		135 428 313,00	132 587 118,61		135 428 313,00	132 587 118,61
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						

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

**10 - SAÚDE**  
**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		1 561 353,00	1 184 387,23		1 561 353,00	1 184 387,23
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		50 000,00	12 098,67		50 000,00	12 098,67
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	583		6 896,17		6 896,17	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENÉROS P/ CONFECCIONAR	584		11 384,00		11 384,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 230,00	136,53		1 230,00	136,53
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	585		899 222,20		1 566 671,00	899 222,20
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	586		9 325 872,93		12 955 528,00	9 325 872,93
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	587		251 213 823,06		227 105 633,00	251 213 823,06
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	588		1 445 096,90		3 092 933,00	1 445 096,90
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	589		377 169,43		642 389,00	377 169,43
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		15 000,00	1 456,44		15 000,00	1 456,44
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		30 000,00	3 870,72		30 000,00	3 870,72
020121	OUTROS BENS	590		4 938,41		36 455,00	4 938,41
	Total do subagrupamento 01		247 068 576,00	264 474 968,69		247 068 576,00	264 474 968,69
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	591		2 379 416,73		2 918 338,00	2 379 416,73
020202	LIMPEZA E HIGIENE	592		1 937 392,60		2 489 268,00	1 937 392,60
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	593		1 245 580,85		2 011 935,00	1 245 580,85
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		50 000,00	900 285,90		1 143 832,00	900 285,90
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	594		19 297,76		50 000,00	19 297,76
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	595		152 687,75		164 184,00	152 687,75
020209	COMUNICAÇÕES	596		1 117 584,18		1 821 400,00	1 117 584,18
020210	TRANSPORTES	597		206 647,50		231 734,00	206 647,50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		15 000,00	2 453,42		15 000,00	2 453,42
020212	SEGUROS	598		38 059,50		45 736,00	38 059,50
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		868 884,00	541 424,14		868 884,00	541 424,14
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	599		10 318,16		12 382,00	10 318,16
020215	FORMAÇÃO	600		3 333,00		17 036,00	3 333,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	601		378,00		2 500,00	378,00
020217	PUBLICIDADE	602		344,40		35 232,00	344,40
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		829 258,00	603 534,46		829 258,00	603 534,46
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	603		750 613,28		1 091 073,00	750 613,28
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	604		13 454 359,16		15 164 796,00	13 454 359,16
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	605		192 682 831,12		200 305 521,00	192 682 831,12
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	606		27 903 034,51		39 417 887,00	27 903 034,51
020225	OUTROS SERVIÇOS	607		3 056 689,86		3 031 891,00	3 056 689,86
	Total do subagrupamento 02		271 667 887,00	247 006 266,28		271 667 887,00	247 006 266,28
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		518 736 463,00	511 481 234,97		518 736 463,00	511 481 234,97

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

**10 - SAÚDE**  
**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		60 315,00	12 020,92				60 315,00	12 020,92
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	608	60 315,00	12 020,92				60 315,00	12 020,92
	Total do subagrupamento 06		60 315,00	12 020,92				60 315,00	12 020,92
	Total do agrupamento 03		60 315,00	12 020,92				60 315,00	12 020,92
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		96 118,00					96 118,00	
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		96 118,00					96 118,00	
040101	PUBLICAS		96 118,00					96 118,00	
	Total do subagrupamento 01		96 118,00					96 118,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		26 000,00	23 379,84				26 000,00	23 379,84
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	609	26 000,00	23 379,84				26 000,00	23 379,84
	Total do subagrupamento 03		26 000,00	23 379,84				26 000,00	23 379,84
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		3 000,00	2 750,00				3 000,00	2 750,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	610	3 000,00	2 750,00				3 000,00	2 750,00
	Total do subagrupamento 07		3 000,00	2 750,00				3 000,00	2 750,00
040800	FAMÍLIAS		662 415,00	639 799,94				662 415,00	639 799,94
040802	OUTRAS	611	662 415,00	639 799,94				662 415,00	639 799,94
	Total do subagrupamento 08		662 415,00	639 799,94				662 415,00	639 799,94
	Total do agrupamento 04		787 533,00	665 929,78				787 533,00	665 929,78
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		97 885,00	40 321,91				97 885,00	40 321,91
060201	IMPOSTOS E TAXAS	612	97 885,00	40 321,91				97 885,00	40 321,91
060203	OUTRAS	613	191 366,00	119 913,86				191 366,00	119 913,86
	Total do subagrupamento 02		289 251,00	160 235,77				289 251,00	160 235,77
	Total do agrupamento 06		289 251,00	160 235,77				289 251,00	160 235,77
	Total das despesas correntes		655 301 875,00	644 906 540,05				655 301 875,00	644 906 540,05
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		350 000,00	8 047,26				3 230 844,00	1 849 800,26
070103	EDIFÍCIOS		176 960,00					176 960,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	614	705 251,00	84 986,07			2 880 844,00	705 251,00	84 986,07
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	615	864 191,00	291 342,48				864 191,00	291 342,48
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	616	617 010,00	22 556,26				617 010,00	22 556,26
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	617	1 491 783,00	648 312,82				1 491 783,00	648 312,82
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	618							
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	619							

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

**10 - SAÚDE**  
**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070113	DESPESAS DE CAPITAL								
070115	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	620	777 655,00	84 197,14				777 655,00	84 197,14
	OUTROS INVESTIMENTOS	621	4 982 850,00	1 139 452,03				7 863 694,00	2 981 205,03
	Total do subagrupamento 01		4 982 850,00	1 139 452,03				7 863 694,00	2 981 205,03
	Total do agrupamento 07		4 982 850,00	1 139 452,03				7 863 694,00	2 981 205,03
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	622	150 000,00	69 565,00				1 958 611,00	104 565,00
080501	CONTINENTE		150 000,00	69 565,00				1 958 611,00	104 565,00
	Total do subagrupamento 05		150 000,00	69 565,00				1 958 611,00	104 565,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	623	5 162 181,00	4 986 291,65				5 162 181,00	4 986 291,65
	Total do subagrupamento 07		5 162 181,00	4 986 291,65				5 162 181,00	4 986 291,65
	Total do agrupamento 08		5 312 181,00	5 055 856,65				7 120 792,00	5 090 856,65
	Total das despesas de capital		10 295 031,00	6 195 308,68				14 984 486,00	8 072 061,68
	Total das Despesas orçamentais		665 596 906,00	651 101 848,73				670 286 361,00	652 978 601,73

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

10 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	111	39 754 858,00	39 315 707,00				39 754 858,00	39 315 707,00
	Total do grupo 01		39 754 858,00	39 315 707,00				39 754 858,00	39 315 707,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	112	60 000,00	57 155,00				60 000,00	57 155,00
	Total do grupo 02		60 000,00	57 155,00				60 000,00	57 155,00
	Total do capítulo 04		39 814 858,00	39 372 862,00				39 814 858,00	39 372 862,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	113	76 300,00	75 326,00				76 300,00	75 326,00
	Total do grupo 02		76 300,00	75 326,00				76 300,00	75 326,00
051000	RENDAS :								
051003	HABITAÇÕES								
	Total do grupo 10		13 974,00	8 424,00				13 974,00	8 424,00
	Total do capítulo 05		13 974,00	8 424,00				13 974,00	8 424,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	114	18 165,00	18 165,00				18 165,00	18 165,00
	Total do grupo 02		18 165,00	18 165,00				18 165,00	18 165,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	115	1 314 775 317,00	1 314 538 422,00				1 314 775 317,00	1 314 538 422,00
	Total do grupo 03		1 314 775 317,00	1 314 538 422,00				1 314 775 317,00	1 314 538 422,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	116	111 695 363,00	111 695 363,00				111 695 363,00	111 695 363,00
	Total do grupo 05		1 426 470 680,00	1 426 233 785,00				1 426 470 680,00	1 426 233 785,00
	Total do capítulo 06		1 426 470 680,00	1 426 233 785,00				1 426 470 680,00	1 426 233 785,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	117	7 750,00	7 750,00				7 750,00	7 750,00
	Total do grupo 01		7 750,00	7 750,00				7 750,00	7 750,00
	Total do capítulo 07		1 426 496 595,00	1 426 259 700,00				1 426 496 595,00	1 426 259 700,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	118	14 000,00	33 971,00				14 000,00	33 971,00
	Total do grupo 02		14 000,00	33 971,00				14 000,00	33 971,00

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

**10 - SAÚDE**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	119	4 850 132,00	591 779,00				4 850 132,00	591 779,00	
070299	OUTROS	120	3 963 297,00	2 683 043,00				3 963 297,00	2 683 043,00	
	Total do grupo 02		8 827 429,00	3 308 793,00				8 827 429,00	3 308 793,00	
	Total do capítulo 07		8 827 429,00	3 308 793,00				8 827 429,00	3 308 793,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	121	4 269 990,00	4 186 719,00				4 269 990,00	4 186 719,00	
	Total do grupo 01		4 269 990,00	4 186 719,00				4 269 990,00	4 186 719,00	
	Total do capítulo 08		4 269 990,00	4 186 719,00				4 269 990,00	4 186 719,00	
	Total das receitas correntes		1 479 499 146,00	1 473 211 824,00				1 479 499 146,00	1 473 211 824,00	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090410	FAMÍLIAS	122								
	Total do grupo 04									
	Total do capítulo 09									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO									
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS									
	Total do grupo 03									
100800	FAMÍLIAS:									
100801	FAMÍLIAS	123	6 106,00	6 206,00				6 106,00	6 206,00	
	Total do grupo 08		6 106,00	6 206,00				6 106,00	6 206,00	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES									
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 10		6 106,00	6 206,00				6 106,00	6 206,00	
	Total das receitas de capital		6 106,00	6 206,00				6 106,00	6 206,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									



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

10 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	124	3 292 342,00	3 292 342,00				3 292 342,00	3 292 342,00
	Total do grupo 01		3 292 342,00	3 292 342,00				3 292 342,00	3 292 342,00
	Total do capítulo 16		3 292 342,00	3 292 342,00				3 292 342,00	3 292 342,00
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO				125	403 191,00	403 191,00	403 191,00	403 191,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO					403 191,00	403 191,00	403 191,00	403 191,00
	Total do grupo 02					403 191,00	403 191,00	403 191,00	403 191,00
	Total do capítulo 17					403 191,00	403 191,00	403 191,00	403 191,00
	Total das Receitas orçamentais		1 482 797 594,00	1 476 510 372,00		7 178 041,00	4 037 851,00	1 489 975 635,00	1 480 548 223,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**10 - SAÚDE**  
**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	624	1 433 847,00	1 224 685,00		1 433 847,00	1 224 685,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	625	138 788 301,00	138 270 858,00		138 788 301,00	138 270 858,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	626	55 179,00	32 591,00		55 179,00	32 591,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	627	20 884 829,00	19 524 632,00		20 884 829,00	19 524 632,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		9 206,00			9 206,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	628	5 258 518,00	5 227 007,00		5 258 518,00	5 227 007,00
010110	GRATIFICAÇÕES	629	1 561,00			1 561,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	630	231 073,00	194 672,00		231 073,00	194 672,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	631	7 695 332,00	7 566 387,00		7 695 332,00	7 566 387,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	632	1 814 449,00	1 759 761,00		1 814 449,00	1 759 761,00
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>176 172 295,00</b>	<b>173 800 593,00</b>		<b>176 172 295,00</b>	<b>173 800 593,00</b>
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	633	8 430 380,00	8 427 537,00		8 430 380,00	8 427 537,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	634	10 000,00	9 940,00		10 000,00	9 940,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	635	1 243 564,00	1 242 479,00		1 243 564,00	1 242 479,00
010205	ABONO P/ FALHAS	636	22 175,00	21 434,00		22 175,00	21 434,00
010206	FORMAÇÃO	637	911 862,00	903 747,00		911 862,00	903 747,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	638	2 329 086,00	2 317 163,00		2 329 086,00	2 317 163,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	639	1 768,00	855,00		1 768,00	855,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	640	12 265 269,00	12 252 986,00		12 265 269,00	12 252 986,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	641	50 099,00	47 871,00		50 099,00	47 871,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	642	1 240,00			1 240,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	643	6 950 652,00	6 948 432,00		6 950 652,00	6 948 432,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	644	401 996,00	400 759,00		401 996,00	400 759,00
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>32 618 091,00</b>	<b>32 573 203,00</b>		<b>32 618 091,00</b>	<b>32 573 203,00</b>
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	645	1 525 072,00	1 119 178,00		1 525 072,00	1 119 178,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	646	5 638 777,00	4 752 284,00		5 638 777,00	4 752 284,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		328 624,00	291 844,00		328 624,00	291 844,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	647	102 428,00	94 783,00		102 428,00	94 783,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	648	31 325 611,00	29 651 558,00		31 325 611,00	29 651 558,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	649	67 620,00	49 163,00		67 620,00	49 163,00
010308	OUTRAS PENSÕES	650	1 020 000,00	976 813,00		1 020 000,00	976 813,00
010309	SEGUROS	651					
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	652	1 318 200,00	1 181 979,00		1 318 200,00	1 181 979,00
	<b>Total do subagrupamento 03</b>		<b>41 324 332,00</b>	<b>38 117 602,00</b>		<b>41 324 332,00</b>	<b>38 117 602,00</b>

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

10 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		250 114 718,00	244 491 398,00				250 114 718,00	244 491 398,00
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		736 443,00	735 176,00				736 443,00	735 176,00
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	653	1 080,00	1 012,00				1 080,00	1 012,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	654	5 125,00	3 815,00				5 125,00	3 815,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	655	4 500,00					4 500,00	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	656	2 132 015,00	2 111 913,00				2 132 015,00	2 111 913,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	657	26 908 087,00	26 850 907,00				26 908 087,00	26 850 907,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	658	448 442 406,00	448 442 553,00				448 442 406,00	448 442 553,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	659	4 427 834,00	4 409 834,00				4 427 834,00	4 409 834,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	660	98 922,00	96 774,00				98 922,00	96 774,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		400,00	335,00				400,00	335,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	661	42 216,00	41 317,00				42 216,00	41 317,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	662	39 336,00	39 297,00				39 336,00	39 297,00
020121	OUTROS BENS	663	66 631,00	51 311,00				66 631,00	51 311,00
	Total do subagrupamento 01		482 914 995,00	482 784 244,00				482 914 995,00	482 784 244,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4 760 114,00	4 755 827,00				4 760 114,00	4 755 827,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	664	7 320 402,00	7 314 780,00				7 320 402,00	7 314 780,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	665	2 106 425,00	2 102 580,00				2 106 425,00	2 102 580,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	666	2 268 458,00	2 268 180,00				2 268 458,00	2 268 180,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	667	57 229,00	54 183,00				57 229,00	54 183,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	668							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	669							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	670	426 258,00	421 394,00				426 258,00	421 394,00
020209	COMUNICAÇÕES	671	2 256 973,00	2 231 138,00				2 256 973,00	2 231 138,00
020210	TRANSPORTES	672	1 286 864,00	1 285 065,00				1 286 864,00	1 285 065,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		10 256,00	9 338,00				10 256,00	9 338,00
020212	SEGUROS	673	36 697,00	28 586,00				36 697,00	28 586,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	674	47 568,00	47 368,00				47 568,00	47 368,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	675	515 623,00	509 199,00				515 623,00	509 199,00
020215	FORMAÇÃO	676	30 215,00	25 079,00				30 215,00	25 079,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		3 000,00	285,00				3 000,00	285,00
020217	PUBLICIDADE	677	31 568,00	27 509,00				31 568,00	27 509,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	678	9 222 152,00	9 217 340,00				9 222 152,00	9 217 340,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	679	1 870 914,00	1 836 432,00				1 870 914,00	1 836 432,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	680	8 920 959,00	8 837 583,00				8 920 959,00	8 837 583,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	681	509 245 996,00	509 245 741,00				509 245 996,00	509 245 741,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	682	173 515 119,00	173 510 310,00				173 515 119,00	173 510 310,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	683	5 959 660,00	5 951 013,00				5 959 660,00	5 951 013,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		729 892 450,00	729 678 930,00				729 892 450,00	729 678 930,00
	Total do agrupamento 02		1 212 807 445,00	1 212 463 174,00				1 212 807 445,00	1 212 463 174,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	684	422 973,00	413 667,00				422 973,00	413 667,00
	Total do subagrupamento 06		422 973,00	413 667,00				422 973,00	413 667,00
	Total do agrupamento 03		422 973,00	413 667,00				422 973,00	413 667,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	685	300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00
	Total do subagrupamento 01		300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	686	3 322 044,00	3 322 044,00				3 322 044,00	3 322 044,00
	Total do subagrupamento 03		3 322 044,00	3 322 044,00				3 322 044,00	3 322 044,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	687	48 163,00	48 163,00				48 163,00	48 163,00
	Total do subagrupamento 07		48 163,00	48 163,00				48 163,00	48 163,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	688	26 618,00	26 193,00				26 618,00	26 193,00
	Total do subagrupamento 08		26 618,00	26 193,00				26 618,00	26 193,00
	Total do agrupamento 04		3 696 825,00	3 696 400,00				3 696 825,00	3 696 400,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	689	116 987,00	116 765,00				116 987,00	116 765,00
060203	OUTRAS	690	2 365 814,00	2 363 426,00				2 365 814,00	2 363 426,00
	Total do subagrupamento 02		2 482 801,00	2 480 191,00				2 482 801,00	2 480 191,00
	Total do agrupamento 06		2 482 801,00	2 480 191,00				2 482 801,00	2 480 191,00
	Total das despesas correntes		1 469 524 762,00	1 463 544 830,00				1 469 524 762,00	1 463 544 830,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	691	7 453 370,00	7 364 788,00				3 063 017,00	2 218 055,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	692	723 240,00	723 240,00				723 240,00	723 240,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	693	664 400,00	550 992,00				965 197,00	284 232,00

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

10 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	694	550 248,00	484 078,00				550 248,00	464 078,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	695	318 945,00	214 882,00	705	261 470,00	25 093,00	580 415,00	239 975,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	696	902 714,00	832 653,00	706	308 725,00	96 576,00	1 211 439,00	929 229,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 500,00					1 500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	697	24 737,00	9 910,00				24 737,00	9 910,00
	Total do subagrupamento 01		10 639 154,00	10 160 543,00		4 598 409,00	2 623 956,00	15 237 563,00	12 784 499,00
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070206	MATERIAL DE INFORMATICA-LOCACAO FINANCEIRA	698							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 07		10 639 154,00	10 160 543,00		4 598 409,00	2 623 956,00	15 237 563,00	12 784 499,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	699	3 957,00	3 957,00				3 957,00	3 957,00
080301	ESTADO		3 957,00	3 957,00				3 957,00	3 957,00
	Total do subagrupamento 03								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	700	70 655,00						
080501	CONTINENTE		70 655,00						
	Total do subagrupamento 05		70 655,00			2 579 632,00	615 477,00	2 650 287,00	615 477,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	701	2 559 066,00	2 559 066,00				2 559 066,00	2 559 066,00
	Total do subagrupamento 07		2 559 066,00	2 559 066,00				2 559 066,00	2 559 066,00
	Total do agrupamento 08		2 633 678,00	2 563 023,00		2 579 632,00	615 477,00	5 213 310,00	3 178 500,00
	Total das despesas de capital		13 272 832,00	12 723 566,00		7 178 041,00	3 239 433,00	20 450 873,00	15 962 999,00
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO				707	403 191,00	403 191,00	403 191,00	403 191,00
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do subagrupamento 01					403 191,00	403 191,00	403 191,00	403 191,00
	Total do agrupamento 12					403 191,00	403 191,00	403 191,00	403 191,00
	Total das Despesas orçamentais		1 482 797 594,00	1 476 268 396,00		7 178 041,00	3 239 433,00	1 489 975 635,00	1 479 507 629,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	126	2 758 486,00	2 758 489,50				2 758 486,00	2 758 489,50
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	127	30 053,00	30 052,27				30 053,00	30 052,27
040199	TAXAS DIVERSAS	128	598 950,00	598 849,65				598 950,00	598 849,65
	Total do grupo 01		3 387 489,00	3 387 391,42				3 387 489,00	3 387 391,42
	Total do capítulo 04		3 387 489,00	3 387 391,42				3 387 489,00	3 387 391,42
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	129	480,00	17,74				480,00	17,74
	Total do grupo 02		480,00	17,74				480,00	17,74
	Total do capítulo 05		480,00	17,74				480,00	17,74
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	130	147 541 210,00	147 502 762,49				147 541 210,00	147 502 762,49
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS						74 982,00	74 982,00	791,50
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	131	8 350 356,00	8 300 355,77				8 350 356,00	8 300 355,77
	Total do grupo 03		155 891 566,00	155 803 118,26				155 891 566,00	155 803 909,76
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	132	89 381,00	89 380,36				114 363,00	85 951,22
	Total do grupo 09		89 381,00	89 380,36				114 363,00	85 951,22
	Total do capítulo 06		155 980 947,00	155 892 498,62				189 345,00	86 742,72
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	133	70,00	70,00				70,00	70,00
	Total do grupo 01		70,00	70,00				70,00	70,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	134	9 084,00	9 083,61				9 084,00	9 083,61
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	135	198 765,00	97 178,04				198 765,00	97 178,04
070299	OUTROS	136	2 403 134,00	870 973,17				2 403 134,00	870 973,17
	Total do grupo 02		2 610 983,00	977 234,82				2 610 983,00	977 234,82
	Total do capítulo 07		2 611 053,00	977 304,82				2 611 053,00	977 304,82
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								

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

10 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01	137	2 815 142,00	2 822 407,70				2 815 142,00	2 822 407,70
	Total do capítulo 08		2 815 142,00	2 822 407,70				2 815 142,00	2 822 407,70
	Total das receitas correntes		164 795 111,00	163 079 620,30			86 742,72	164 984 456,00	163 166 363,02
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							912 099,00	241 654,49
	Total do grupo 03							912 099,00	241 654,49
100800	FAMILIAS:								
100801	FAMILIAS	138	400,00	400,00				400,00	400,00
	Total do grupo 08		400,00	400,00				400,00	400,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	139	1 945 634,00	1 945 633,56	141	3 785 980,00	3 785 979,38	5 731 614,00	5 731 612,94
	Total do grupo 09		1 945 634,00	1 945 633,56		3 785 980,00	3 785 979,38	5 731 614,00	5 731 612,94
	Total do capítulo 10		1 946 034,00	1 946 033,56		4 698 079,00	4 027 633,87	6 644 113,00	5 973 667,43
	Total das receitas de capital		1 946 034,00	1 946 033,56		4 698 079,00	4 027 633,87	6 644 113,00	5 973 667,43
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	140	37 795 096,00	37 795 149,13				37 795 096,00	37 795 149,13
	Total do grupo 01		37 795 096,00	37 795 149,13				37 795 096,00	37 795 149,13
	Total do capítulo 16		37 795 096,00	37 795 149,13				37 795 096,00	37 795 149,13
	Total das Receitas orçamentais		204 536 241,00	202 820 802,99		4 887 424,00	4 114 376,59	209 423 665,00	206 935 179,58

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	708	325 982,00	285 320,95		325 982,00	265 320,95
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		23 493 425,00	17 669 344,60		23 493 425,00	17 669 344,60
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	709	225 000,00	214 300,55		225 000,00	214 300,55
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	710	1 183 006,00	847 164,05		1 183 006,00	847 164,05
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		15 000,00	9 594,00		15 000,00	9 594,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	711	828 423,00	590 495,74		828 423,00	590 495,74
010110	GRATIFICAÇÕES	712	3 000,00	2 911,21		3 000,00	2 911,21
010111	REPRESENTAÇÃO		83 122,00	59 697,24		83 122,00	59 697,24
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	713					
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	714	1 501 975,00	993 569,20		1 501 975,00	993 569,20
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	715	778 787,00	451 145,29		778 787,00	451 145,29
	Total do subagrupamento 01		28 437 720,00	21 103 542,83		28 437 720,00	21 103 542,83
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	716	3 012 750,00	2 113 104,23		3 012 750,00	2 113 104,23
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		8 000,00			8 000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	717	497 000,00	480 649,13		497 000,00	480 649,13
010205	ABONO P/ FALHAS		3 107,00	2 869,15		3 107,00	2 869,15
010206	FORMAÇÃO		59 880,00	28 270,52		59 880,00	28 270,52
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	718	414 598,00	402 903,99		414 598,00	402 903,99
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	719	226 500,00	214 427,10		226 500,00	214 427,10
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	720	692 027,00	634 598,26		692 027,00	634 598,26
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	721	81 100,00	81 094,19		81 100,00	81 094,19
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	722	1 051 368,00	1 036 618,74		1 051 368,00	1 036 618,74
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	723	54 726,00	10 559,38		54 726,00	10 559,38
	Total do subagrupamento 02		6 101 056,00	5 005 094,69		6 101 056,00	5 005 094,69
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE						
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	724	620 000,00	565 300,17		620 000,00	565 300,17
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		30 371,00	28 048,81		30 371,00	28 048,81
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	725	27 326,00	13 996,23		27 326,00	13 996,23
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3 953 328,00	3 429 978,47		3 953 328,00	3 429 978,47
010308	OUTRAS PENSÕES	726	5 000,00	3 480,71		5 000,00	3 480,71
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	727	705 000,00	316 914,59		705 000,00	316 914,59
	Total do subagrupamento 03		131 001,00	101 695,43		131 001,00	101 695,43
	Total do agrupamento 01		5 472 026,00	4 459 414,41		5 472 026,00	4 459 414,41
	Total do agrupamento 01		40 010 802,00	30 568 051,93		40 010 802,00	30 568 051,93



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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	728	203 750,00	137 454,18		203 750,00	137 454,18
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		27 000,00	16 107,91		27 000,00	16 107,91
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	729	36 500,00	28 469,43		36 500,00	28 469,43
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	730	12 000,00	11 491,28		12 000,00	11 491,28
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	731	434 500,00	266 777,41		434 500,00	266 777,41
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	732	2 844 348,00	1 584 408,25		2 844 348,00	1 584 408,25
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	733	86 044 078,00	72 457 339,47		86 044 078,00	72 457 339,47
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	734	380 000,00	318 728,92		380 000,00	318 728,92
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	735	118 500,00	70 527,71		118 500,00	70 527,71
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	736	1 040,00	606,24		1 040,00	606,24
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	412,31		500,00	412,31
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	737	4 000,00	2 322,77		4 000,00	2 322,77
020121		OUTROS BENS	738	23 250,00	17 852,77		23 250,00	17 852,77
		<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>90 129 466,00</b>	<b>74 912 498,65</b>		<b>90 129 466,00</b>	<b>74 912 498,65</b>
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	739	705 000,00	652 362,65		705 000,00	652 362,65
020202		LIMPEZA E HIGIENE	740	1 065 539,00	676 433,94		1 065 539,00	676 433,94
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	741	345 000,00	170 087,34		345 000,00	170 087,34
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		462 000,00	323 118,49		462 000,00	323 118,49
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		2 000,00			2 000,00	
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		15 000,00			15 000,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	742	50 000,00	42 079,85		50 000,00	42 079,85
020209		COMUNICAÇÕES	743	501 879,00	347 724,48		501 879,00	347 724,48
020210		TRANSPORTES	744	131 121,00	42 165,71		131 121,00	42 165,71
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		10 500,00	6 918,86		10 500,00	6 918,86
020212		SEGUROS	745	31 000,00	18 001,52		31 000,00	18 001,52
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		274 350,00	4 793,42		274 350,00	4 793,42
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	746	253 956,00	78 837,85	771	263 235,00	88 116,85
020215		FORMAÇÃO	747	22 500,00	3 027,50		22 500,00	3 027,50
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	748	6 250,00	1 885,00		6 250,00	1 885,00
020217		PUBLICIDADE	749	127 595,00	20 806,27		127 595,00	20 806,27
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	750	615 578,00	255 124,94		615 578,00	255 124,94
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	751	417 163,00	240 916,83		417 163,00	240 916,83
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	752	3 400 423,00	1 503 049,02		3 536 903,00	1 507 368,52
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	753	45 396 547,00	40 309 785,69		45 396 547,00	40 309 785,69
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	754	5 326 855,00	3 838 891,73		5 326 855,00	3 838 891,73
020225		OUTROS SERVIÇOS	755	3 821 898,00	2 735 597,17		3 821 898,00	2 735 597,17
		<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>62 982 154,00</b>	<b>51 273 727,96</b>		<b>63 127 913,00</b>	<b>51 287 326,46</b>

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

**10 - SAÚDE**  
**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 02		153 111 620,00	126 186 226,61		145 759,00	13 598,50	153 257 379,00	126 199 825,11
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	756	26 550,00	24 526,94				26 550,00	24 526,94
	Total do subagrupamento 06		26 550,00	24 526,94				26 550,00	24 526,94
	Total do agrupamento 03		26 550,00	24 526,94				26 550,00	24 526,94
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	757	261 000,00	259 069,34				261 000,00	259 069,34
	Total do subagrupamento 01		261 000,00	259 069,34				261 000,00	259 069,34
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	758	60 504,00	50 643,92				60 504,00	50 643,92
	Total do subagrupamento 07		60 504,00	50 643,92				60 504,00	50 643,92
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	759	13 500,00	13 278,37				13 500,00	13 278,37
	Total do subagrupamento 08		13 500,00	13 278,37				13 500,00	13 278,37
	Total do agrupamento 04		335 004,00	322 991,63				335 004,00	322 991,63
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	760	36 139,00	31 962,89				36 139,00	31 962,89
060203	OUTRAS	761	290 255,00	261 521,33				290 255,00	261 521,33
	Total do subagrupamento 02		326 394,00	293 484,22				326 394,00	293 484,22
	Total do agrupamento 06		326 394,00	293 484,22				326 394,00	293 484,22
	Total das despesas correntes		193 810 370,00	157 395 281,33			145 759,00	183 956 129,00	157 408 879,83
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	762	2 087 137,00	701 393,80				6 398 163,00	2 023 392,29
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	763	1 180 764,00	70 820,09				1 223 297,00	97 474,34
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	765	1 078 899,00	103 990,55				1 162 539,00	103 990,55
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	766	367 599,00	57 285,83				418 664,00	57 285,83
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	767	406 029,00	95 704,88				659 390,00	113 792,76
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		29 500,00	16 083,53				29 500,00	16 083,53

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

**10 - SAÚDE**  
**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
	Total do subagrupamento 01		5 149 888,00	1 045 278,68		4 741 665,00	9 891 553,00
	Total do agrupamento 07		5 149 888,00	1 045 278,68		4 741 665,00	9 891 553,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS						
080101	PUBLICAS	768	19 654,00				
	Total do subagrupamento 01		19 654,00				19 654,00
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
080301	ESTADO	769	35,00	32,75			32,75
	Total do subagrupamento 03		35,00	32,75			32,75
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	770	1 599 801,00	1 476 128,50			1 599 801,00
	Total do subagrupamento 07		1 599 801,00	1 476 128,50			1 599 801,00
	Total do agrupamento 08		1 619 490,00	1 476 161,25			1 619 490,00
	Total das despesas de capital		6 769 378,00	2 521 439,93		4 741 665,00	11 511 043,00
	Total das Despesas orçamentais		200 579 748,00	159 916 721,26		4 887 424,00	205 467 172,00
							161 297 060,38

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

10 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	142	4 862 935,00	4 509 194,00				4 862 935,00	4 509 194,00
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	143	92 881,00	92 781,00				92 881,00	92 781,00
040199	TAXAS DIVERSAS	144	207 828,00	207 228,00				207 828,00	207 228,00
	Total do grupo 01		5 163 644,00	4 809 203,00				5 163 644,00	4 809 203,00
	Total do capítulo 04		5 163 644,00	4 809 203,00				5 163 644,00	4 809 203,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	145	80,00	55,00				80,00	55,00
	Total do grupo 02		80,00	55,00				80,00	55,00
	Total do capítulo 05		80,00	55,00				80,00	55,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	146	138 289 066,00	138 289 066,00				138 289 066,00	138 289 066,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS						33 228,00	33 228,00	3 549,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	147	12 428 201,00	12 428 200,00				12 428 201,00	12 428 200,00
	Total do grupo 03		150 717 267,00	150 717 266,00				150 750 495,00	150 720 815,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	148	73 924,00	73 923,00				99 702,00	74 111,00
	Total do grupo 09		73 924,00	73 923,00				99 702,00	74 111,00
	Total do capítulo 06		150 791 191,00	150 791 189,00				132 930,00	150 794 926,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	149	9 883,00	9 883,00				9 883,00	9 883,00
070109	MATERIAS DE CONSUMO	150	9 883,00	9 883,00				9 883,00	9 883,00
	Total do grupo 01		9 883,00	9 883,00				9 883,00	9 883,00
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	151	1 035 639,00	1 033 084,00				1 035 639,00	1 033 084,00
070299	OUTROS	152	3 878 557,00	3 867 668,00				3 878 557,00	3 867 668,00
	Total do grupo 02		4 914 196,00	4 900 752,00				4 914 196,00	4 900 752,00
	Total do capítulo 07		4 924 079,00	4 910 635,00				4 924 079,00	4 910 635,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								

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

10 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080199		RECEITAS CORRENTES								
		OUTRAS	153	2 426,00	7 296,00				2 426,00	7 296,00
		Total do grupo 01		2 426,00	7 296,00				2 426,00	7 296,00
		Total do capítulo 08		2 426,00	7 296,00				2 426,00	7 296,00
		Total das receitas correntes		160 881 420,00	160 518 378,00			3 737,00	161 014 350,00	160 522 115,00
		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301		ESTADO								
100306		ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							635 000,00	31 849,00
		Total do grupo 03							2 500,00	31 849,00
		Total do grupo 03							637 500,00	31 849,00
100900		RESTO DO MUNDO:								
100901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	154	2 440 018,00	2 440 018,00				7 500,00	2 447 518,00
		Total do grupo 09		2 440 018,00	2 440 018,00				7 500,00	2 447 518,00
		Total do capítulo 10		2 440 018,00	2 440 018,00				645 000,00	3 085 018,00
		Total das receitas de capital		2 440 018,00	2 440 018,00				645 000,00	3 085 018,00
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100		SALDO ORÇAMENTAL								
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	155	1 459 199,00	1 459 199,00				1 459 199,00	1 459 199,00
		Total do grupo 01		1 459 199,00	1 459 199,00				1 459 199,00	1 459 199,00
		Total do capítulo 16		1 459 199,00	1 459 199,00				1 459 199,00	1 459 199,00
		Total das Receitas orçamentais		164 780 637,00	164 417 595,00			35 586,00	165 558 567,00	164 453 181,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		227 132,00	227 132,00		227 132,00	227 132,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		22 849 898,00	22 772 703,00	853	22 863 343,00	22 773 636,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	778	2 648 717,00	2 648 306,00		2 648 717,00	2 648 306,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	779	245 214,00	25 290,00		245 214,00	25 290,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	780	178 807,00	178 808,00		178 807,00	178 808,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	781	52 391,00	50 640,00		52 391,00	50 640,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	782	1 451 392,00	1 451 235,00		1 451 392,00	1 451 235,00
010111	REPRESENTAÇÃO	783	524 973,00	524 972,00		524 973,00	524 972,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	784					
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	785					
	Total do subagrupamento 01		28 178 524,00	27 879 086,00		13 445,00	28 191 969,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4 041 532,00	4 039 221,00		4 041 532,00	4 039 221,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	786	91 904,00	91 457,00	854	100 754,00	91 521,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	787	1 023,00	1 022,00		1 023,00	1 022,00
010205	ABONO P/ FALHAS	788	4 978,00	4 978,00		5 578,00	5 127,00
010206	FORMAÇÃO	789	545 610,00	545 610,00		545 610,00	545 610,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	790	12 036,00	12 036,00		12 036,00	12 036,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	791	221 315,00	220 882,00		221 315,00	220 882,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	792	659 345,00	659 345,00		659 345,00	659 345,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	793	106 355,00	106 353,00		106 355,00	106 353,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	794					
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	795	5 684 098,00	5 680 903,00		5 693 548,00	5 681 116,00
	Total do subagrupamento 02		724 207,00	724 205,00		724 207,00	724 205,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL		78 458,00	78 458,00		78 458,00	78 458,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	796	50 983,00	50 972,00		50 983,00	50 972,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	797	4 784 056,00	4 784 056,00		4 784 057,00	4 784 056,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	798	2 385,00	2 384,00		2 385,00	2 384,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	799	66 291,00	66 291,00		66 291,00	66 291,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	800	137 189,00	137 187,00		137 189,00	137 187,00
010308	OUTRAS PENSÕES	801					
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	802	5 843 570,00	5 843 553,00		5 843 570,00	5 843 553,00
	Total do subagrupamento 03		39 706 192,00	39 403 542,00		22 895,00	39 729 087,00
	Total do agrupamento 01					1 046,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		191 794,00	173 614,00		191 794,00	173 614,00
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	803	34 011,00	31 921,00		36 315,00	31 921,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	804	2 750,00	2 750,00		2 750,00	2 750,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	805			857		
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR						

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	806	11 006,00	9 549,00				11 006,00	9 549,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	807	363 731,00	333 892,00	858	800,00		364 531,00	333 892,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	808	3 617 514,00	3 172 538,00				3 617 514,00	3 172 538,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	809	45 209 589,00	49 781 148,00				45 209 589,00	49 781 148,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	810	1 375 547,00	1 278 920,00				1 375 547,00	1 278 920,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	811	106 529,00	94 167,00				106 529,00	94 167,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	812	529,00	529,00				529,00	529,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	813	25,00	47,00	859	30,00	7,00	55,00	54,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	814	4 331,00	4 283,00				4 331,00	4 283,00
020121	OUTROS BENS	815	23 594,00	23 592,00				23 594,00	23 592,00
	Total do subagrupamento 01		50 940 950,00	54 906 950,00		3 134,00	7,00	50 944 084,00	54 906 957,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	816	964 546,00	913 983,00				964 546,00	913 983,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	817	561 818,00	511 904,00				561 818,00	511 904,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	818	201 256,00	201 192,00				201 256,00	201 192,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	819	205 997,00	205 996,00				205 997,00	205 996,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	820	297,00	296,00				297,00	296,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	821	120 200,00	119 943,00				120 200,00	119 943,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	822	398 029,00	388 750,00	860	4 497,00		402 526,00	388 750,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	823	66 153,00	64 534,00	861	280,00	70,00	66 433,00	64 604,00
020210	COMUNICAÇÕES	824	19 121,00	18 888,00	862	396,00	98,00	19 121,00	18 888,00
020211	TRANSPORTES	825	4 706,00	4 706,00				4 706,00	4 706,00
020212	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	826	142 674,00	142 374,00	863	10 995,00	115,00	153 669,00	142 489,00
020213	SEGUROS	827	10 711,00	10 711,00	864	34 688,00	45 399,00	45 399,00	45 399,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	828	16 280,00	16 666,00	865	380,00	95,00	16 660,00	16 761,00
020215	FORMAÇÃO	829	1 875,00	3 346,00	866	35 368,00	962,00	37 243,00	4 308,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	830	8 771,00	12 238,00	867	12 150,00	1 156,00	20 921,00	13 394,00
020217	PUBLICIDADE	831	777 517,00	777 517,00				777 517,00	777 517,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	832	285 294,00	210 711,00				285 294,00	210 711,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	833	2 975 028,00	2 580 635,00	868	8 147,00		2 983 175,00	2 580 635,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	834	49 434 846,00	49 444 881,00				49 434 846,00	49 444 881,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	835	9 849 868,00	9 851 751,00				9 849 868,00	9 851 751,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	836	981 902,00	978 976,00				981 902,00	978 976,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		67 028 889,00	66 460 295,00		106 901,00	2 496,00	67 133 790,00	66 462 791,00
	Total do subagrupamento 02		117 967 839,00	121 367 245,00		110 035,00	2 503,00	118 077 874,00	121 369 748,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	837		7 252,00					7 252,00

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

**10 - SAÚDE**  
**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do subagrupamento 06			7 252,00					7 252,00
		Total do agrupamento 03			7 252,00					7 252,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	838	365 347,00	365 346,00					365 346,00
		Total do subagrupamento 07		365 347,00	365 346,00				365 347,00	365 346,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	839	58 753,00	58 753,00					58 753,00
		Total do subagrupamento 08		58 753,00	58 753,00					58 753,00
		Total do agrupamento 04		424 100,00	424 099,00				424 100,00	424 099,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	840	14 697,00	14 696,00					14 696,00
060203		OUTRAS	841	16 796,00	16 878,00					16 878,00
		Total do subagrupamento 02		31 495,00	31 574,00					31 574,00
		Total do agrupamento 06		31 495,00	31 574,00					31 574,00
		Total das despesas correntes		158 129 626,00	161 233 712,00			132 930,00	3 549,00	158 262 556,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	842	94 735,00	94 735,00					94 735,00
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	843	7 489,00	7 489,00					7 489,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	844	162 612,00	162 611,00					162 611,00
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	845	109 833,00	109 833,00					109 833,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	846	74 026,00	74 023,00					74 023,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	847	197,00	197,00					197,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	848	787 801,00	787 801,00					787 801,00
070113		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	849	1 236 693,00	1 213 285,00					1 213 285,00
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	850	1 236 693,00	1 213 285,00					1 213 285,00
		Total do subagrupamento 01		1 236 693,00	1 213 285,00			645 000,00	31 849,00	1 881 693,00
		Total do agrupamento 07		1 236 693,00	1 213 285,00			645 000,00	31 849,00	1 881 693,00
080000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301		ESTADO	851	464,00	464,00					464,00
		Total do subagrupamento 03		464,00	464,00					464,00



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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080700	DESPESAS DE CAPITAL								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	852	839 484,00	839 484,00				839 484,00	839 484,00
	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		839 484,00	839 484,00				839 484,00	839 484,00
	Total do subagrupamento 07		839 484,00	839 484,00				839 484,00	839 484,00
	Total do agrupamento 08		839 948,00	839 948,00				839 948,00	839 948,00
	Total das despesas de capital		2 076 641,00	2 053 233,00		645 000,00	31 849,00	2 721 641,00	2 085 082,00
	Total das Despesas orçamentais		160 206 267,00	163 286 945,00		777 930,00	35 398,00	160 984 197,00	163 322 343,00

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

10 - SAÚDE

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	156	35 026,00	35 026,00				35 026,00	35 026,00
040108	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	157	17 075,00	17 075,00				17 075,00	17 075,00
060102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		4 223 818,00	4 223 818,00				4 223 818,00	4 223 818,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	158	1 210 348,00	1 210 348,00				1 210 348,00	1 210 348,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	159	41 722,00	41 722,00				41 722,00	41 722,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	160	3 269 928,00	3 269 927,00				3 269 928,00	3 269 927,00
070299	OUTROS	161	76 881,00	76 881,00				76 881,00	76 881,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	162	717,00	715,00				717,00	715,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		8 875 515,00	8 875 511,00				8 875 515,00	8 875 511,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMILIAS:								
100801	FAMILIAS	163	100,00	100,00				100,00	100,00
	Total do grupo 08								
	Total do capítulo 10								

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

10 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		100,00	100,00				100,00	100,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	164	47 014,00	47 014,00				47 014,00	47 014,00
	Total do grupo 01		47 014,00	47 014,00				47 014,00	47 014,00
	Total do capítulo 16		47 014,00	47 014,00				47 014,00	47 014,00
	Total das Receitas orçamentais		8 922 629,00	8 922 625,00				8 922 629,00	8 922 625,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		119 437,00	119 437,00		119 437,00	119 437,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 767 197,00	1 624 471,00		1 767 197,00	1 624 471,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	870	298 035,00	276 938,00		298 035,00	276 938,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	871	159 489,00	141 505,00		159 489,00	141 505,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	872	43 637,00	41 753,00		43 637,00	41 753,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	873	1 458,00	1 341,00		1 458,00	1 341,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	874	31 957,00	31 873,00		31 957,00	31 873,00
010110	GRATIFICAÇÕES	875	150 301,00	138 583,00		150 301,00	138 583,00
010111	REPRESENTAÇÃO	876	78 830,00	52 427,00		78 830,00	52 427,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	877					
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	878	2 650 341,00	2 428 328,00		2 650 341,00	2 428 328,00
	Total do subagrupamento 01						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		130 307,00	120 053,00		130 307,00	120 053,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	879	2 829,00	2 783,00		2 829,00	2 783,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	880	1 032,00	1 032,00		1 032,00	1 032,00
010205	ABONO P/ FALHAS	881	1 000,00	794,00		1 000,00	794,00
010206	FORMAÇÃO	882	5 069,00	5 069,00		5 069,00	5 069,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	883	189 132,00	173 331,00		189 132,00	173 331,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	884	500,00	233,00		500,00	233,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	885	4 913,00	4 674,00		4 913,00	4 674,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	886					
	Total do subagrupamento 02		334 782,00	307 969,00		334 782,00	307 969,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL		56 315,00	50 972,00		56 315,00	50 972,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	887	7 181,00	6 012,00		7 181,00	6 012,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	888	3 543,00	3 509,00		3 543,00	3 509,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	889	394 619,00	393 452,00		394 619,00	393 452,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	890	162,00	162,00		162,00	162,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	891	1 795,00	1 794,00		1 795,00	1 794,00
010308	OUTRAS PENSÕES	892	10 700,00	9 925,00		10 700,00	9 925,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	893	474 315,00	465 826,00		474 315,00	465 826,00
	Total do subagrupamento 03		3 459 438,00	3 202 123,00		3 459 438,00	3 202 123,00
	Total do agrupamento 01						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		285 096,00	278 036,00		285 096,00	278 036,00
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		669 272,00	637 694,00		669 272,00	637 694,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	894	5 555,00	5 217,00		5 555,00	5 217,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	895	20 718,00	19 377,00		20 718,00	19 377,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	896	379 139,00	361 340,00		379 139,00	361 340,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	897					
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	898					

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

10 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	899	113 679,00	101 570,00		113 679,00	101 570,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	900	45 972,00	41 392,00		45 972,00	41 392,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	901	7 050,00	6 980,00		7 050,00	6 980,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 170,00	186,00		1 170,00	186,00
020121	OUTROS BENS	902	30 790,00	27 771,00		30 790,00	27 771,00
	Total do subagrupamento 01		1 558 441,00	1 479 563,00		1 558 441,00	1 479 563,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	903	289 775,00	261 738,00		289 775,00	261 738,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	904	247 575,00	245 967,00		247 575,00	245 967,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	905	47 100,00	44 410,00		47 100,00	44 410,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	906					
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	907	5 000,00	4 416,00		5 000,00	4 416,00
020209	COMUNICAÇÕES	908	35 298,00	31 198,00		35 298,00	31 198,00
020210	TRANSPORTES	909	5 171,00	4 580,00		5 171,00	4 580,00
020212	SEGUROS		6 825,00	3 896,00		6 825,00	3 896,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2 876,00	1 897,00		2 876,00	1 897,00
020214	ESTUDOS; PARECERES; PROJETOS E CONSULTADORIA	910	474,00			474,00	
020215	FORMAÇÃO	911	800,00	780,00		800,00	780,00
020217	PUBLICIDADE		1 950,00	1 240,00		1 950,00	1 240,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	912	72 793,00	71 300,00		72 793,00	71 300,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	913	48 363,00	38 514,00		48 363,00	38 514,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	914	753 502,00	704 220,00		753 502,00	704 220,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	915	343 463,00	339 911,00		343 463,00	339 911,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	916	179 200,00	171 730,00		179 200,00	171 730,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	917	891 296,00	891 018,00		891 296,00	891 018,00
	Total do subagrupamento 02		2 931 461,00	2 816 815,00		2 931 461,00	2 816 815,00
	Total do agrupamento 02		4 489 902,00	4 296 378,00		4 489 902,00	4 296 378,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	918	19 050,00	19 047,00		19 050,00	19 047,00
060203	OUTRAS	919	123 908,00	123 847,00		123 908,00	123 847,00
	Total do subagrupamento 02		142 958,00	142 894,00		142 958,00	142 894,00
	Total do agrupamento 06		142 958,00	142 894,00		142 958,00	142 894,00
	Total das despesas correntes		8 092 298,00	7 641 395,00		8 092 298,00	7 641 395,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ORÇ.	CORRIGIDO	ORÇ.	CORRIGIDO	ORÇ.	CORRIGIDO	ORÇ.	CORRIGIDO
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070103	EDIFÍCIOS	920	139 028,00		139 027,00			139 028,00	139 027,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	921							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	922	111 781,00		109 058,00			111 781,00	109 058,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	923							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	924	492,00		450,00			492,00	450,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	925	65 800,00		65 753,00			65 800,00	65 753,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	926	418,00		418,00			418,00	418,00
	Total do subagrupamento 01		317 519,00		314 706,00			317 519,00	314 706,00
	Total do agrupamento 07		317 519,00		314 706,00			317 519,00	314 706,00
	Total das despesas de capital		317 519,00		314 706,00			317 519,00	314 706,00
	Total das Despesas orçamentais		8 409 817,00		7 956 101,00			8 409 817,00	7 956 101,00

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

10 - SAÚDE

MATERNIDADE DR. ALFREDO DA COSTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		260 000,00	65 989,00				260 000,00	65 989,00
	Total do grupo 01		260 000,00	65 989,00				260 000,00	65 989,00
	Total do capítulo 04		260 000,00	65 989,00				260 000,00	65 989,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	165	3 688 645,00	3 682 394,00				3 688 645,00	3 682 394,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		250 000,00					250 000,00	
	Total do grupo 03		3 938 645,00	3 682 394,00				3 938 645,00	3 682 394,00
	Total do capítulo 06		3 938 645,00	3 682 394,00				3 938 645,00	3 682 394,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		500,00	277,00				500,00	277,00
	Total do grupo 01		500,00	277,00				500,00	277,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		34 000,00	2 101,00				34 000,00	2 101,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		1 258 191,00	147,00				1 258 191,00	147,00
070299	OUTROS		92 500,00	4 850,00				92 500,00	4 850,00
	Total do grupo 02		1 384 691,00	7 098,00				1 384 691,00	7 098,00
	Total do capítulo 07		1 385 191,00	7 375,00				1 385 191,00	7 375,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		15 000,00	1 351,00				15 000,00	1 351,00
	Total do grupo 01		15 000,00	1 351,00				15 000,00	1 351,00
	Total do capítulo 08		15 000,00	1 351,00				15 000,00	1 351,00
	Total das receitas correntes		5 598 836,00	3 757 109,00				5 598 836,00	3 757 109,00
	Total das Receitas orçamentais		5 598 836,00	3 757 109,00				5 598 836,00	3 757 109,00

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

10 - SAÚDE  
MATERNIDADE DR. ALFREDO DA COSTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		62 403,00	62 403,00		62 403,00	62 403,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 392 916,00	1 392 916,00		1 392 916,00	1 392 916,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	927	62 403,00	62 403,00		62 403,00	62 403,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	928	1 392 916,00	1 392 916,00		1 392 916,00	1 392 916,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	929	195 069,00	195 069,00		195 069,00	195 069,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	930	32 605,00	32 605,00		32 605,00	32 605,00
010111	REPRESENTAÇÃO	931	7 989,00	7 989,00		7 989,00	7 989,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	932	103 577,00	103 577,00		103 577,00	103 577,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	933	1 499,00	1 499,00		1 499,00	1 499,00
	Total do subagrupamento 01		1 796 058,00	1 796 058,00		1 796 058,00	1 796 058,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	934	181 430,00	181 430,00		181 430,00	181 430,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	935					
010205	ABONO P/ FALHAS	936	117,00	117,00		117,00	117,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	937	30 716,00	30 716,00		30 716,00	30 716,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	938	183 152,00	183 152,00		183 152,00	183 152,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	939	12 995,00	12 995,00		12 995,00	12 995,00
	Total do subagrupamento 02		408 410,00	408 410,00		408 410,00	408 410,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	940	43 906,00	43 906,00		43 906,00	43 906,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	941	2 326,00	2 326,00		2 326,00	2 326,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	942	1 382,00	1 382,00		1 382,00	1 382,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	943	303 785,00	303 785,00		303 785,00	303 785,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	944	354,00	354,00		354,00	354,00
010308	OUTRAS PENSÕES	945					
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	946	3 070,00	3 070,00		3 070,00	3 070,00
	Total do subagrupamento 03		363 446,00	363 446,00		363 446,00	363 446,00
	Total do agrupamento 01		2 567 914,00	2 567 914,00		2 567 914,00	2 567 914,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	947	16 377,00	16 377,00		16 377,00	16 377,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	948	275 296,00	275 296,00		275 296,00	275 296,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		500,00	500,00		500,00	500,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	949	10 361,00	10 361,00		10 361,00	10 361,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	950	50 468,00	50 468,00		50 468,00	50 468,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	951	53 335,00	53 335,00		53 335,00	53 335,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	952	10 053,00	10 053,00		10 053,00	10 053,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	953					
020121	OUTROS BENS	954	5 541,00	5 541,00		5 541,00	5 541,00



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

10 - SAÚDE  
MATERNIDADE DR. ALFREDO DA COSTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do subagrupamento 01		421 767,00	148 029,00		421 767,00	148 029,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	955	25 909,00	25 909,00		25 909,00	25 909,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	956					
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	957	1 466,00	2 018,00		1 466,00	2 018,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	958					
020209	COMUNICAÇÕES	959	2 744,00	2 887,00		2 744,00	2 887,00
020210	TRANSPORTES	960	57,00	187,00		57,00	187,00
020215	FORMAÇÃO	961	50,00	50,00		50,00	50,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	962					
020217	PUBLICIDADE		1 000,00			1 000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	963	3 853,00	3 853,00		3 853,00	3 853,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	964	40 000,00			40 000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	965	636 350,00	144 394,00		636 350,00	144 394,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	966	25 337,00	25 337,00		25 337,00	25 337,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		2 000,00	2 866,00		2 000,00	2 866,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	967	111 000,00	721 118,00		111 000,00	721 118,00
	Total do subagrupamento 02		849 766,00	928 619,00		849 766,00	928 619,00
	Total do agrupamento 02		1 271 533,00	1 076 648,00		1 271 533,00	1 076 648,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS	968	2 415,00	2 517,00		2 415,00	2 517,00
	Total do subagrupamento 02		2 415,00	2 517,00		2 415,00	2 517,00
	Total do agrupamento 06		2 415,00	2 517,00		2 415,00	2 517,00
	Total das despesas correntes		3 841 862,00	3 660 207,00		3 841 862,00	3 660 207,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	969	5 000,00	28 543,00		5 000,00	28 543,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		6 500,00			6 500,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	970					
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	971	1 733,00	1 733,00		1 733,00	1 733,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		13 233,00	30 276,00		13 233,00	30 276,00
	Total do subagrupamento 01		13 233,00	30 276,00		13 233,00	30 276,00
	Total do agrupamento 07		13 233,00	30 276,00		13 233,00	30 276,00
	Total das despesas de capital		13 233,00	30 276,00		13 233,00	30 276,00

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

10 - SAÚDE  
 MATERNIDADE DR. ALFREDO DA COSTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		ALTER. ORÇ.	INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL							
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS CORRIGIDO		PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS					
	Total das Despesas orçamentais			3 855 095,00					3 855 095,00						3 690 483,00

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

10 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR DE TORRES VEDRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	166	827 335,00	827 334,00				827 335,00	827 334,00
	Total do grupo 01		827 335,00	827 334,00				827 335,00	827 334,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	167	10,00	10,00				10,00	10,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	168	11 253,00	11 253,00				11 253,00	11 253,00
	Total do grupo 02		11 263,00	11 263,00				11 263,00	11 263,00
	Total do capítulo 04		838 598,00	838 597,00				838 598,00	838 597,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	169	2 486,00	2 486,00				2 486,00	2 486,00
060102	PRIVADAS		2 486,00	2 486,00				2 486,00	2 486,00
	Total do grupo 01		2 486,00	2 486,00				2 486,00	2 486,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	170	26 425 585,00	26 425 585,00				26 425 585,00	26 425 585,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	171	25 272 820,00	25 031 619,00				25 272 820,00	25 031 619,00
	Total do grupo 03		51 698 405,00	51 457 204,00				51 698 405,00	51 457 204,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	172	2 664,00	2 664,00				2 664,00	2 664,00
	Total do grupo 09		2 664,00	2 664,00				2 664,00	2 664,00
	Total do capítulo 06		51 703 555,00	51 462 354,00				51 703 555,00	51 462 354,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	173	1 729,00	1 268,00				1 729,00	1 268,00
070109	MATERIAS DE CONSUMO		1 729,00	1 268,00				1 729,00	1 268,00
	Total do grupo 01		1 729,00	1 268,00				1 729,00	1 268,00
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	174	2 400 771,00	547 798,00				2 400 771,00	547 798,00
070299	OUTROS	175	1 840 106,00	196 936,00				1 840 106,00	196 936,00
	Total do grupo 02		4 240 877,00	744 734,00				4 240 877,00	744 734,00
	Total do capítulo 07		4 242 606,00	746 002,00				4 242 606,00	746 002,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	176	58 504,00	463 614,00				58 504,00	463 614,00
080199	OUTRAS		58 504,00	463 614,00				58 504,00	463 614,00
	Total do grupo 01		58 504,00	463 614,00				58 504,00	463 614,00

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

10 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR DE TORRES VEDRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 08		58 504,00	463 614,00				58 504,00	463 614,00
	Total das receitas correntes		56 843 263,00	53 510 567,00				56 843 263,00	53 510 567,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100000	RESTO DO MUNDO:								
100900	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	177	18 195,00	18 194,00				18 195,00	18 194,00
	Total do grupo 09		18 195,00	18 194,00				18 195,00	18 194,00
	Total do capítulo 10		18 195,00	18 194,00				18 195,00	18 194,00
	Total das receitas de capital		18 195,00	18 194,00				18 195,00	18 194,00
	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>								
160000	SALDO ORÇAMENTAL								
160100	NA POSSE DO SERVIÇO	178	17 775,00	17 775,00				17 775,00	17 775,00
	Total do grupo 01		17 775,00	17 775,00				17 775,00	17 775,00
	Total do capítulo 16		17 775,00	17 775,00				17 775,00	17 775,00
	Total das Receitas orçamentais		56 879 233,00	53 546 536,00				56 879 233,00	53 546 536,00

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

### 10 - SAÚDE CENTRO HOSPITALAR DE TORRES VEDRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	972	136 718,00	132 131,00		136 718,00	132 131,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	973	8 596 827,00	8 593 210,00		8 596 827,00	8 593 210,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	974	2 105 586,00	2 100 885,00		2 105 586,00	2 100 885,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	975	187 347,00	187 298,00		187 347,00	187 298,00
010110	GRATIFICAÇÕES	976	2 800,00	2 799,00		2 800,00	2 799,00
010111	REPRESENTAÇÃO	977	43 376,00	42 405,00		43 376,00	42 405,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	978	688 587,00	687 769,00		688 587,00	687 769,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	979	323 943,00	323 255,00		323 943,00	323 255,00
	Total do subagrupamento 01		12 085 184,00	12 069 752,00		12 085 184,00	12 069 752,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	980	2 035 591,00	2 030 551,00		2 035 591,00	2 030 551,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	981	6 933,00	6 932,00		6 933,00	6 932,00
010205	ABONO P/ FALHAS	982	1 772,00	1 772,00		1 772,00	1 772,00
010206	FORMAÇÃO	983	2 496,00	2 496,00		2 496,00	2 496,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	984	153 000,00	153 000,00		153 000,00	153 000,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	985	194 329,00	194 326,00		194 329,00	194 326,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	986	1 005 927,00	1 005 927,00		1 005 927,00	1 005 927,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	987	52 994,00	52 895,00		52 994,00	52 895,00
	Total do subagrupamento 02		3 453 072,00	3 447 899,00		3 453 072,00	3 447 899,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	988	268 094,00	268 042,00		268 094,00	268 042,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	989	37 500,00	37 420,00		37 500,00	37 420,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	990	53 481,00	53 479,00		53 481,00	53 479,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	991	2 126 584,00	2 177 489,00		2 126 584,00	2 177 489,00
010308	OUTRAS PENSÕES	992	119 996,00	36 105,00		119 996,00	36 105,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	993	12 734,00	7 092,00		12 734,00	7 092,00
	Total do subagrupamento 03		2 618 389,00	2 579 627,00		2 618 389,00	2 579 627,00
	Total do agrupamento 01		18 156 645,00	18 097 278,00		18 156 645,00	18 097 278,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	994	285 769,00	224 446,00		285 769,00	224 446,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	995	373 651,00	373 650,00		373 651,00	373 650,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	996	89,00	84,00		89,00	84,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	997	92 808,00	88 202,00		92 808,00	88 202,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	998	12 645 633,00	12 339 211,00		12 645 633,00	12 339 211,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	999	6 395 639,00	5 962 693,00		6 395 639,00	5 962 693,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**10 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR DE TORRES VEDRAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1000	184.901,00	176.460,00				184.901,00	176.460,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1001	690,00	689,00				690,00	689,00
020121	OUTROS BENS	1002	132.605,00	128.078,00				132.605,00	128.078,00
	Total do subagrupamento 01		20.111.785,00	19.293.513,00				20.111.785,00	19.293.513,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1003	582.359,00	416.628,00				582.359,00	416.628,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1004	338.713,00	337.401,00				338.713,00	337.401,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1005	101.770,00	101.724,00				101.770,00	101.724,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1006	27.092,00	24.238,00				27.092,00	24.238,00
020209	COMUNICAÇÕES	1007	83.062,00	82.069,00				83.062,00	82.069,00
020210	TRANSPORTES	1008	10.228,00	10.184,00				10.228,00	10.184,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1009							
020212	SEGUROS	1010	6.380,00	6.380,00				6.380,00	6.380,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	1011	3.500,00	3.169,00				3.500,00	3.169,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1012	1.412,00	1.411,00				1.412,00	1.411,00
020215	FORMAÇÃO	1013	10.900,00	10.900,00				10.900,00	10.900,00
020217	PUBLICIDADE	1014	121,00	120,00				121,00	120,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1015	29.327,00	29.326,00				29.327,00	29.326,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1016	293.571,00	215.672,00				293.571,00	215.672,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1017	178.016,00	45.113,00				178.016,00	45.113,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1018	8.877.902,00	8.250.297,00				8.877.902,00	8.250.297,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1019	434.375,00	547.013,00				434.375,00	547.013,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1020	5.435.693,00	5.395.554,00				5.435.693,00	5.395.554,00
	Total do subagrupamento 02		16.414.421,00	15.477.199,00				16.414.421,00	15.477.199,00
	Total do agrupamento 02		36.526.206,00	34.770.712,00				36.526.206,00	34.770.712,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1021	76.354,00	76.355,00				76.354,00	76.355,00
	Total do subagrupamento 06		76.354,00	76.355,00				76.354,00	76.355,00
	Total do agrupamento 03		76.354,00	76.355,00				76.354,00	76.355,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1022	8.504,00	8.503,00				8.504,00	8.503,00
060203	OUTRAS	1023	19.897,00	18.148,00				19.897,00	18.148,00
	Total do subagrupamento 02		28.401,00	26.651,00				28.401,00	26.651,00
	Total do agrupamento 06		28.401,00	26.651,00				28.401,00	26.651,00
	Total das despesas correntes		54.787.606,00	52.970.996,00				54.787.606,00	52.970.996,00

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

**10 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR DE TORRES VEDRAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1024	69 683,00	69 682,00				69 683,00	69 682,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1025	34 943,00	34 942,00				34 943,00	34 942,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1026	456,00	228,00				456,00	228,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1027	1 508,00	1 508,00				1 508,00	1 508,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1028	220 139,00	214 990,00				220 139,00	214 990,00
	Total do subagrupamento 01		326 729,00	321 350,00				326 729,00	321 350,00
	Total do agrupamento 07		326 729,00	321 350,00				326 729,00	321 350,00
	Total das despesas de capital		326 729,00	321 350,00				326 729,00	321 350,00
	Total das Despesas orçamentais		55 114 335,00	53 292 346,00				55 114 335,00	53 292 346,00

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

10 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR DO OESTE NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	179	1 184 686,00	1 184 683,00				1 184 686,00	1 184 683,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		1 184 686,00	1 184 683,00				1 184 686,00	1 184 683,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 000,00	2 263,00				1 000,00	2 263,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00	2 263,00				1 000,00	2 263,00
	Total do grupo 02		1 000,00	2 263,00				1 000,00	2 263,00
	Total do capítulo 05		1 000,00	2 263,00				1 000,00	2 263,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		35 271 492,00	35 271 492,00				35 271 492,00	35 271 492,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	180	467 109,00	467 109,00				467 109,00	467 109,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	181	45 164 273,00	45 163 273,00				45 164 273,00	45 163 273,00
	Total do grupo 03		80 902 874,00	80 901 874,00				80 902 874,00	80 901 874,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	182			189			848 999,00	
	Total do grupo 09							848 999,00	
	Total do capítulo 06		80 902 874,00	80 901 874,00				81 751 873,00	80 901 874,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	183	11 000,00	11 000,00				11 000,00	11 000,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	184	20 000,00					20 000,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	185	3 685 675,00	678 031,00				3 685 675,00	678 031,00
070299	OUTROS	186	1 312 495,00	322 943,00				1 312 495,00	322 943,00
	Total do grupo 02		5 029 170,00	1 011 974,00				5 029 170,00	1 011 974,00
	Total do capítulo 07		5 029 170,00	1 011 974,00				5 029 170,00	1 011 974,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	187	626 828,00	626 565,00				626 828,00	626 565,00
	Total do grupo 01		626 828,00	626 565,00				626 828,00	626 565,00
	Total do capítulo 08		626 828,00	626 565,00				626 828,00	626 565,00



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

10 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR DO OESTE NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		87 744 556,00	83 726 339,00		848 999,00		88 593 557,00	83 726 339,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				190	363 857,00		363 857,00	
	Total do grupo 03					363 857,00		363 857,00	
	Total do capítulo 10					363 857,00		363 857,00	
	Total das receitas de capital					363 857,00		363 857,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	188	720 362,00	720 362,00				720 362,00	720 362,00
	Total do grupo 01		720 362,00	720 362,00				720 362,00	720 362,00
	Total do capítulo 16		720 362,00	720 362,00				720 362,00	720 362,00
	Total das Receitas orçamentais		88 464 920,00	84 446 701,00		1 212 856,00		89 677 776,00	84 446 701,00

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

10 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1029	188 343,00	188 342,00				188 343,00	188 342,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1030	12 504 739,00	12 504 836,00				12 504 739,00	12 504 836,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1031	10 779,00	11 799,00				10 779,00	11 799,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1032	1 287 232,00	1 287 231,00				1 287 232,00	1 287 231,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1033	28 557,00	28 557,00				28 557,00	28 557,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1034	67 754,00	64 717,00				67 754,00	64 717,00
010110	GRATIFICAÇÕES	1035	2 799,00	2 799,00				2 799,00	2 799,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1036	45 854,00	47 775,00				45 854,00	47 775,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1037	862 996,00	862 996,00				862 996,00	862 996,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1038	339 578,00	339 577,00				339 578,00	339 577,00
	Total do subagrupamento 01		15 338 631,00	15 338 629,00				15 338 631,00	15 338 629,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1039	2 399 575,00	2 399 575,00				2 399 575,00	2 399 575,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1040	3 720,00	3 720,00				3 720,00	3 720,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1041	1 575,00	1 576,00				1 575,00	1 576,00
010206	FORMAÇÃO	1042	4 272,00	4 272,00				4 272,00	4 272,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1043	165 200,00	165 200,00				165 200,00	165 200,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1044	200 637,00	200 637,00				200 637,00	200 637,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1045	1 343 759,00	1 343 759,00				1 343 759,00	1 343 759,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1046	17 245,00	17 244,00				17 245,00	17 244,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1047	264 285,00	264 283,00				264 285,00	264 283,00
	Total do subagrupamento 02		4 400 268,00	4 400 266,00				4 400 268,00	4 400 266,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1048	383 557,00	384 690,00				383 557,00	384 690,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1049	1 133,00	1 133,00				1 133,00	1 133,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1050	33 786,00	44 917,00				33 786,00	44 917,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1051	8 513,00	8 513,00				8 513,00	8 513,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1052	2 551 957,00	2 551 951,00				2 551 957,00	2 551 951,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1053	1 217,00	1 216,00				1 217,00	1 216,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1054	72 405,00	61 273,00				72 405,00	61 273,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1055	97 876,00	97 876,00				97 876,00	97 876,00
	Total do subagrupamento 03		3 150 444,00	3 150 435,00				3 150 444,00	3 150 435,00
	Total do agrupamento 01		22 889 343,00	22 889 330,00				22 889 343,00	22 889 330,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

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

10 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1056	410 923,00	392 383,00			410 923,00	392 383,00	
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1057	899 525,00	724 942,00			899 525,00	724 942,00	
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1058	224,00	224,00			224,00	224,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1059	172 358,00	167 379,00			172 358,00	167 379,00	
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1060	23 868 154,00	23 489 524,00			23 868 154,00	23 489 524,00	
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1061	7 457 835,00	7 117 294,00			7 457 835,00	7 117 294,00	
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1062	302 092,00	295 057,00			302 092,00	295 057,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1063							
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1064	4 236,00	4 236,00			4 236,00	4 236,00	
020121		OUTROS BENS	1065	324 213,00	315 904,00			324 213,00	315 904,00	
		Total do subagrupamento 01		33 439 560,00	32 506 943,00			33 439 560,00	32 506 943,00	
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1066	743 476,00	697 008,00			743 476,00	697 008,00	
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1067	645 116,00	593 008,00			645 116,00	593 008,00	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1068	187 149,00	181 777,00			187 149,00	181 777,00	
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1069	51 024,00	25 512,00			51 024,00	25 512,00	
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1070	2 768,00	2 768,00			2 768,00	2 768,00	
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1071	28 959,00	28 959,00			28 959,00	28 959,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1072	271 329,00	260 798,00			271 329,00	260 798,00	
020209		COMUNICAÇÕES	1073	136 651,00	129 311,00			136 651,00	129 311,00	
020210		TRANSPORTES	1074	71,00	71,00			71,00	71,00	
020212		SEGUROS	1075	3 326,00	3 326,00			3 326,00	3 326,00	
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1076	9 967,00	9 967,00			9 967,00	9 967,00	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1077	6 765,00	6 765,00			6 765,00	6 765,00	
020215		FORMAÇÃO	1078	950,00	950,00			950,00	950,00	
020217		PUBLICIDADE	1079	6 460,00	6 460,00			6 460,00	6 460,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1080	451 994,00	439 456,00			451 994,00	439 456,00	
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1081	285 299,00	265 839,00			285 299,00	265 839,00	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1082	5 012 489,00	2 975 028,00			5 012 489,00	2 975 028,00	
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	1083	9 530 563,00	11 099 467,00			9 530 563,00	11 099 467,00	
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1084	1 362 995,00	906 616,00			1 362 995,00	906 616,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	1085	9 452 447,00	8 387 004,00			9 452 447,00	8 387 004,00	
		Total do subagrupamento 02		28 189 798,00	26 020 090,00			28 189 798,00	26 020 090,00	
		Total do agrupamento 02		61 629 358,00	58 527 033,00			61 629 358,00	58 527 033,00	
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1086	14 394,00	14 295,00			14 394,00	14 295,00	
		Total do subagrupamento 06		14 394,00	14 295,00			14 394,00	14 295,00	
		Total do agrupamento 03		14 394,00	14 295,00			14 394,00	14 295,00	

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

**10 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR DO OESTE NORTE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		11 014,00	11 014,00				11 014,00	11 014,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1087	24 517,00	33 451,00				24 517,00	33 451,00
060203	OUTRAS	1088	35 531,00	44 465,00				35 531,00	44 465,00
	Total do subagrupamento 02		35 531,00	44 465,00				35 531,00	44 465,00
	Total do agrupamento 06		35 531,00	44 465,00				35 531,00	44 465,00
	Total das despesas correntes		84 568 626,00	81 475 123,00				84 568 626,00	81 475 123,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1089	983 954,00	35 324,00		45 482,00		1 029 436,00	35 324,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1090	130 934,00	131 749,00				130 934,00	131 749,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1091	51 475,00	4 486,00				51 475,00	4 486,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1092	520 033,00	1 186 242,00				520 033,00	1 186 242,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1093							
	Total do subagrupamento 01		1 686 396,00	1 357 801,00		45 482,00		1 731 878,00	1 357 801,00
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA	1094							
	Total do subagrupamento 02		1 686 396,00	1 357 801,00		45 482,00		1 731 878,00	1 357 801,00
	Total do agrupamento 07		1 686 396,00	1 357 801,00		45 482,00		1 731 878,00	1 357 801,00
	Total das despesas de capital		86 255 022,00	82 832 924,00		45 482,00		86 300 504,00	82 832 924,00
	Total das Despesas orçamentais								

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

10 - SAÚDE

HOSPITAL JOSE LUCIANO DE CASTRO - ANADIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA	
		<b>RECEITAS CORRENTES</b>										
040000		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040100		TAXAS:										
040108		TAXAS MODERADORAS	191	54 422,00	96 072,00							96 072,00
		Total do grupo 01		54 422,00	96 072,00							96 072,00
		Total do capítulo 04		54 422,00	96 072,00							96 072,00
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060100		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	192	10 906,00	10 906,00							10 906,00
060101		PUBLICAS										10 906,00
		Total do grupo 01		10 906,00	10 906,00							10 906,00
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
060301		ESTADO		3 679 835,00	3 679 835,00							3 679 835,00
		Total do grupo 03		3 679 835,00	3 679 835,00							3 679 835,00
		Total do capítulo 06		3 690 741,00	3 690 741,00							3 690 741,00
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100		VENDA DE BENS:										
070101		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	193									
		Total do grupo 01										
070200		SERVIÇOS:										
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	194	1 800,00	1 800,00							1 800,00
070205		ATIVIDADES DE SAÚDE	195	803 490,00	927 174,00							927 174,00
070299		OUTROS	196	96 191,00	96 191,00							96 191,00
		Total do grupo 02		901 481,00	1 025 165,00							1 025 165,00
		Total do capítulo 07		901 481,00	1 025 165,00							1 025 165,00
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100		OUTRAS:										
080199		OUTRAS		300,00	20,00							20,00
		Total do grupo 01		300,00	20,00							20,00
		Total do capítulo 08		300,00	20,00							20,00
		Total das receitas correntes		4 646 944,00	4 811 998,00							4 811 998,00
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100		SALDO ORÇAMENTAL										
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	197	922 705,00	922 705,00							922 705,00
		Total do grupo 01		922 705,00	922 705,00							922 705,00

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

10 - SAÚDE

HOSPITAL JOSE LUCIANO DE CASTRO - ANADIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		922 705,00	922 705,00				922 705,00	922 705,00
	Total das Receitas orçamentais		5 569 649,00	5 734 703,00				5 569 649,00	5 734 703,00

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

10 - SAÚDE

HOSPITAL JOSE LUCIANO DE CASTRO - ANADIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		130 709,00	112 920,00		130 709,00	112 920,00		
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1096	1 989 791,00	1 717 616,00		1 989 791,00	1 717 616,00		
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1097	2 214,00	2 214,00		2 214,00	2 214,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1098	51 745,00	51 745,00		51 745,00	51 745,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1099	22 527,00	21 345,00		22 527,00	21 345,00		
010111	REPRESENTAÇÃO		132 501,00	118 838,00		132 501,00	118 838,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1100	96 831,00	55 118,00		96 831,00	55 118,00		
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		2 426 318,00	2 079 796,00		2 426 318,00	2 079 796,00		
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1101	5 867,00	4 181,00		5 867,00	4 181,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO		121 550,00	114 589,00		121 550,00	114 589,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1102	1 500,00	485,00		1 500,00	485,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		128 917,00	119 255,00		128 917,00	119 255,00		
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1103	46 427,00	46 427,00		46 427,00	46 427,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1104	7 740,00	7 740,00		7 740,00	7 740,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1105	691,00	691,00		691,00	691,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1106	341 720,00	320 930,00		341 720,00	320 930,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1107	100,00	60,00		100,00	60,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	1108	1 500,00	1 362,00		1 500,00	1 362,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1109	24 591,00	23 714,00		24 591,00	23 714,00		
	Total do subagrupamento 03		422 769,00	400 924,00		422 769,00	400 924,00		
	Total do agrupamento 01		2 978 004,00	2 599 975,00		2 978 004,00	2 599 975,00		
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1110	48 167,00	43 082,00		48 167,00	43 082,00		
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1111	58 140,00	44 306,00		58 140,00	44 306,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		14 997,00	12 255,00		14 997,00	12 255,00		
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1112	72 152,00	59 558,00		72 152,00	59 558,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1113	81 954,00	69 163,00		81 954,00	69 163,00		
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1114	30 093,00	16 371,00		30 093,00	16 371,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1115	600,00	124,00		600,00	124,00		
020121	OUTROS BENS	1116	978,00	475,00		978,00	475,00		
	Total do subagrupamento 01		307 081,00	245 334,00		307 081,00	245 334,00		
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

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

10 - SAÚDE

HOSPITAL JOSE LUCIANO DE CASTRO - ANADIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1117	70 096,00	54 808,00				70 096,00	54 808,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1118	19 194,00	18 670,00				19 194,00	18 670,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1119	68 187,00	67 031,00				68 187,00	67 031,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1120	271,00	271,00				271,00	271,00
020209	COMUNICAÇÕES	1121	19 799,00	17 482,00				19 799,00	17 482,00
020210	TRANSPORTES	1122	370,00	322,00				370,00	322,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		100,00					100,00	
020212	SEGUROS		949,00	822,00				949,00	822,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1123	838,00	574,00				838,00	574,00
020215	FORMAÇÃO	1124	12 500,00	8 564,00				12 500,00	8 564,00
020217	PUBLICIDADE		1 717,00	479,00				1 717,00	479,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1125	57 774,00	52 415,00				57 774,00	52 415,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1126	308 734,00	176 455,00				308 734,00	176 455,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1127	205 335,00	190 332,00				205 335,00	190 332,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1128	4 000,00	2 157,00				4 000,00	2 157,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1129	168 743,00	58 746,00				168 743,00	58 746,00
	Total do subagrupamento 02		938 607,00	649 128,00				938 607,00	649 128,00
	Total do agrupamento 02		1 245 688,00	894 462,00				1 245 688,00	894 462,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1130	78,00	78,00				78,00	78,00
	Total do subagrupamento 06		78,00	78,00				78,00	78,00
	Total do agrupamento 03		78,00	78,00				78,00	78,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1131	9 266,00	9 266,00				9 266,00	9 266,00
060203	OUTRAS	1132	14 442,00	13 017,00				14 442,00	13 017,00
	Total do subagrupamento 02		23 708,00	22 283,00				23 708,00	22 283,00
	Total do agrupamento 06		23 708,00	22 283,00				23 708,00	22 283,00
	Total das despesas correntes		4 247 478,00	3 516 798,00				4 247 478,00	3 516 798,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1133	42 500,00	34 799,00				42 500,00	34 799,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		50,00	18,00				50,00	18,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1134	31 552,00	30 932,00				31 552,00	30 932,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00					100,00	



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

10 - SAÚDE

HOSPITAL JOSE LUCIANO DE CASTRO - ANADIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		74 202,00	65 749,00				74 202,00	65 749,00
	Total do agrupamento 07		74 202,00	65 749,00				74 202,00	65 749,00
	Total das despesas de capital		74 202,00	65 749,00				74 202,00	65 749,00
	Total das Despesas orçamentais		4 321 680,00	3 582 547,00				4 321 680,00	3 582 547,00

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

10 - SAÚDE  
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	198	112 653,00	112 653,00				112 653,00	112 653,00
040108	TAXAS MODERADORAS		112 653,00	112 653,00				112 653,00	112 653,00
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	199	330,00	330,00				330,00	330,00
040201	JUROS DE MORA		330,00	330,00				330,00	330,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		112 983,00	112 983,00				112 983,00	112 983,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	200	3 534 568,00	3 534 568,00				3 534 568,00	3 534 568,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		2 524,00	2 524,00				2 524,00	2 523,00
	Total do grupo 03		3 537 092,00	3 537 091,00				3 537 092,00	3 537 091,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	201	11 864,00	11 863,00				11 864,00	11 863,00
	Total do grupo 09		11 864,00	11 863,00				11 864,00	11 863,00
	Total do capítulo 06		3 548 956,00	3 548 954,00				3 548 956,00	3 548 954,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	202	7 956,00	7 956,00				7 956,00	7 956,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	203	1 827 988,00	1 827 988,00				1 827 988,00	1 827 986,00
070299	OUTROS	204	22 279,00	22 279,00				22 279,00	22 279,00
	Total do grupo 02		1 858 223,00	1 858 221,00				1 858 223,00	1 858 221,00
	Total do capítulo 07		1 858 223,00	1 858 221,00				1 858 223,00	1 858 221,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	205	14 612,00	14 611,00				14 612,00	14 611,00
	Total do grupo 01		14 612,00	14 611,00				14 612,00	14 611,00
	Total do capítulo 08		14 612,00	14 611,00				14 612,00	14 611,00
	Total das receitas correntes		5 534 774,00	5 534 769,00				5 534 774,00	5 534 769,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	206	334 169,00	334 169,00				334 169,00	334 169,00

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

10 - SAÚDE  
 HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		334 169,00	334 169,00				334 169,00	334 169,00
	Total do capítulo 16		334 169,00	334 169,00				334 169,00	334 169,00
	Total das Receitas orçamentais		5 868 943,00	5 868 938,00				5 868 943,00	5 868 938,00

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

10 - SAÚDE  
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		136 311,00	136 039,00		136 311,00	136 039,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 570 547,00	1 568 224,00		1 570 547,00	1 568 224,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1135					
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1136					
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1137					
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1138					
010110	GRATIFICAÇÕES	1139					
010111	REPRESENTAÇÃO	1140					
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1141					
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1142					
	Total do subagrupamento 01		2 038 628,00	2 035 189,00		2 038 628,00	2 035 189,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4 796,00	4 795,00		4 796,00	4 795,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1143					
010204	AJUDAS DE CUSTO	1144					
010205	ABONO P/ FALHAS	1145					
010206	FORMAÇÃO	1146					
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1147					
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1148					
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1149					
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1150					
	Total do subagrupamento 02		148 560,00	148 555,00		148 560,00	148 555,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL		41 963,00	41 492,00		41 963,00	41 492,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1151					
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1152					
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1153					
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1154					
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1155					
010308	OUTRAS PENSÕES	1156					
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1157					
	Total do subagrupamento 03		382 013,00	349 836,00		382 013,00	349 836,00
	Total do agrupamento 01		2 569 201,00	2 533 580,00		2 569 201,00	2 533 580,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		71 840,00	71 357,00		71 840,00	71 357,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1158					
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1159					
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1160					
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1161					
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1162					
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1163					
	Total do agrupamento 02		165 130,00	165 031,00		165 130,00	165 031,00
	Total do agrupamento 03		15 362,00	15 361,00		15 362,00	15 361,00
	Total do agrupamento 04		195 473,00	195 473,00		195 473,00	195 473,00
	Total do agrupamento 05		106 076,00	105 976,00		106 076,00	105 976,00

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

**10 - SAÚDE**  
**HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1164	1 983,00	1 982,00		1 983,00	1 982,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1165	251,00	26,00		251,00	26,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1166	709,00	709,00		709,00	709,00
020121	OUTROS BENS	1167	430,00	429,00		430,00	429,00
	Total do subagrupamento 01		557 254,00	556 189,00		557 254,00	556 189,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1168	129 981,00	117 135,00		129 981,00	117 135,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1169	66 568,00	61 039,00		66 568,00	61 039,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1170	22 173,00	22 172,00		22 173,00	22 172,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1171	130 765,00	130 764,00		130 765,00	130 764,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1172					
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1173	8 862,00	8 861,00		8 862,00	8 861,00
020209	COMUNICAÇÕES	1174	18 566,00	17 843,00		18 566,00	17 843,00
020210	TRANSPORTES	1175	3 780,00	3 779,00		3 780,00	3 779,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1176	235,00	235,00		235,00	235,00
020212	SEGUROS	1177	1 151,00	1 151,00		1 151,00	1 151,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1178	1 639,00	1 638,00		1 639,00	1 638,00
020215	FORMAÇÃO	1179	140,00	140,00		140,00	140,00
020217	PUBLICIDADE	1180	632,00	632,00		632,00	632,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1181	643,00	558,00		643,00	558,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1182	75 424,00	75 237,00		75 424,00	75 237,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1183	93 544,00	84 493,00		93 544,00	84 493,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1184	810 361,00	775 762,00		810 361,00	775 762,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1185	180,00	179,00		180,00	179,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1186	144 623,00	142 168,00		144 623,00	142 168,00
	Total do subagrupamento 02		1 509 267,00	1 443 786,00		1 509 267,00	1 443 786,00
	Total do agrupamento 02		2 066 521,00	1 999 975,00		2 066 521,00	1 999 975,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1187	2 027,00	2 023,00		2 027,00	2 023,00
060203	OUTRAS	1188	26 917,00	26 910,00		26 917,00	26 910,00
	Total do subagrupamento 02		28 944,00	28 933,00		28 944,00	28 933,00
	Total do agrupamento 06		28 944,00	28 933,00		28 944,00	28 933,00
	Total das despesas correntes		4 664 666,00	4 562 488,00		4 664 666,00	4 562 488,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						

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

10 - SAÚDE  
 HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070107	DESPESAS DE CAPITAL								
070109	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1189	2 544,00	2 544,00				2 544,00	2 544,00
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1190	10 510,00	10 510,00				10 510,00	10 510,00
	EQUIPAMENTO BÁSICO	1191	2 431,00	2 431,00				2 431,00	2 431,00
	Total do subagrupamento 01		15 485,00	15 485,00				15 485,00	15 485,00
	Total do agrupamento 07		15 485,00	15 485,00				15 485,00	15 485,00
	Total das despesas de capital		15 485,00	15 485,00				15 485,00	15 485,00
	Total das Despesas orçamentais		4 680 151,00	4 577 973,00				4 680 151,00	4 577 973,00

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

10 - SAÚDE  
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	207	149 719,00	149 719,00				149 719,00	149 719,00
	Total do grupo 01			149 719,00				149 719,00	149 719,00
	Total do capítulo 04			149 719,00				149 719,00	149 719,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	208	773,00	774,00				773,00	774,00
	Total do grupo 02			774,00				773,00	774,00
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	209	4 012,00	4 012,00				4 012,00	4 012,00
	Total do grupo 03			4 012,00				4 012,00	4 012,00
	Total do capítulo 05			4 785,00				4 785,00	4 786,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	210	6 704 879,00	6 704 879,00				6 704 879,00	6 704 879,00
	Total do grupo 03			380 136,00				380 136,00	380 136,00
	Total do capítulo 06			7 085 015,00				7 085 015,00	7 085 015,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	211	15 084,00	15 084,00				15 084,00	15 084,00
	Total do grupo 09			15 084,00				15 084,00	15 084,00
	Total do capítulo 06			7 100 099,00				7 100 099,00	7 100 099,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	212	495,00	495,00				495,00	495,00
	Total do grupo 01			495,00				495,00	495,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	213	4 354,00	4 354,00				4 354,00	4 354,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	214	701 732,00	949 207,00				701 732,00	949 207,00
070299	OUTROS	215	97 160,00	97 159,00				97 160,00	97 159,00
	Total do grupo 02			803 246,00				803 246,00	1 050 720,00
	Total do capítulo 07			803 741,00				803 741,00	1 051 215,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								

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

10 - SAÚDE  
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080199		RECEITAS CORRENTES								
		OUTRAS	216	41 446,00	41 446,00				41 446,00	41 446,00
		Total do grupo 01		41 446,00	41 446,00				41 446,00	41 446,00
		Total do capítulo 08		41 446,00	41 446,00				41 446,00	41 446,00
		Total das receitas correntes		8 099 790,00	8 347 265,00				8 099 790,00	8 347 265,00
		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000		VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400		OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	217	210,00	210,00				210,00	210,00
090410		FAMÍLIAS		210,00	210,00				210,00	210,00
		Total do grupo 04		210,00	210,00				210,00	210,00
		Total do capítulo 09		210,00	210,00				210,00	210,00
		Total das receitas de capital		210,00	210,00				210,00	210,00
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100		SALDO ORÇAMENTAL	218	539 330,00	539 330,00				539 330,00	539 330,00
160101		NA POSSE DO SERVIÇO		539 330,00	539 330,00				539 330,00	539 330,00
		Total do grupo 01		539 330,00	539 330,00				539 330,00	539 330,00
		Total do capítulo 16		539 330,00	539 330,00				539 330,00	539 330,00
		Total das Receitas orçamentais		8 639 330,00	8 886 805,00				8 639 330,00	8 886 805,00



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

10 - SAÚDE  
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		97 682,00	92 861,00		97 682,00	92 861,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2 206 986,00	2 020 027,00		2 206 986,00	2 020 027,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1192	46 446,00	42 873,00		46 446,00	42 873,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1193	21 981,00	21 981,00		21 981,00	21 981,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1194	48 052,00	44 356,00		48 052,00	44 356,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1195	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1196	18 517,00	18 517,00		18 517,00	18 517,00
010110	GRATIFICAÇÕES	1197	123 164,00	123 164,00		123 164,00	123 164,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1198	71 094,00	42 671,00		71 094,00	42 671,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1199					
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1200	2 635 322,00	2 407 850,00		2 635 322,00	2 407 850,00
	Total do subagrupamento 01						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		202 511,00	202 511,00		202 511,00	202 511,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1201	10 274,00	10 274,00		10 274,00	10 274,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1202	100,00	100,00		100,00	100,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1203	3 656,00	3 656,00		3 656,00	3 656,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1204	134 451,00	134 451,00		134 451,00	134 451,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1205					
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		350 992,00	350 992,00		350 992,00	350 992,00
	Total do subagrupamento 02						
010300	SEGURANÇA SOCIAL		58 416,00	53 283,00		58 416,00	53 283,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1206	7 015,00	7 015,00		7 015,00	7 015,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1207	5 876,00	5 876,00		5 876,00	5 876,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1208	398 440,00	366 702,00		398 440,00	366 702,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1209	735,00	735,00		735,00	735,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1210	21 438,00	21 438,00		21 438,00	21 438,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1211	14 397,00	14 397,00		14 397,00	14 397,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1212	506 317,00	469 446,00		506 317,00	469 446,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1213	3 492 631,00	3 228 288,00		3 492 631,00	3 228 288,00
	Total do subagrupamento 03						
	Total do agrupamento 01						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		44 991,00	44 991,00		44 991,00	44 991,00
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	1214	208 739,00	208 739,00		208 739,00	208 739,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1215	13 233,00	13 233,00		13 233,00	13 233,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1216	515 718,00	515 718,00		515 718,00	515 718,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1217	424 199,00	424 199,00		424 199,00	424 199,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1218	24 534,00	24 534,00		24 534,00	24 534,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1219					
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1219					

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

10 - SAÚDE  
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1220	160,00	160,00				160,00	160,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1221	56,00	56,00				56,00	56,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1222	410,00	410,00				410,00	410,00
020121	OUTROS BENS	1223	4 817,00	4 817,00				4 817,00	4 817,00
	Total do subagrupamento 01		1 236 899,00	1 236 899,00				1 236 899,00	1 236 899,00
020200	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1224	106 252,00	106 252,00				106 252,00	106 252,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1225	307,00	307,00				307,00	307,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1226	335 337,00	335 337,00				335 337,00	335 337,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1227	58 502,00	58 502,00				58 502,00	58 502,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1228	3 406,00	3 406,00				3 406,00	3 406,00
020209	COMUNICAÇÕES	1229	16 348,00	16 348,00				16 348,00	16 348,00
020210	TRANSPORTES	1230	1 132,00	1 132,00				1 132,00	1 132,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1231							
020212	SEGUROS	1232	628,00	628,00				628,00	628,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1233	2 733,00	2 733,00				2 733,00	2 733,00
020215	FORMAÇÃO	1234	6 675,00	6 675,00				6 675,00	6 675,00
020217	PUBLICIDADE	1235	1 611,00	1 611,00				1 611,00	1 611,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1236	99 107,00	99 107,00				99 107,00	99 107,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1237	70 744,00	70 744,00				70 744,00	70 744,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1238	1 707 963,00	1 707 963,00				1 707 963,00	1 707 963,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1239	363 257,00	363 257,00				363 257,00	363 257,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1240	19 291,00	19 291,00				19 291,00	19 291,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1241	60 154,00	60 154,00				60 154,00	60 154,00
	Total do subagrupamento 02		2 895 944,00	2 895 944,00				2 895 944,00	2 895 445,00
	Total do agrupamento 02		4 132 843,00	4 090 302,00				4 132 843,00	4 090 302,00
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS	1242	3 090,00	3 090,00				3 090,00	3 090,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1243	28 652,00	28 652,00				28 652,00	28 652,00
060203	OUTRAS		31 742,00	31 742,00				31 742,00	31 742,00
	Total do subagrupamento 02		31 742,00	31 742,00				31 742,00	31 742,00
	Total do agrupamento 06		31 742,00	31 742,00				31 742,00	31 742,00
	Total das despesas correntes		7 657 216,00	7 350 332,00				7 657 216,00	7 350 332,00
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1244	37 516,00	37 516,00				37 516,00	37 516,00

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

10 - SAÚDE  
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1245	12 063,00	12 063,00			12 063,00	12 063,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1246	40,00	40,00			40,00	40,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1247	26 529,00	26 529,00			26 529,00	26 529,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1248	128,00	128,00			128,00	128,00
	Total do subagrupamento 01		76 276,00	76 276,00			76 276,00	76 276,00
	Total do agrupamento 07		76 276,00	76 276,00			76 276,00	76 276,00
	Total das despesas de capital		76 276,00	76 276,00			76 276,00	76 276,00
	Total das Despesas orçamentais		7 733 492,00	7 426 608,00			7 733 492,00	7 426 608,00

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

10 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040108	TAXAS:								
	TAXAS MODERADORAS		124 029,00	29 564,10				124 029,00	29 564,10
	Total do grupo 01		124 029,00	29 564,10				124 029,00	29 564,10
	Total do capítulo 04		124 029,00	29 564,10				124 029,00	29 564,10
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	219							
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	220	33 138,00	10 330,26				33 138,00	10 330,26
	Total do grupo 03		33 138,00	10 330,26				33 138,00	10 330,26
	Total do capítulo 05		33 138,00	10 330,26				33 138,00	10 330,26
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		22 442 396,00	22 442 395,95				22 442 396,00	22 442 395,95
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	221	86 871,00	86 870,67				86 871,00	86 870,67
	Total do grupo 03		22 529 267,00	22 529 266,62				22 529 267,00	22 529 266,62
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	222	2 651,00	2 651,00				2 651,00	2 651,00
	Total do grupo 06		2 651,00	2 651,00				2 651,00	2 651,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	223	118 712,00	118 711,85				118 712,00	118 711,85
	Total do grupo 09		118 712,00	118 711,85				118 712,00	118 711,85
	Total do capítulo 06		22 650 630,00	22 650 629,47				22 650 630,00	22 650 629,47
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	224	785 070,00	533 742,65				785 070,00	533 742,65
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	225	4 457 471,00	269 596,63				4 457 471,00	269 596,63
070299	OUTROS		1 396 318,00	999 857,27				1 396 318,00	999 857,27
	Total do grupo 02		6 638 859,00	1 803 196,55				6 638 859,00	1 803 196,55
	Total do capítulo 07		6 638 859,00	1 803 196,55				6 638 859,00	1 803 196,55
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								

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

**10 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
080199	RECEITAS CORRENTES									
	OUTRAS	226	233 475,00	209 840,71				233 475,00	209 840,71	
	Total do grupo 01		233 475,00	209 840,71				233 475,00	209 840,71	
	Total do capítulo 08		233 475,00	209 840,71				233 475,00	209 840,71	
	Total das receitas correntes		29 680 131,00	24 703 561,09				29 680 131,00	24 703 561,09	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	227	4 493 457,00	4 493 457,00				4 493 457,00	4 493 457,00	
	Total do grupo 01		4 493 457,00	4 493 457,00				4 493 457,00	4 493 457,00	
	Total do capítulo 16		4 493 457,00	4 493 457,00				4 493 457,00	4 493 457,00	
	Total das Receitas orçamentais		34 173 588,00	29 197 018,09				34 173 588,00	29 197 018,09	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1249	103 633,00	255 233,00				255 233,00	103 633,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1250	8 151 267,00	8 504 293,00				8 504 293,00	8 151 267,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1251	1 651 261,00	1 813 267,00				1 813 267,00	1 651 261,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1252	80 063,00	80 063,00				80 063,00	79 423,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1253	76 163,00	92 516,00				92 516,00	76 163,00
010110	GRATIFICAÇÕES	1254	2 706,00	2 711,00				2 711,00	2 706,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1255	59 847,00	60 051,00				60 051,00	59 847,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1256	641 256,00	642 566,00				642 566,00	641 256,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1257	258 395,00	461 721,00				461 721,00	258 395,00
	Total do subagrupamento 01		11 023 951,00	11 912 421,00				11 912 421,00	11 023 951,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1258	30 204,00	35 000,00				35 000,00	30 204,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1259	20 584,00	22 174,00				22 174,00	20 584,00
010205	ABONO P/ FALHAS			1 207,00				1 207,00	1 067,00
010206	FORMAÇÃO			797,00				797,00	216,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1260	13 207,00	13 294,00				13 294,00	13 207,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1261	825 013,00	826 377,00				826 377,00	825 013,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	1262	226,00	700,00				700,00	226,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1263	2 374,00	4 000,00				4 000,00	2 374,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1264	81 359,00	93 342,00				93 342,00	81 359,00
	Total do subagrupamento 02		974 250,00	996 891,00				996 891,00	974 250,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1265	230 993,00	261 778,00				261 778,00	230 993,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1266	29 691,00	30 583,00				30 583,00	29 691,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1267	45 541,00	45 541,00				45 541,00	37 673,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1268	1 815 997,00	1 861 559,00				1 861 559,00	1 815 997,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISIONAIS	1269	3 008,00	3 008,00				3 008,00	3 003,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1270	120 926,00	123 958,00				123 958,00	120 926,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1271	52 001,83	68 918,00				68 918,00	52 001,83
	Total do subagrupamento 03		2 290 284,83	2 395 345,00				2 395 345,00	2 290 284,83
	Total do agrupamento 01		14 288 485,83	15 304 657,00				15 304 657,00	14 288 485,83
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1272	800 841,80	816 145,00				816 145,00	800 841,80
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1273	1 183 078,00	1 203 406,00				1 203 406,00	1 183 078,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR			619,00				619,00	449,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			64 338,00				64 338,00	40 453,00

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

**10 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1274	955 526,00	765 980,00		955 526,00	765 980,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1275	100 095,00	99 751,91		100 095,00	99 751,91
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1276	112 157,00	85 509,00		112 157,00	85 509,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1277	10 246,00	9 399,00		10 246,00	9 399,00
020121	OUTROS BENS	1278	135 207,00	86 451,00		135 207,00	86 451,00
	Total do subagrupamento 01		3 397 739,00	3 071 912,71		3 397 739,00	3 071 912,71
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1279	1 327 613,00	1 236 077,00		1 327 613,00	1 236 077,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1280	837 572,00	699 943,62		837 572,00	699 943,62
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1281	819 270,00	792 369,00		819 270,00	792 369,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		104 151,00	88 156,98		104 151,00	88 156,98
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1282	3 000,00	2 257,36		3 000,00	2 257,36
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1283	13 014,00	12 200,09		13 014,00	12 200,09
020209	COMUNICAÇÕES	1284	166 326,00	123 242,00		166 326,00	123 242,00
020210	TRANSPORTES	1285	16 170,00	15 789,00		16 170,00	15 789,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1286	600,00	551,00		600,00	551,00
020212	SEGUROS	1287	5 268,00	3 545,28		5 268,00	3 545,28
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2 615,00	1 896,00	1 896,00		2 615,00	1 896,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1288	1 800,00	1 703,07		1 800,00	1 703,07
020215	FORMAÇÃO	1289	3 000,00	1 405,00		3 000,00	1 405,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1290	8 100,00	8 081,10		8 100,00	8 081,10
020217	PUBLICIDADE	1291	6 917,00	4 609,43		6 917,00	4 609,43
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1292	203 692,00	203 141,00		203 692,00	203 141,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1293	161 461,00	147 148,00		161 461,00	147 148,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1294	1 681 832,00	1 570 684,00		1 681 832,00	1 570 684,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1295	2 263 826,00	2 000 950,12		2 263 826,00	2 000 950,12
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1296	10 656,00	5 878,00		10 656,00	5 878,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1297	105 019,00	95 383,10		105 019,00	95 383,10
	Total do subagrupamento 02		7 741 902,00	7 015 010,15		7 741 902,00	7 015 010,15
	Total do agrupamento 02		11 139 641,00	10 086 922,86		11 139 641,00	10 086 922,86
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1298	1 078,00	1 078,00		1 078,00	1 078,00
	Total do subagrupamento 06		1 078,00	1 078,00		1 078,00	1 078,00
	Total do agrupamento 03		1 078,00	1 078,00		1 078,00	1 078,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1299	18 384,00	17 633,00		18 384,00	17 633,00

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

**10 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 03		18 384,00	17 633,00				18 384,00	17 633,00
	Total do agrupamento 04		18 384,00	17 633,00				18 384,00	17 633,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1300	66 063,00	66 001,00				66 063,00	66 001,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1301	68 815,00	59 211,00				68 815,00	59 211,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		134 878,00	125 212,00				134 878,00	125 212,00
	Total do agrupamento 06		134 878,00	125 212,00				134 878,00	125 212,00
	Total das despesas correntes		26 598 638,00	24 519 331,69				26 598 638,00	24 519 331,69
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1302	6 031 357,00	2 215 499,00				6 031 357,00	2 215 499,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1303	54 400,00	8 257,00				54 400,00	8 257,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1304	183 400,00	144 555,00				183 400,00	144 555,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		132 000,00					132 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1305	51 680,00	48 869,00				51 680,00	48 869,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1306	195 600,00	189 029,00				195 600,00	189 029,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 320,00	449,00				1 320,00	449,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		240 000,00	42 561,00				240 000,00	42 561,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		17 149,00	8 186,00				17 149,00	8 186,00
	Total do subagrupamento 01		6 906 906,00	2 657 405,00				6 906 906,00	2 657 405,00
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA	1307	24 800,00	23 471,00				24 800,00	23 471,00
	Total do subagrupamento 02		24 800,00	23 471,00				24 800,00	23 471,00
	Total do agrupamento 07		6 931 706,00	2 680 876,00				6 931 706,00	2 680 876,00
	Total das despesas de capital		6 931 706,00	2 680 876,00				6 931 706,00	2 680 876,00
	Total das Despesas orçamentais		33 530 344,00	27 200 207,69				33 530 344,00	27 200 207,69



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

10 - SAÚDE

SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	228	350 000,00	2 527 496,21				350 000,00	2 527 496,21
	Total do grupo 01		350 000,00	2 527 496,21				350 000,00	2 527 496,21
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	229							
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	230							
070299	OUTROS	231	48 071 363,00	49 928 136,25				48 071 363,00	49 928 136,25
	Total do grupo 02		48 071 363,00	49 928 136,25				48 071 363,00	49 928 136,25
	Total do capítulo 07		48 421 363,00	52 455 632,46				48 421 363,00	52 455 632,46
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	232	1 140 000,00	220 908,00				1 140 000,00	220 908,00
	Total do grupo 01		1 140 000,00	220 908,00				1 140 000,00	220 908,00
	Total do capítulo 08		1 140 000,00	220 908,00				1 140 000,00	220 908,00
	Total das receitas correntes		49 561 363,00	52 676 540,46				49 561 363,00	52 676 540,46
	Total das Receitas orçamentais		49 561 363,00	52 676 540,46				49 561 363,00	52 676 540,46

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

10 - SAÚDE  
SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1308	167 576,00	165 664,98				167 576,00	165 664,98
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1309	920 000,00	882 038,30				920 000,00	882 038,30
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1310	984 019,00	944 595,58				984 019,00	944 595,58
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1311	2 753 472,00	2 652 385,86				2 753 472,00	2 652 385,86
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1312	30 000,00	26 015,85				30 000,00	26 015,85
010111	REPRESENTAÇÃO	1313	400,00	362,96				400,00	362,96
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1314	281 000,00	280 456,77				281 000,00	280 456,77
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1315	110 503,00	94 530,75				110 503,00	94 530,75
	Total do subagrupamento 01		5 246 970,00	5 046 051,05				5 246 970,00	5 046 051,05
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1316	20 000,00	12 114,39				20 000,00	12 114,39
010204	AJUDAS DE CUSTO	1317	7 000,00	6 960,26				7 000,00	6 960,26
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1318	16 000,00	12 019,41				16 000,00	12 019,41
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1319	4 000,00	3 369,93				4 000,00	3 369,93
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1320	83 500,00	55 225,18				83 500,00	55 225,18
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1321	15 000,00	11 984,84				15 000,00	11 984,84
	Total do subagrupamento 02		145 500,00	101 674,01				145 500,00	101 674,01
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1322	22 500,00	22 315,35				22 500,00	22 315,35
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1323	1 125 615,00	1 007 815,51				1 125 615,00	1 007 815,51
	Total do subagrupamento 03		1 148 115,00	1 030 130,86				1 148 115,00	1 030 130,86
	Total do agrupamento 01		6 540 585,00	6 177 855,92				6 540 585,00	6 177 855,92
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1324	5 500,00	4 240,36				5 500,00	4 240,36
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1325	3 000,00	2 016,88				3 000,00	2 016,88
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1326	500,00					500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1327	20 000,00	12 320,44				20 000,00	12 320,44
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1328	1 786 000,00	1 786 554,17				1 786 000,00	1 786 554,17
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1329	72 500,00	72 419,32				72 500,00	72 419,32
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1330	20 000,00	18 316,33				20 000,00	18 316,33
	Total do subagrupamento 01		1 907 500,00	1 894 867,50				1 907 500,00	1 894 867,50
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1331	130 000,00	123 441,78				130 000,00	123 441,78
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1332	394 000,00	322 658,04				394 000,00	322 658,04

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

### 10 - SAÚDE SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1333	148 000,00	99 478,77		148 000,00	99 478,77
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1334	141 000,00	122 797,47		141 000,00	122 797,47
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1335	500,00			500,00	
020209	COMUNICAÇÕES	1336	331 000,00	225 701,50		331 000,00	225 701,50
020210	TRANSPORTES	1337	180 000,00	129 459,64		180 000,00	129 459,64
020212	SEGUROS	1338	22 000,00	20 835,95		22 000,00	20 835,95
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1339	24 015,00	21 119,73		24 015,00	21 119,73
020215	FORMAÇÃO	1340	60 000,00	27 284,11		60 000,00	27 284,11
020217	PUBLICIDADE	1341	56 000,00	26 850,90		56 000,00	26 850,90
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1342	163 000,00	106 230,59		163 000,00	106 230,59
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1343	1 409 925,00	567 336,48		1 409 925,00	567 336,48
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1344	1 040 000,00	648 788,79		1 040 000,00	648 788,79
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1345	1 135 000,00	660 336,70		1 135 000,00	660 336,70
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1346	1 210 210,00	338 639,18		1 210 210,00	338 639,18
020225	OUTROS SERVIÇOS	1347	33 753 629,00	31 708 047,08		33 753 629,00	31 708 047,08
	Total do subagrupamento 02		40 198 279,00	35 149 006,71		40 198 279,00	35 149 006,71
	Total do agrupamento 02		42 105 779,00	37 043 874,21		42 105 779,00	37 043 874,21
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030500	OUTROS JUROS						
030502	OUTROS	1348	500,00	346,25		500,00	346,25
	Total do subagrupamento 05		500,00	346,25		500,00	346,25
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						
	Total do subagrupamento 06		600,00			600,00	
	Total do agrupamento 03		1 100,00	346,25		1 100,00	346,25
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1349	25 485,00	24 445,61		25 485,00	24 445,61
060203	OUTRAS	1350	14 646,00	13 051,65		14 646,00	13 051,65
	Total do subagrupamento 02		40 131,00	37 497,26		40 131,00	37 497,26
	Total do agrupamento 06		40 131,00	37 497,26		40 131,00	37 497,26
	Total das despesas correntes		48 687 595,00	43 259 573,64		48 687 595,00	43 259 573,64
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1351	488 000,00	114 646,30		488 000,00	114 646,30

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

**10 - SAÚDE**  
**SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070108	DESPESAS DE CAPITAL						
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	1352	112 000,00	98 070,06		112 000,00	98 070,06
070115	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1353	11 000,00	4 375,85		11 000,00	4 375,85
	OUTROS INVESTIMENTOS	1354	9 000,00			9 000,00	
	Total do subagrupamento 01		620 000,00	217 092,21		620 000,00	217 092,21
	Total do agrupamento 07		620 000,00	217 092,21		620 000,00	217 092,21
	Total das despesas de capital		620 000,00	217 092,21		620 000,00	217 092,21
	Total das Despesas orçamentais		49 307 595,00	43 476 665,85		49 307 595,00	43 476 665,85
	Total geral da receita orçamental do ministério		11 186 275 436,00	11 041 400 601,70		11 231 638 547,00	11 077 547 749,11
	Total geral da despesa orçamental do ministério		10 997 990 756,00	10 284 506 039,13		11 039 861 023,00	10 312 658 652,25
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00		403 191,00	403 191,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00		403 191,00	403 191,00

**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 RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS				6	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Total do grupo 01					8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1	8 275 097,00	6 953 631,00	7	98 585 319,00	97 823 026,00	106 860 416,00	104 776 657,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	8				15 192 692,00	15 192 692,00	15 192 692,00	15 192 692,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS					500,00		500,00	
	Total do grupo 03		8 275 097,00	6 953 631,00		113 778 511,00	113 015 718,00	122 053 608,00	119 969 349,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS				9	67 183 306,00	59 799 583,04	67 183 306,00	59 799 583,04
	Total do grupo 06					67 183 306,00	59 799 583,04	67 183 306,00	59 799 583,04
060700	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS				10	3 189 000,00	1 707 988,00	3 189 000,00	1 707 988,00
	Total do grupo 07					3 189 000,00	1 707 988,00	3 189 000,00	1 707 988,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	2	544 880,00	421 722,70	11	1 289 600,00	927 972,30	1 289 600,00	927 972,30
	Total do grupo 09		544 880,00	421 722,70		1 337 467,00	927 972,30	1 882 347,00	1 349 695,00
	Total do capítulo 06		8 819 977,00	7 375 353,70		185 496 284,00	175 459 261,34	194 316 261,00	182 834 615,04
	Total das receitas correntes		8 819 977,00	7 375 353,70		185 496 284,00	175 459 261,34	194 316 261,00	182 834 615,04
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS				12	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00
	Total do grupo 01					912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02					600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	3	10 957,00	1 369,00	13	157 165 510,00	157 133 180,00	157 176 487,00	157 134 549,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	14				14 786 308,00	14 743 433,00	14 786 308,00	14 743 433,00

**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 RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 03		10 957,00	1 389,00		171 951 818,00	171 876 613,00	171 962 775,00	171 877 982,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	4	62 300,00	40 875,14		30 173 235,00	26 668 380,20	30 173 235,00	26 668 380,20
100904	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS					30 000,00		30 000,00	40 875,14
	Total do grupo 09		62 300,00	40 875,14		30 203 235,00	26 668 380,20	30 265 535,00	26 709 255,34
	Total do capítulo 10		73 257,00	42 244,14		203 667 053,00	200 056 993,20	203 740 310,00	200 099 237,34
	Total das receitas de capital		73 257,00	42 244,14		203 667 053,00	200 056 993,20	203 740 310,00	200 099 237,34
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		30 000,00	27 415,24	15	4 749 500,00	1 830 340,04	4 779 500,00	1 857 755,28
	Total do grupo 01		30 000,00	27 415,24		4 749 500,00	1 830 340,04	4 779 500,00	1 857 755,28
	Total do capítulo 15		30 000,00	27 415,24		4 749 500,00	1 830 340,04	4 779 500,00	1 857 755,28
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	5	578 185,00	559 438,34	16	261 744,00	261 743,11	839 929,00	821 181,45
	Total do grupo 01		578 185,00	559 438,34		261 744,00	261 743,11	839 929,00	821 181,45
	Total do capítulo 16		578 185,00	559 438,34		261 744,00	261 743,11	839 929,00	821 181,45
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO				17	57 483 520,00	43 067 322,70	57 483 520,00	43 067 322,70
	Total do grupo 02					57 483 520,00	43 067 322,70	57 483 520,00	43 067 322,70
	Total do capítulo 17					57 483 520,00	43 067 322,70	57 483 520,00	43 067 322,70
	Total das Receitas orçamentais		9 501 419,00	8 004 451,42		384 174 581,00	377 608 337,69	403 676 000,00	385 612 789,11

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			146 782,10				264 186,00	146 782,10
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			3 509 491,73				3 791 594,00	3 509 491,73
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	264 186,00	4 453,53				6 018,00	4 453,53
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	3 791 594,00	279 227,17				316 992,00	279 227,17
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	6 018,00	42 684,26				73 231,00	42 684,26
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	73 231,00	190 584,32				245 611,00	190 584,32
010111	REPRESENTAÇÃO	5	245 611,00	19 725,45				60 993,00	19 725,45
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6	60 993,00	66 154,63				80 882,00	66 154,63
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	7	80 882,00						
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
	Total do subagrupamento 01		4 839 507,00	4 259 103,19				4 839 507,00	4 259 103,19
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8	31 949,00	28 468,26				31 949,00	28 468,26
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9	136 497,00	35 868,23				229 016,00	117 191,12
010204	AJUDAS DE CUSTO	10	1 005,00	1 004,07	52	92 519,00	81 322,89	1 005,00	1 004,07
010205	ABONO P/ FALHAS	11	1 457,00	1 456,16				1 005,00	1 456,16
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	12	52 642,00	47 559,12				52 642,00	47 559,12
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		223 550,00	114 355,84		92 519,00	81 322,89	316 069,00	195 678,73
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	13	205 751,00	97 770,35				205 751,00	97 770,35
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	14	8 352,00	5 713,28				8 352,00	5 713,28
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	15	1 517,00	1 516,35				1 517,00	1 516,35
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	16	807 656,00	713 897,09				807 656,00	713 897,09
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	17	1 350,00	835,88				1 350,00	835,88
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	18	74 320,00	31 060,12				74 320,00	31 060,12
	Total do subagrupamento 03		1 098 946,00	850 793,07				1 098 946,00	850 793,07
	Total do agrupamento 01		6 162 003,00	5 224 252,10		92 519,00	81 322,89	6 254 522,00	5 305 574,99
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19	18 670,00	9 459,63				18 670,00	9 459,63
020104	LIMPEZA E HIGIENE	20	3 000,00	65,56				3 000,00	65,56
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21	72 118,00	46 669,89				72 118,00	46 669,89
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS								
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	22	500,00					500,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	23							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	24							
020121	OUTROS BENS		11 709,00	7 798,36				11 709,00	7 798,36

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do subagrupamento 01		105 997,00	63 993,44		105 997,00	63 993,44
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	25	137 000,00	117 800,61		137 000,00	117 800,61
020202	LIMPEZA E HIGIENE	26	113 811,00	97 009,89		113 811,00	97 009,89
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	27	28 866,00	25 837,75		28 866,00	25 837,75
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	28	1 008 667,00	1 006 078,44		1 008 667,00	1 006 078,44
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	29	25 338,00	21 923,59		25 338,00	21 923,59
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		8 000,00	442,80		8 000,00	442,80
020209	COMUNICAÇÕES	30	106 548,00	52 445,51	53	154 486,00	91 015,15
020210	TRANSPORTES	31	31 437,00	19 920,76		31 437,00	19 920,76
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	32	900,00			900,00	
020212	SEGUROS	33	4 800,00	2 110,00	54	172 862,00	174 971,68
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	34	357 905,00	184 783,53	55	529 705,62	714 489,15
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	35	65 500,00	26 563,00	56	2 045 453,00	1 248 938,58
020215	FORMAÇÃO	36	23 068,00	6 120,00		23 068,00	6 120,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	37	49 720,00	39 325,15		49 720,00	39 325,15
020217	PUBLICIDADE	38	8 000,00	5 025,18	57	51 126,00	30 941,28
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	39	106 780,00	96 835,61		106 780,00	96 835,61
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	40	87 582,00	47 718,25	58	62 518,00	107 284,79
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	41	93 666,00	56 109,96	59	127 096,00	179 180,66
020225	OUTROS SERVIÇOS	42	169 722,00	65 187,86	60	168 010,00	162 249,86
	Total do subagrupamento 02		2 427 310,00	1 871 237,89		3 536 089,00	4 140 365,75
	Total do agrupamento 02		2 533 307,00	1 935 231,33		3 536 089,00	4 204 359,19
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS						
040101	PUBLICAS				61	5 000,00	5 000,00
	Total do subagrupamento 01					5 000,00	5 000,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040301	ESTADO	62	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	63	14 411 516,00	14 340 990,23		14 411 516,00	14 340 990,23
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	64	3 754 210,00	3 754 208,31		3 754 210,00	3 754 208,31
	Total do subagrupamento 03					18 166 926,00	18 096 398,54
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	43	5 651,00	3 683,61	65	880 067,00	843 871,78
	Total do subagrupamento 07		5 651,00	3 683,61		880 067,00	843 871,78
040800	FAMILIAS						
040802	OUTRAS	44	392 792,00	150 298,32	66	155 545 067,00	149 474 628,17



**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 08		392 792,00	150 298,32		155 545 067,00	149 324 329,85	155 937 859,00	149 474 628,17
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	45	10 700,00	10 700,00	67	476 275,00	469 686,12	486 975,00	480 386,12
	Total do subagrupamento 09		10 700,00	10 700,00		476 275,00	469 686,12	486 975,00	480 386,12
	Total do agrupamento 04		409 143,00	164 681,93		175 073 335,00	168 735 602,68	175 482 478,00	168 900 284,61
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	46	229 067,00	687,31	68	42 012,00		271 079,00	687,31
060203	OUTRAS		229 067,00	687,31		42 012,00		271 079,00	687,31
	Total do subagrupamento 02		229 067,00	687,31		42 012,00		271 079,00	687,31
	Total do agrupamento 06		229 067,00	687,31		42 012,00		271 079,00	687,31
	Total das despesas correntes		9 333 520,00	7 324 852,67		178 743 955,00	171 086 053,43	188 077 475,00	178 410 906,10
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	69					35 447,26	64 227,00	36 425,69
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	70	11 000,00	978,43		53 227,00	11 022 215,09	12 614 905,00	11 022 408,64
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	48	4 957,00	193,55	71	12 609 948,00	24 084,41	27 122,00	24 996,64
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	49	3 000,00	912,23	72	24 122,00			
	Total do subagrupamento 01		18 957,00	2 084,21		12 687 297,00	11 081 746,76	12 706 254,00	11 083 830,97
	Total do agrupamento 07		18 957,00	2 084,21		12 687 297,00	11 081 746,76	12 706 254,00	11 083 830,97
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS	73				1 612 737,00	1 168 494,55	1 612 737,00	1 168 494,55
080102	PRIVADAS	74				521 652,00	333 036,76	521 652,00	333 036,76
	Total do subagrupamento 01					2 134 389,00	1 501 531,31	2 134 389,00	1 501 531,31
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	75				10 722,00	10 721,50	10 722,00	10 721,50
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	76	86 194,00	86 192,05		74 937 046,00	74 025 307,08	75 023 240,00	74 111 499,13
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	77				9 122 867,00	9 064 137,65	9 122 867,00	9 064 137,65
	Total do subagrupamento 03		86 194,00	86 192,05		84 070 635,00	83 100 166,23	84 156 829,00	83 186 358,28
080400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
080402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	78				4 375,00		4 375,00	
	Total do subagrupamento 04					4 375,00		4 375,00	

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				79	47 501 441,00	46 342 386,81	47 501 441,00	46 342 386,81
080703	INSTTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJE				80	6 666 941,00	5 855 242,19	6 666 941,00	5 855 242,19
080704	INSTTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJ	51	42 097,00	16 616,60	81	31 632 797,00	26 961 714,92	31 674 894,00	26 978 331,52
	Total do subagrupamento 07		42 097,00	16 616,60		85 801 179,00	79 159 343,92	85 843 276,00	79 175 960,52
080900	RESTO DO MUNDO								
080903	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS				82	30 471 007,00	30 470 135,56	30 471 007,00	30 470 135,56
	Total do subagrupamento 09					30 471 007,00	30 470 135,56	30 471 007,00	30 470 135,56
	Total do agrupamento 08		128 291,00	102 808,65		202 481 585,00	194 231 177,02	202 609 876,00	194 333 985,67
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS				83				
110200	DIVERSAS								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 11								
	Total das despesas de capital		147 248,00	104 892,86		215 168 882,00	205 312 923,78	215 316 130,00	205 417 816,64
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				84	57 483 520,00	39 438 733,34	57 483 520,00	39 438 733,34
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA					57 483 520,00	39 438 733,34	57 483 520,00	39 438 733,34
	Total do subagrupamento 02					57 483 520,00	39 438 733,34	57 483 520,00	39 438 733,34
	Total do agrupamento 12					57 483 520,00	39 438 733,34	57 483 520,00	39 438 733,34
	Total das Despesas orçamentais		9 480 768,00	7 429 745,53		393 912 837,00	376 398 977,21	403 393 605,00	383 828 722,74

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

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	18	139 388,00	191 346,00	20	1 499 948,00	1 499 948,00	1 639 336,00	1 691 294,00
060301	ESTADO		139 388,00	191 346,00		1 499 948,00	1 499 948,00	1 639 336,00	1 691 294,00
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:				21				
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		139 388,00	191 346,00		1 499 948,00	1 499 948,00	1 639 336,00	1 691 294,00
	Total das receitas correntes		139 388,00	191 346,00		1 499 948,00	1 499 948,00	1 639 336,00	1 691 294,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	19			22	208 040,00	208 040,00	208 040,00	208 040,00
100301	ESTADO					208 040,00	208 040,00	208 040,00	208 040,00
	Total do grupo 03								
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:		150 000,00					150 000,00	
100701	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		150 000,00					150 000,00	
	Total do grupo 07		150 000,00					150 000,00	
	Total do capítulo 10		150 000,00			208 040,00	208 040,00	358 040,00	208 040,00
	Total das receitas de capital		150 000,00			208 040,00	208 040,00	358 040,00	208 040,00
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO				23				
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17		289 388,00	191 346,00		1 707 988,00	1 707 988,00	1 997 376,00	1 699 334,00
	Total das Receitas orçamentais		289 388,00	191 346,00		1 707 988,00	1 707 988,00	1 997 376,00	1 699 334,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	85	3 784,00	3 783,76		3 784,00	3 783,76		3 783,76
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	86	56 390,00	56 389,98		56 390,00	56 389,98		56 389,98
010111	REPRESENTAÇÃO	87	1 608,00	1 607,61		1 608,00	1 607,61		1 607,61
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	88	5 931,00	5 931,39		5 931,00	5 931,39		5 931,39
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	89							
	Total do subagrupamento 01		67 713,00	67 712,74		67 713,00	67 712,74		67 712,74
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	90							
010204	AJUDAS DE CUSTO	91	1 598,00	1 597,72		1 598,00	1 597,72		1 597,72
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	92	2 622,00	2 621,77		2 622,00	2 621,77		2 621,77
	Total do subagrupamento 02		4 220,00	4 219,49		4 220,00	4 219,49		4 219,49
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	93	1 582,00	1 582,11		1 582,00	1 582,11		1 582,11
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	94	148,00	148,16		148,00	148,16		148,16
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	95	11 605,00	11 604,59		11 605,00	11 604,59		11 604,59
	Total do subagrupamento 03		13 335,00	13 334,86		13 335,00	13 334,86		13 334,86
	Total do agrupamento 01		85 268,00	85 267,09		85 268,00	85 267,09		85 267,09
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	96	830,00	830,01		830,00	830,01		830,01
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	97							
020121	OUTROS BENS	98							
	Total do subagrupamento 01		830,00	830,01		830,00	830,01		830,01
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	99	173,00	172,90		173,00	172,90		172,90
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100	2 499,00	2 499,36		2 499,00	2 499,36		2 499,36
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	101	1 134,00	1 134,33		1 134,00	1 134,33		1 134,33
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	102	33 753,00	33 753,34		33 753,00	33 753,34		33 753,34
020209	COMUNICAÇÕES	103	42 682,00	2 931,60		42 682,00	2 931,60		2 931,60
020210	TRANSPORTES	104	16 063,00	1 062,89		16 063,00	1 062,89		1 062,89
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	105							
020212	SEGUROS	106							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	107	59 554,00	9 554,00		59 554,00	9 554,00		9 554,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	108	22 500,00			22 500,00			
020215	FORMAÇÃO	109							
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	110	2 042,00	2 041,80		2 042,00	2 041,80		2 041,80
	Total do subagrupamento 02		116 000,00	116 000,00	116	116 000,00	116 000,00		116 000,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020225	<b>DESPESAS CORRENTES</b> OUTROS SERVIÇOS	111	19 140,00	140,17				19 140,00	140,17
	Total do subagrupamento 02		199 540,00	53 290,39				199 540,00	53 290,39
	Total do agrupamento 02		200 370,00	54 120,40				200 370,00	54 120,40
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				118	1 499 948,00	1 499 948,00	1 499 948,00	1 499 948,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS					1 499 948,00	1 499 948,00	1 499 948,00	1 499 948,00
	Total do subagrupamento 07					1 499 948,00	1 499 948,00	1 499 948,00	1 499 948,00
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	112	3 750,00					3 750,00	
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		3 750,00					3 750,00	
	Total do agrupamento 06		3 750,00					3 750,00	
	Total das despesas correntes		289 388,00	139 387,49		1 499 948,00	1 499 948,00	1 789 336,00	1 639 335,49
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	113							
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	114							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	115							
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS				122				
	Total do subagrupamento 01								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				123	208 040,00	208 040,00	208 040,00	208 040,00
080703	INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJE				124				
	Total do subagrupamento 07					208 040,00	208 040,00	208 040,00	208 040,00
	Total do agrupamento 08					208 040,00	208 040,00	208 040,00	208 040,00
	Total das despesas de capital					208 040,00	208 040,00	208 040,00	208 040,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>						
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS						
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
	Total do subagrupamento 02						
	Total do agrupamento 12						
	Total das Despesas orçamentais		289 388,00	139 387,49		1 707 988,00	1 997 376,00
							1 847 375,49

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO E NUCLEAR, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	24	1 782 353,00	1 782 497,05				1 782 353,00	1 782 497,05
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	25	3 478,00	3 476,75				3 478,00	3 476,75
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	26							
	Total do grupo 03		1 785 831,00	1 785 973,80				1 785 831,00	1 785 973,80
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	27	6 037,00	6 036,37				6 037,00	6 036,37
	Total do grupo 07		6 037,00	6 036,37				6 037,00	6 036,37
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	28	140 993,00	140 992,34				140 993,00	140 992,34
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	29	11 500,00	11 500,00				11 500,00	11 500,00
	Total do grupo 09		152 493,00	152 492,34				152 493,00	152 492,34
	Total do capítulo 06		1 944 361,00	1 944 502,51				1 944 361,00	1 944 502,51
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	30	11 583,00	11 582,81				11 583,00	11 582,81
	Total do grupo 01		11 583,00	11 582,81				11 583,00	11 582,81
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	31	188 902,00	189 451,84				188 902,00	189 451,84
	Total do grupo 02		188 902,00	189 451,84				188 902,00	189 451,84
	Total do capítulo 07		200 485,00	201 034,65				200 485,00	201 034,65
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	32	11 150,00	10 599,32				11 150,00	10 599,32
	Total do grupo 01		11 150,00	10 599,32				11 150,00	10 599,32
	Total do capítulo 08		11 150,00	10 599,32				11 150,00	10 599,32
	Total das receitas correntes		2 155 996,00	2 156 136,48				2 155 996,00	2 156 136,48
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	33	440 879,00	440 878,36				440 879,00	440 878,36
	Total do grupo 03		440 879,00	440 878,36				440 879,00	440 878,36

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO TECNOLOGIO E NUCLEAR, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 10		440 879,00	440 878,36				440 879,00	440 878,36
	Total das receitas de capital		440 879,00	440 878,36				440 879,00	440 878,36
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	34	4 026,00	4 025,46				4 026,00	4 025,46
	Total do grupo 01		4 026,00	4 025,46				4 026,00	4 025,46
	Total do capítulo 15		4 026,00	4 025,46				4 026,00	4 025,46
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	35	273 123,00	273 123,00				273 123,00	273 123,00
	Total do grupo 02		273 123,00	273 123,00				273 123,00	273 123,00
	Total do capítulo 17		273 123,00	273 123,00				273 123,00	273 123,00
	Total das Receitas orçamentais		2 600 901,00	2 601 040,30				2 600 901,00	2 601 040,30



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO E NUCLEAR, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		8 839,00	8 838,88				8 839,00	8 838,88
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 142 271,00	1 142 270,06				1 142 271,00	1 142 270,06
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	126							
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	127							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	128		208 308,22				208 309,00	208 308,22
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	129		30 267,81				30 268,00	30 267,81
010110	GRATIFICAÇÕES	130		898,05				899,00	898,05
010111	REPRESENTAÇÃO	131		2 540,46				2 541,00	2 540,46
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	132		51 394,00				51 394,00	51 393,72
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	133		282,00				282,00	281,75
	Total do subagrupamento 01		1 444 803,00	1 444 798,95				1 444 803,00	1 444 798,95
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3 270,00	3 269,49				3 270,00	3 269,49
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	134							
010204	AJUDAS DE CUSTO	135		10 918,96				10 921,00	10 918,96
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	136		3 816,00				3 816,00	3 815,41
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	137		447,94				448,00	447,94
	Total do subagrupamento 02		18 455,00	18 451,80				18 455,00	18 451,80
010300	SEGURANÇA SOCIAL		32 354,00	32 353,14				32 354,00	32 353,14
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	138							
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	139		148,63				149,00	148,63
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	140		241 771,02				241 773,00	241 771,02
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	141		150,35				151,00	150,35
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	142		7 956,96				7 957,00	7 956,96
	Total do subagrupamento 03		282 384,00	282 380,10				282 384,00	282 380,10
	Total do agrupamento 01		1 745 642,00	1 745 630,85				1 745 642,00	1 745 630,85
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	143		46 513,02				46 515,00	46 513,02
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	144		350,55				351,00	350,55
020104	LIMPEZA E HIGIENE	145		24,91				25,00	24,91
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	146							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	147							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	148		1 003,54				1 004,00	1 003,54
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	149		776,74				777,00	776,74
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	150							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	151		152,97				154,00	152,97
020121	OUTROS BENS	152		19 295,03				19 297,00	19 295,03
	Total do subagrupamento 01		68 123,00	68 116,76				68 123,00	68 116,76

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO E NUCLEAR, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	153	88 172,00	88 170,68		88 172,00	88 170,68
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	154	1 244,00	1 243,24		1 244,00	1 243,24
020202	LIMPEZA E HIGIENE	155	8 595,00	8 593,76		8 595,00	8 593,76
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	156					
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	157	450,00	448,92		450,00	448,92
020209	COMUNICAÇÕES	158	335,00	332,93		335,00	332,93
020210	TRANSPORTES	159	399,00	398,62		399,00	398,62
020212	SEGUROS	160	14 257,00	14 255,91		14 257,00	14 255,91
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	161	5 784,00	5 782,74		5 784,00	5 782,74
020215	FORMAÇÃO	162	650,00	649,75		650,00	649,75
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	163	881,00	880,81		881,00	880,81
020217	PUBLICIDADE	164	89 472,00	89 470,66		89 472,00	89 470,66
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	165	15 608,00	15 607,52		15 608,00	15 607,52
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	166	32 689,00	32 687,69		32 689,00	32 687,69
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	167	48,00	48,00		48,00	48,00
020225	OUTROS SERVIÇOS						
	Total do subagrupamento 02		258 584,00	258 571,23		258 584,00	258 571,23
	Total do agrupamento 02		326 707,00	326 687,99		326 707,00	326 687,99
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030500	OUTROS JUROS	168	5 387,00	5 385,94		5 387,00	5 385,94
030502	OUTROS						
	Total do subagrupamento 05		5 387,00	5 385,94		5 387,00	5 385,94
	Total do agrupamento 03		5 387,00	5 385,94		5 387,00	5 385,94
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	169	45 518,00	45 517,32		45 518,00	45 517,32
	Total do subagrupamento 03		45 518,00	45 517,32		45 518,00	45 517,32
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	170					
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
	Total do subagrupamento 07						
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	171	133 268,00	133 267,28		133 268,00	133 267,28
	Total do subagrupamento 08		133 268,00	133 267,28		133 268,00	133 267,28
040900	RESTO DO MUNDO						
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	172	614,00	613,56		614,00	613,56
	Total do subagrupamento 09		614,00	613,56		614,00	613,56

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

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO E NUCLEAR, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do agrupamento 04		179 400,00	179 398,16				179 400,00	179 398,16
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	173	26 481,00	26 480,31				26 481,00	26 480,31
		Total do subagrupamento 02		26 481,00	26 480,31				26 481,00	26 480,31
		Total do agrupamento 06		26 481,00	26 480,31				26 481,00	26 480,31
		Total das despesas correntes		2 283 617,00	2 283 583,25				2 283 617,00	2 283 583,25
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	174	6 177,00	6 176,56				6 177,00	6 176,56
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	175	473,00	472,32				473,00	472,32
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	176	37 540,00	37 539,59				37 540,00	37 539,59
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	177	44 190,00	44 188,47				44 190,00	44 188,47
		Total do subagrupamento 01		44 190,00	44 188,47				44 190,00	44 188,47
		Total do agrupamento 07		44 190,00	44 188,47				44 190,00	44 188,47
		Total das despesas de capital		44 190,00	44 188,47				44 190,00	44 188,47
		<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
120000		OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	178	273 123,00	273 123,00				273 123,00	273 123,00
		Total do subagrupamento 02		273 123,00	273 123,00				273 123,00	273 123,00
		Total do agrupamento 12		273 123,00	273 123,00				273 123,00	273 123,00
		Total das Despesas orçamentais		2 327 807,00	2 327 771,72				2 327 807,00	2 327 771,72

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P.**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	36	2 271 409,00	2 271 408,34	46	1 599,00	1 599,00	2 271 409,00	2 271 408,34
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							1 599,00	1 599,00
	Total do grupo 03		2 271 409,00	2 271 408,34		1 599,00	1 599,00	2 273 008,00	2 273 007,34
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	37	1 716,00	1 716,00				1 716,00	1 716,00
	Total do grupo 07		1 716,00	1 716,00				1 716,00	1 716,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	38	68 767,00	68 765,55	47			68 767,00	68 765,55
	Total do grupo 09		68 767,00	68 765,55				68 767,00	68 765,55
	Total do capítulo 06		2 341 892,00	2 341 889,89		1 599,00	1 599,00	2 343 491,00	2 343 488,89
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	39	716,00	716,00				716,00	716,00
	Total do grupo 01		716,00	716,00				716,00	716,00
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	40	3 403 752,00	3 403 751,62				3 403 752,00	3 403 751,62
	Total do grupo 02		3 403 752,00	3 403 751,62				3 403 752,00	3 403 751,62
	Total do capítulo 07		3 404 468,00	3 404 467,62				3 404 468,00	3 404 467,62
	Total das receitas correntes		5 746 360,00	5 746 357,51		1 599,00	1 599,00	5 747 959,00	5 747 956,51
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO					48			
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					49			
	Total do grupo 03								
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	41	2 011,00	2 010,76				2 011,00	2 010,76
	Total do grupo 07		2 011,00	2 010,76				2 011,00	2 010,76
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	42			50				

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10		2 011,00	2 010,76				2 011,00	2 010,76
	Total das receitas de capital		2 011,00	2 010,76				2 011,00	2 010,76
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	43	1 464,00	1 463,81				1 464,00	1 463,81
	Total do grupo 01		1 464,00	1 463,81				1 464,00	1 463,81
	Total do capítulo 15		1 464,00	1 463,81				1 464,00	1 463,81
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	44	1 745 357,00	1 745 357,43				1 745 357,00	1 745 357,43
	Total do grupo 01		1 745 357,00	1 745 357,43				1 745 357,00	1 745 357,43
	Total do capítulo 16		1 745 357,00	1 745 357,43				1 745 357,00	1 745 357,43
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	45	6 619 632,00	6 619 632,74	51		1 955 665,00	8 575 297,00	8 575 297,74
	Total do grupo 02		6 619 632,00	6 619 632,74			1 955 665,00	8 575 297,00	8 575 297,74
	Total do capítulo 17		6 619 632,00	6 619 632,74			1 955 665,00	8 575 297,00	8 575 297,74
	Total das Receitas orçamentais		7 495 192,00	7 495 189,51			1 599,00	7 496 791,00	7 496 788,51

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	179	21 481,00	21 480,21				21 480,21	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	180	2 374 358,00	2 374 358,11				2 374 358,11	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	181	565 571,00	565 569,65				565 569,65	
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	182	1 856,00	1 855,09				1 856,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	183	82 340,00	82 339,55				82 340,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	184	11 723,00	11 722,91				11 723,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	185							
010111	REPRESENTAÇÃO	186	22 564,00	22 563,78				22 564,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	187	1 677,00	1 676,03				1 677,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	188	164 173,00	164 172,96				164 173,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	189	31 425,00	31 424,46				31 425,00	
	Total do subagrupamento 01		3 277 168,00	3 277 162,75				3 277 168,00	3 277 162,75
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	190	3 142,00	3 141,29				3 142,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	191	35 280,00	35 278,41	237	1 191,00		36 471,00	35 278,41
010205	ABONO P/ FALHAS	192	586,00	585,45				586,00	585,45
010206	FORMAÇÃO	193	145,00	144,40				145,00	144,40
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	194	109 011,00	109 010,49				109 011,00	109 010,49
010211	SUBSIDIO DE TURNO	195	253 716,00	253 716,00				253 716,00	253 716,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	196	4 734,00	4 733,14				4 734,00	4 733,14
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	197	68 205,00	68 204,62				68 205,00	68 204,62
	Total do subagrupamento 02		474 819,00	474 813,80		1 191,00		476 010,00	474 813,80
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	198	76 426,00	76 425,11				76 426,00	76 425,11
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	199	5 145,00	5 144,58				5 145,00	5 144,58
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	200	16 782,00	16 781,75				16 782,00	16 781,75
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	201	555 344,00	555 343,36				555 344,00	555 343,36
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	202	16 715,00	16 714,88				16 715,00	16 714,88
	Total do subagrupamento 03		670 412,00	670 409,68				670 412,00	670 409,68
	Total do agrupamento 01		4 422 399,00	4 422 386,23		1 191,00		4 423 590,00	4 422 386,23
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	203	8 580,00	8 579,40	238	350,00		8 930,00	8 579,40
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	204	2 173,00	2 173,16				2 173,00	2 173,16
020104	LIMPEZA E HIGIENE	205	4 954,00	4 954,42				4 954,00	4 954,42
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	206	1 209,00	1 208,41				1 209,00	1 208,41
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	207	97 605,00	97 605,01				97 605,00	97 605,01
020121	OUTROS BENS	208							
	Total do subagrupamento 01		114 521,00	114 520,40		350,00		114 871,00	114 520,40
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	209	205 602,00	205 601,14				205 602,00	205 601,14
020202	LIMPEZA E HIGIENE	210	31 902,00	31 901,59				31 902,00	31 901,59
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	211	12 545,00	12 544,30				12 545,00	12 544,30
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	212	3 314,00	3 313,07				3 314,00	3 313,07
020209	COMUNICAÇÕES	213	216 912,00	216 909,38				216 912,00	216 909,38
020210	TRANSPORTES	214	3 656,00	3 655,96				3 656,00	3 655,96
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	215	349,00	348,50				349,00	348,50
020212	SEGUROS	216	2 007,00	2 005,22				2 007,00	2 005,22
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	217	22 629,00	22 627,19				22 629,00	22 627,19
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	218	1 968,00	1 968,00		1 599,00		3 567,00	3 567,00
020215	FORMAÇÃO	219	742,00	741,16				742,00	741,16
020217	PUBLICIDADE	220							
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	221	45 535,00	45 534,70				45 535,00	45 534,70
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	222	483 352,00	483 350,36				483 352,00	483 350,36
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	223	15 446,00	15 446,12				15 446,00	15 446,12
020225	OUTROS SERVIÇOS	224	38 783,00	38 782,01			741,00	39 524,00	38 782,01
	Total do subagrupamento 02		1 084 742,00	1 084 728,70		2 340,00		1 087 082,00	1 086 327,70
	Total do agrupamento 02		1 199 263,00	1 199 249,10		2 690,00		1 201 953,00	1 200 848,10
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030401	INDEMNIZATORIOS	225	562,00	561,23				562,00	561,23
	Total do subagrupamento 04		562,00	561,23				562,00	561,23
	Total do agrupamento 03		562,00	561,23				562,00	561,23
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	226	380,00	380,00				380,00	380,00
	Total do subagrupamento 07		380,00	380,00				380,00	380,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	227	42 805,00	42 805,00				42 805,00	42 805,00
	Total do subagrupamento 08		42 805,00	42 805,00				42 805,00	42 805,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	228							

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO DE METEOROLOGIA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		43 185,00	43 185,00				43 185,00	43 185,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	229	71 556,00	71 555,75				71 556,00	71 555,75
060203	OUTRAS	230							
	Total do subagrupamento 02		71 556,00	71 555,75				71 556,00	71 555,75
	Total do agrupamento 06		71 556,00	71 555,75				71 556,00	71 555,75
	Total das despesas correntes		5 736 965,00	5 736 937,31		3 881,00	1 599,00	5 740 846,00	5 738 536,31
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	231			244				
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	232	3 246,00	3 245,35	245			3 246,00	3 245,35
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	233	9 336,00	9 335,35	246			9 336,00	9 335,35
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	234	99,00	99,00	247			99,00	99,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	235	216,00	215,25	248			216,00	215,25
	Total do subagrupamento 01		12 897,00	12 894,95				12 897,00	12 894,95
	Total do agrupamento 07		12 897,00	12 894,95				12 897,00	12 894,95
	Total das despesas de capital		12 897,00	12 894,95				12 897,00	12 894,95
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	236	6 570 386,00	6 570 386,00	249		1 243 990,00	7 814 376,00	7 814 376,00
	Total do subagrupamento 02		6 570 386,00	6 570 386,00			1 243 990,00	7 814 376,00	7 814 376,00
	Total do agrupamento 12		6 570 386,00	6 570 386,00			1 243 990,00	7 814 376,00	7 814 376,00
	Total das Despesas orçamentais		5 749 862,00	5 749 832,26		3 881,00	1 599,00	5 753 743,00	5 751 431,26



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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	52	5 200 000,00	5 207 629,00				5 200 000,00	5 207 629,00
040199	TAXAS DIVERSAS	53	700 000,00	697 747,00				700 000,00	697 747,00
	Total do grupo 01		5 900 000,00	5 905 376,00				5 900 000,00	5 905 376,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	54	6 000,00	5 435,00				6 000,00	5 435,00
	Total do grupo 02		6 000,00	5 435,00				6 000,00	5 435,00
	Total do capítulo 04		5 906 000,00	5 910 811,00				5 906 000,00	5 910 811,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	55	8 677 658,00	8 677 658,00				8 677 658,00	8 677 658,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	56	14 564,00	8 250,00				14 564,00	8 250,00
	Total do grupo 03		8 692 222,00	8 685 908,00				8 692 222,00	8 685 908,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	57	78 843,00	44 504,00				78 843,00	44 504,00
	Total do grupo 09		78 843,00	44 504,00				78 843,00	44 504,00
	Total do capítulo 06		8 771 065,00	8 730 412,00				8 771 065,00	8 730 412,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA								
	Total do grupo 01		200 000,00	162 015,00				200 000,00	162 015,00
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	58	120 000,00	89 983,00				120 000,00	89 983,00
	Total do grupo 02		120 000,00	89 983,00				120 000,00	89 983,00
	Total do capítulo 07		320 000,00	251 998,00				320 000,00	251 998,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	59	95 000,00	16 646,00				95 000,00	16 646,00
	Total do grupo 01		95 000,00	16 646,00				95 000,00	16 646,00
	Total do capítulo 08		95 000,00	16 646,00				95 000,00	16 646,00
	Total das receitas correntes		15 092 065,00	14 909 867,00				15 092 065,00	14 909 867,00
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	60	284 346,00	155 622,00		50 000,00	33 145,00	50 000,00		33 145,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		284 346,00	155 622,00		50 000,00	33 145,00	284 346,00		155 622,00
	Total do grupo 03		284 346,00	155 622,00		50 000,00	33 145,00	334 346,00		188 767,00
	Total do capítulo 10		284 346,00	155 622,00		50 000,00	33 145,00	334 346,00		188 767,00
	Total das receitas de capital		284 346,00	155 622,00		50 000,00	33 145,00	334 346,00		188 767,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		2 500,00	1 865,00				2 500,00		1 865,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 500,00	1 865,00				2 500,00		1 865,00
	Total do grupo 01		2 500,00	1 865,00				2 500,00		1 865,00
	Total do capítulo 15		2 500,00	1 865,00				2 500,00		1 865,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	61	398 805,00	398 805,00	62	69 357,00	69 357,00	468 162,00		468 162,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		398 805,00	398 805,00		69 357,00	69 357,00	468 162,00		468 162,00
	Total do grupo 01		398 805,00	398 805,00		69 357,00	69 357,00	468 162,00		468 162,00
	Total do capítulo 16		398 805,00	398 805,00		69 357,00	69 357,00	468 162,00		468 162,00
	Total das Receitas orçamentais		15 777 716,00	15 486 159,00		119 357,00	102 502,00	15 897 073,00		15 568 661,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	250	193 572,00	193 571,00		193 572,00	193 571,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	251	7 700 094,00	7 700 093,00		7 700 093,00	7 700 093,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	252	319 737,00	302 921,00		319 737,00	302 921,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	253	22 365,00	22 365,00		22 365,00	22 365,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		82 579,00	71 191,00		82 579,00	71 191,00
010110	GRATIFICAÇÕES		5 500,00	4 278,00		5 500,00	4 278,00
010111	REPRESENTAÇÃO		39 577,00	38 139,00		39 577,00	38 139,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	254	318 503,00	315 850,00		318 503,00	315 850,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	255	106 903,00	78 259,00		106 903,00	78 259,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	256	155 392,00	155 391,00		155 392,00	155 391,00
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>8 944 222,00</b>	<b>8 882 058,00</b>		<b>8 944 222,00</b>	<b>8 882 058,00</b>
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5 000,00	1 295,00		5 000,00	1 295,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	257	58 028,00	36 545,00		58 028,00	36 545,00
010205	ABONO P/ FALHAS		3 154,00	3 011,00		3 154,00	3 011,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	258	526 488,00	373 164,00		526 488,00	373 164,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		19 980,00	5 932,00		19 980,00	5 932,00
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>612 650,00</b>	<b>419 947,00</b>		<b>612 650,00</b>	<b>419 947,00</b>
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	259	204 632,00	197 364,00		204 632,00	197 364,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		1 000,00			1 000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	260	36 416,00	33 090,00		36 416,00	33 090,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	261	30 000,00	24 280,00		30 000,00	24 280,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	262	1 544 733,00	1 388 389,00		1 544 733,00	1 388 389,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	263	1 700,00	1 175,00		1 700,00	1 175,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	264	10 034,00	9 604,00		10 034,00	9 604,00
	<b>Total do subagrupamento 03</b>		<b>1 828 515,00</b>	<b>1 663 902,00</b>		<b>1 828 515,00</b>	<b>1 663 902,00</b>
	<b>Total do agrupamento 01</b>		<b>11 385 387,00</b>	<b>10 965 907,00</b>		<b>11 385 387,00</b>	<b>10 965 907,00</b>
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		5 000,00	2 094,00		5 000,00	2 094,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	265	15 000,00	11 131,00		15 000,00	11 131,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	266	4 660,00	723,00		4 660,00	723,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	267	340,00	339,00		340,00	339,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	268	25 900,00	19 480,00		25 900,00	19 480,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		100,00			100,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	269	2 600,00	1 887,00				2 600,00	1 887,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	270	2 000,00	1 281,00				2 000,00	1 281,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	271	1 500,00	574,00				1 500,00	574,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	272	10 000,00	8 334,00				10 000,00	8 334,00
020121	OUTROS BENS	273	5 520,00	4 776,00				5 520,00	4 776,00
	Total do subagrupamento 01		72 620,00	50 619,00				72 620,00	50 619,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	274	147 974,00	129 506,00				147 974,00	129 506,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	275	93 400,00	87 602,00				93 400,00	87 602,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	276	23 000,00	21 145,00				23 000,00	21 145,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	277	369 416,00	368 346,00				369 416,00	368 346,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	278	3 000,00	461,00				3 000,00	461,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1 000,00					1 000,00	
020209	COMUNICAÇÕES		432 100,00	364 707,00				432 100,00	364 707,00
020210	TRANSPORTES	280	30 000,00	13 299,00				30 000,00	13 299,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	281	4 500,00	1 925,00				4 500,00	1 925,00
020212	SEGUROS	282	40 500,00	27 483,00				40 500,00	27 483,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	283	121 217,00	106 549,00				121 217,00	106 549,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		5 000,00					5 000,00	
020215	FORMAÇÃO	284	79 383,00	19 532,00				79 383,00	19 532,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	285	9 000,00	8 170,00				9 000,00	8 170,00
020217	PUBLICIDADE	286	14 000,00	7 740,00				14 000,00	7 740,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	287	132 000,00	131 637,00				132 000,00	131 637,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	288	139 000,00	109 303,00				139 000,00	109 303,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	289	1 673 883,00	1 413 926,00				1 673 883,00	1 413 926,00
	Total do subagrupamento 02		3 318 373,00	2 811 331,00				3 318 373,00	2 811 331,00
	Total do agrupamento 02		3 390 993,00	2 861 950,00				3 390 993,00	2 861 950,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		60 000,00	33 289,00				60 000,00	33 289,00
	Total do subagrupamento 06		60 000,00	33 289,00				60 000,00	33 289,00
	Total do agrupamento 03		60 000,00	33 289,00				60 000,00	33 289,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	290	11 500,00	1 281,00				11 500,00	1 281,00
	Total do subagrupamento 01		11 500,00	1 281,00				11 500,00	1 281,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	291	43 690,00	25 044,00				43 690,00	25 044,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE ABERTA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 08		43 690,00	25 044,00				43 690,00	25 044,00
	Total do agrupamento 04		55 190,00	26 325,00				55 190,00	26 325,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	292	21 500,00	21 046,00				21 500,00	21 046,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	293	89 500,00	78 501,00				89 500,00	78 501,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		111 000,00	99 547,00				111 000,00	99 547,00
	Total do agrupamento 06		111 000,00	99 547,00				111 000,00	99 547,00
	Total das despesas correntes		15 002 570,00	13 987 018,00				15 002 570,00	13 987 018,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	294	42 500,00	4 953,00				42 500,00	4 953,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	295	74 500,00	13 945,00			50 000,00	74 500,00	13 945,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	296	199 000,00	79 697,00				199 000,00	79 697,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5 000,00	294,00				5 000,00	294,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	297	15 341,00	8 465,00				15 341,00	8 465,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		40 000,00	36 220,00				40 000,00	36 220,00
	Total do subagrupamento 01		376 341,00	143 574,00			50 000,00	426 341,00	179 796,00
	Total do agrupamento 07		376 341,00	143 574,00			50 000,00	426 341,00	179 796,00
	Total das despesas de capital		376 341,00	143 574,00			50 000,00	426 341,00	179 796,00
	Total das Despesas orçamentais		15 378 911,00	14 130 592,00			50 000,00	15 428 911,00	14 166 814,00

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	63	3 500 209,00	3 463 116,66				3 500 209,00	3 463 116,66
040199	TAXAS DIVERSAS	64	280 018,00	273 988,93				280 018,00	273 988,93
	Total do grupo 01		3 780 227,00	3 737 105,59				3 780 227,00	3 737 105,59
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	65							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		3 780 227,00	3 737 105,59				3 780 227,00	3 737 105,59
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		5 000,00	1 231,76				5 000,00	1 231,76
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 000,00	1 231,76				5 000,00	1 231,76
	Total do grupo 02								
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS		8 000,00	4 328,18				8 000,00	4 328,18
	Total do grupo 10		8 000,00	4 328,18				8 000,00	4 328,18
	Total do capítulo 05		13 000,00	5 559,94				13 000,00	5 559,94
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		23 000,00	7 896,35				23 000,00	7 896,35
	Total do grupo 01		23 000,00	7 896,35				23 000,00	7 896,35
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	66	5 000,00	1 000,00				5 000,00	1 000,00
	Total do grupo 02		5 000,00	1 000,00				5 000,00	1 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	67	11 724 656,00	11 724 655,96				11 724 656,00	11 724 655,96
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	68	127 642,00	127 641,14				127 642,00	127 641,14
	Total do grupo 03		11 852 298,00	11 852 297,10				11 852 298,00	11 852 297,10
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	69	1 251 140,00	577 637,35				1 251 140,00	577 637,35
	Total do grupo 04		1 251 140,00	577 637,35				1 251 140,00	577 637,35
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		33 693,00	1 000,00				33 693,00	1 000,00
	Total do grupo 05		33 693,00	1 000,00				33 693,00	1 000,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	70	225 000,00	219 389,71				225 000,00	219 389,71
	Total do grupo 07		225 000,00	219 389,71				225 000,00	219 389,71
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	71	592 800,00	461 336,58				592 800,00	461 336,58
	Total do grupo 09		592 800,00	461 336,58				592 800,00	461 336,58
	Total do capítulo 06		13 982 931,00	13 120 557,09				13 982 931,00	13 120 557,09
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	750,87				10 000,00	750,87
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	72	115 000,00	54 917,41				115 000,00	54 917,41
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		500,00					500,00	
070199	OUTROS	73	10 000,00	1 918,05				10 000,00	1 918,05
	Total do grupo 01		136 000,00	57 586,33				136 000,00	57 586,33
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	74	195 000,00	136 733,85				195 000,00	136 733,85
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	75	1 040 000,00	570 721,60				1 040 000,00	570 721,60
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	76	115 000,00	10 793,50				115 000,00	10 793,50
070299	OUTROS	77	130 000,00	62 784,20				130 000,00	62 784,20
	Total do grupo 02		1 480 000,00	781 033,15				1 480 000,00	781 033,15
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES								
070302	EDIFÍCIOS	78	20 000,00	14 549,34				20 000,00	14 549,34
070399	OUTRAS	79							
	Total do grupo 03		20 000,00	14 549,34				20 000,00	14 549,34
	Total do capítulo 07		1 636 000,00	853 168,82				1 636 000,00	853 168,82
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS	80	11 000,00	8 846,66				11 000,00	8 846,66
080199	OUTRAS	81	60 000,00	49 678,08				60 000,00	49 678,08
	Total do grupo 01		71 000,00	58 524,74				71 000,00	58 524,74
	Total do capítulo 08		71 000,00	58 524,74				71 000,00	58 524,74
	Total das receitas correntes		19 483 158,00	17 774 916,18				19 483 158,00	17 774 916,18

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	82	403 451,00	376 480,29				403 451,00	376 480,29
	Total do grupo 03		403 451,00	376 480,29				403 451,00	376 480,29
100400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	83	2 417 400,00	2 347 002,18				2 417 400,00	2 347 002,18
	Total do grupo 04		2 417 400,00	2 347 002,18				2 417 400,00	2 347 002,18
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		35 000,00	32 007,85				35 000,00	32 007,85
	Total do grupo 09		35 000,00	32 007,85				35 000,00	32 007,85
	Total do capítulo 10		2 855 851,00	2 755 490,32				2 855 851,00	2 755 490,32
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	84	2 750 000,00	2 750 000,00				2 750 000,00	2 750 000,00
	Total do grupo 06		2 750 000,00	2 750 000,00				2 750 000,00	2 750 000,00
	Total do capítulo 12		2 750 000,00	2 750 000,00				2 750 000,00	2 750 000,00
	Total das receitas de capital		5 605 851,00	5 505 490,32				5 605 851,00	5 505 490,32
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 945,00	2 230,38				10 945,00	2 230,38
	Total do grupo 01		10 945,00	2 230,38				10 945,00	2 230,38
	Total do capítulo 15		10 945,00	2 230,38				10 945,00	2 230,38
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	85	3 797,00	3 796,35				3 797,00	3 796,35
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		3 797,00	3 796,35				3 797,00	3 796,35
	Total do grupo 16		3 797,00	3 796,35				3 797,00	3 796,35
	Total das Receitas orçamentais		25 103 751,00	23 286 433,23				25 103 751,00	23 286 433,23



**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	288	459 422,00	459 420,74		459 422,00	459 420,74
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	299	5 192 667,00	5 192 666,69		5 192 667,00	5 192 666,69
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	300	6 796 338,00	6 743 570,78		6 796 338,00	6 743 570,78
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	301	502 106,00	464 584,65		502 106,00	464 584,65
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		24 000,00			24 000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	302	41 476,00	41 475,23		41 476,00	41 475,23
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	303	487 587,00	221 158,57		487 587,00	221 158,57
010111	REPRESENTAÇÃO	304	26 891,00	26 890,25		26 891,00	26 890,25
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	305	103 268,00	103 267,39		103 268,00	103 267,39
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	306	467 185,00	463 876,63		467 185,00	463 876,63
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	307	143 111,00	141 940,97		143 111,00	141 940,97
	Total do subagrupamento 01		14 244 051,00	13 858 851,90		14 244 051,00	13 858 851,90
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	308	2 800,00	2 799,12		2 800,00	2 799,12
010204	AJUDAS DE CUSTO	309	12 241,00	4 662,47		12 241,00	4 662,47
010205	ABONO PI FALHAS		130 093,00	82 422,16		130 093,00	82 422,16
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	310	3 107,00	3 009,90		3 107,00	3 009,90
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	311	80 105,00	53 967,05		80 105,00	53 967,05
	Total do subagrupamento 02		69 518,00	16 574,90		69 518,00	16 574,90
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE						
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	312	297 864,00	163 435,60		297 864,00	163 435,60
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		307 666,00	307 346,64		307 666,00	307 346,64
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	313	27 026,00	26 701,11		27 026,00	26 701,11
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	314	250,00	213,86		250,00	213,86
010308	OUTRAS PENSÕES		2 105 223,00	2 033 251,15		2 105 223,00	2 033 251,15
010309	SEGUROS		30 865,00	23 899,20		30 865,00	23 899,20
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	315	13 000,00	9 804,12		13 000,00	9 804,12
	Total do subagrupamento 03		32 258,00	7 164,57		32 258,00	7 164,57
	Total do agrupamento 01		39 535,00	39 517,32		39 535,00	39 517,32
	Total do subagrupamento 01		2 555 823,00	2 447 897,97		2 555 823,00	2 447 897,97
	Total do agrupamento 01		17 097 738,00	16 470 185,47		17 097 738,00	16 470 185,47
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	316	95 955,00	75 665,50		95 955,00	75 665,50
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	317	39 626,00	21 769,77		39 626,00	21 769,77
020104	LIMPEZA E HIGIENE	318	46 096,00	33 949,65		46 096,00	33 949,65
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	319	3 250,00	539,74		3 250,00	539,74

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	320	86 203,00	61 280,92				86 203,00	61 280,92
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	321	3 016,00	3 015,88				3 016,00	3 015,88
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	322	325,00					325,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	323	1 687,00	1 036,71				1 687,00	1 036,71
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	324	2 947,00	892,02				2 947,00	892,02
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	325	2 365,00	714,74				2 365,00	714,74
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	326	9 318,00	5 549,76				9 318,00	5 549,76
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	327	6 213,00	4 216,20				6 213,00	4 216,20
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	328	8 293,00	3 392,30				8 293,00	3 392,30
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	329	40 034,00	29 232,87				40 034,00	29 232,87
020121	OUTROS BENS	330	219 087,00	177 802,18				219 087,00	177 802,18
	Total do subagrupamento 01		564 415,00	419 058,24				564 415,00	419 058,24
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	331	639 651,00	508 314,46				639 651,00	508 314,46
020202	LIMPEZA E HIGIENE	332	231 394,00	190 017,95				231 394,00	190 017,95
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	333	94 929,00	74 334,90				94 929,00	74 334,90
020209	COMUNICAÇÕES	334	208 430,00	157 790,15				208 430,00	157 790,15
020210	TRANSPORTES	335	27 324,00	19 542,20				27 324,00	19 542,20
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 250,00					3 250,00	
020212	SEGUROS	336	42 672,00	20 263,47				42 672,00	20 263,47
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	337	492 859,00	449 441,97				492 859,00	449 441,97
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	338	52 794,00	38 613,54				52 794,00	38 613,54
020215	FORMAÇÃO	339	14 310,00	7 717,91				14 310,00	7 717,91
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	340							
020217	PUBLICIDADE	341	45 566,00	36 388,66				45 566,00	36 388,66
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	342	199 785,00	192 327,14				199 785,00	192 327,14
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	343	162 791,00	123 042,52				162 791,00	123 042,52
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	344	996 916,00	756 014,03				996 916,00	756 014,03
020225	OUTROS SERVIÇOS	345	601 405,00	479 203,46				601 405,00	479 203,46
	Total do subagrupamento 02		3 814 076,00	3 053 012,36				3 814 076,00	3 053 012,36
	Total do agrupamento 02		4 378 491,00	3 472 070,60				4 378 491,00	3 472 070,60
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	346	35 000,00	31 222,63				35 000,00	31 222,63
	Total do subagrupamento 05		35 000,00	31 222,63				35 000,00	31 222,63
	Total do agrupamento 03		35 000,00	31 222,63				35 000,00	31 222,63
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040701	<b>DESPESAS CORRENTES</b> INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07	347	24 820,00 24 820,00	24 248,00 24 248,00				24 820,00 24 820,00	24 248,00 24 248,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS Total do subagrupamento 08 Total do agrupamento 04	348	160 650,00 160 650,00 185 470,00	156 471,96 156 471,96 180 719,96				160 650,00 160 650,00 185 470,00	156 471,96 156 471,96 180 719,96
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS	349	5 250,00	1 469,00				5 250,00	1 469,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	350	159 369,00	129 774,84				159 369,00	129 774,84
060203	OUTRAS Total do subagrupamento 02 Total do agrupamento 06		164 619,00 164 619,00	131 243,84 131 243,84				164 619,00 164 619,00	131 243,84 131 243,84
	Total das despesas correntes		21 861 318,00	20 285 442,50				21 861 318,00	20 285 442,50
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS	351	2 607 537,00	2 379 067,93				2 607 537,00	2 379 067,93
070108	EDIFÍCIOS	352	2 532,00	2 189,40				2 532,00	2 189,40
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	353	57 703,00	57 643,99				57 703,00	57 643,99
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	354	419 864,00	407 537,75				419 864,00	407 537,75
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	355	1 000,00	792,51				1 000,00	792,51
070115	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OUTROS INVESTIMENTOS Total do subagrupamento 01 Total do agrupamento 07	356	3 088 636,00 3 088 636,00	2 847 231,58 2 847 231,58				3 088 636,00 3 088 636,00	2 847 231,58 2 847 231,58
100000	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>								
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO Total do subagrupamento 06 Total do agrupamento 10	357	150 000,00 150 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00 150 000,00				150 000,00 150 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00 150 000,00
110000	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>								
110200	DIVERSAS								
110200	DIVERSAS Total do subagrupamento 02 Total do agrupamento 11	358							

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		3 238 636,00	2 997 231,58			2 997 231,58
	Total das Despesas orçamentais		25 099 954,00	23 282 674,08		25 099 954,00	23 282 674,08

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00					200,00		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		200,00					200,00		
	Total do grupo 02		200,00					200,00		
	Total do capítulo 05		200,00					200,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		792 245,00	792 245,00				792 245,00		792 245,00
	Total do grupo 03		792 245,00	792 245,00				792 245,00		792 245,00
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:									
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	86	801,00	800,00				801,00		800,00
	Total do grupo 04		801,00	800,00				801,00		800,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	87	6 855,00	6 854,54				6 855,00		6 854,54
	Total do grupo 09		6 855,00	6 854,54				6 855,00		6 854,54
	Total do capítulo 06		799 901,00	799 899,54				799 901,00		799 899,54
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	88	55 000,00	54 637,37				55 000,00		54 637,37
070199	OUTROS	89	7 000,00	4 024,66				7 000,00		4 024,66
	Total do grupo 01		62 000,00	58 662,03				62 000,00		58 662,03
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	90	57 000,00	56 409,44				57 000,00		56 409,44
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	91	522 300,00	393 936,65				522 300,00		393 936,65
070299	OUTROS		8 000,00	5 658,84				8 000,00		5 658,84
	Total do grupo 02		587 300,00	456 004,93				587 300,00		456 004,93
	Total do capítulo 07		649 300,00	514 666,96				649 300,00		514 666,96
	Total das receitas correntes		1 449 401,00	1 314 566,50				1 449 401,00		1 314 566,50
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00	124,30				500,00		124,30
	Total do grupo 01		500,00	124,30				500,00		124,30
	Total do capítulo 15		500,00	124,30				500,00		124,30

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	92	24 326,00	24 325,71				24 326,00	24 325,71
	Total do grupo 01		24 326,00	24 325,71				24 326,00	24 325,71
	Total do capítulo 16		24 326,00	24 325,71				24 326,00	24 325,71
	Total das Receitas orçamentais		1 474 227,00	1 339 016,51				1 474 227,00	1 339 016,51

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			34 527,24				34 527,24	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	359	34 528,00	425 032,18				425 032,18	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	360	18 000,00	4 208,20				18 000,00	4 208,20
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	361	8 000,00	5 760,00				8 000,00	5 760,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	362	2 379,00	2 378,19				2 379,00	2 378,19
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	363	6 352,00	6 351,48				6 352,00	6 351,48
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	364	40 267,00	40 266,10				40 267,00	40 266,10
010111	REPRESENTAÇÃO	365	32 105,00	32 104,06				32 105,00	32 104,06
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	366	566 664,00	550 627,45				566 664,00	550 627,45
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			502,00				3 000,00	502,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	367	1 887,00	1 886,03				1 887,00	1 886,03
010205	ABONO P/ FALHAS	368	15 100,00	15 100,00				15 100,00	15 100,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		9 000,00	8 213,37				9 000,00	8 213,37
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1 438,00	1 437,33				1 438,00	1 437,33
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	369	30 425,00	27 138,73				30 425,00	27 138,73
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL			12 890,16				12 890,16	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	370	4 313,00	4 312,32				4 313,00	4 312,32
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	371	86 964,00	86 962,97				86 964,00	86 962,97
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	372	100,00	90,61				100,00	90,61
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	373	845,00	844,53				845,00	844,53
010309	SEGUROS	374	58 623,00	58 622,66				58 623,00	58 622,66
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	375	163 736,00	163 723,25				163 736,00	163 723,25
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	376	4 000,00	3 252,83				4 000,00	3 252,83
020104	LIMPEZA E HIGIENE	377	3 600,00	3 543,82				3 600,00	3 543,82
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	378	240 570,00	168 315,24				240 570,00	168 315,24
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	379	18 150,00	17 302,64				18 150,00	17 302,64
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		50,00					50,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	380	2 600,00	2 537,74				2 600,00	2 537,74
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	381	200,00	195,02				200,00	195,02
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	382	3 500,00	3 012,55				3 500,00	3 012,55
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		100,00					100,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	383	2 250,00	1 795,29				2 250,00	1 795,29

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
		Total do subagrupamento 01		281 676,00	203 829,62		281 676,00	203 829,62
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	384	700,00	255,59		700,00	255,59
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		300,00	15,00		300,00	15,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	385	305,00	119,85		305,00	119,85
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	386	500,00	69,97		500,00	69,97
020121		OUTROS BENS	387	4 851,00	3 414,08		4 851,00	3 414,08
		Total do subagrupamento 01		281 676,00	203 829,62		281 676,00	203 829,62
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		169 326,00	144 612,32		169 326,00	144 612,32
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	388	6 000,00	5 532,88		6 000,00	5 532,88
020202		LIMPEZA E HIGIENE	389	16 150,00	16 131,55		16 150,00	16 131,55
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	390	6 700,00	5 837,18		6 700,00	5 837,18
020209		COMUNICAÇÕES	391	50,00			50,00	
020210		TRANSPORTES		500,00			500,00	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	392	1 270,00	489,96		1 270,00	489,96
020212		SEGUROS	393	4 200,00	2 430,83		4 200,00	2 430,83
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	394	20 390,00	18 119,68		20 390,00	18 119,68
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	395	300,00			300,00	
020215		FORMAÇÃO	396	500,00	326,20		500,00	326,20
020217		PUBLICIDADE	397	134 965,00	130 093,39		134 965,00	130 093,39
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	398	3 700,00	3 282,80		3 700,00	3 282,80
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	399	21 000,00	20 938,40		21 000,00	20 938,40
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	400	700,00	422,40		700,00	422,40
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		8 500,00	8 313,74		8 500,00	8 313,74
020225		OUTROS SERVIÇOS	401	394 251,00	356 531,33		394 251,00	356 531,33
		Total do subagrupamento 02		675 927,00	560 360,95		675 927,00	560 360,95
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	402	19 925,00	19 563,84		19 925,00	19 563,84
		Total do subagrupamento 07		19 925,00	19 563,84		19 925,00	19 563,84
		Total do agrupamento 04		19 925,00	19 563,84		19 925,00	19 563,84
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200		DIVERSAS						
060203		OUTRAS	403	13 000,00	11 185,06		13 000,00	11 185,06
		Total do subagrupamento 02		13 000,00	11 185,06		13 000,00	11 185,06
		Total do agrupamento 06		13 000,00	11 185,06		13 000,00	11 185,06
		Total das despesas correntes		1 469 677,00	1 332 599,28		1 469 677,00	1 332 599,28



**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	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS		1 350,00	1 086,30				1 350,00	1 086,30
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	404	100,00					100,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		1 300,00	1 125,67				1 300,00	1 125,67
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	405	1 800,00					1 800,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	406							
	Total do subagrupamento 01		4 550,00	2 191,97				4 550,00	2 191,97
	Total do agrupamento 07		4 550,00	2 191,97				4 550,00	2 191,97
	Total das despesas de capital		4 550,00	2 191,97				4 550,00	2 191,97
	Total das Despesas orçamentais		1 474 227,00	1 334 791,25				1 474 227,00	1 334 791,25

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	93	8 390 783,00	7 389 290,52				8 390 783,00		7 389 290,52
040199	TAXAS DIVERSAS		867 706,00	773 962,89				867 706,00		773 962,89
	Total do grupo 01		9 258 489,00	8 163 253,41				9 258 489,00		8 163 253,41
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	94	115 895,00	106 897,70				115 895,00		106 897,70
	Total do grupo 02		115 895,00	106 897,70				115 895,00		106 897,70
	Total do capítulo 04		9 374 384,00	8 270 151,11				9 374 384,00		8 270 151,11
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		52 000,00	19 636,30				52 000,00		19 636,30
	Total do grupo 02		52 000,00	19 636,30				52 000,00		19 636,30
	Total do capítulo 05		52 000,00	19 636,30				52 000,00		19 636,30
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	95	213 005,00	213 003,92				213 005,00		213 003,92
	Total do grupo 01		213 005,00	213 003,92				213 005,00		213 003,92
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	96	1 209 836,00	555 440,64				1 209 836,00		555 440,64
	Total do grupo 02		1 209 836,00	555 440,64				1 209 836,00		555 440,64
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	97	28 268 209,00	28 268 209,00				28 268 209,00		28 268 209,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	98	2 925 168,00	2 925 159,95				2 925 168,00		2 925 159,95
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	99	383 964,00	383 962,92				383 964,00		383 962,92
	Total do grupo 03		31 577 341,00	31 577 331,87				31 577 341,00		31 577 331,87
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	100	14 284,00	14 284,00				14 284,00		14 284,00
	Total do grupo 05		14 284,00	14 284,00				14 284,00		14 284,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	101	77 501,00	77 500,09				77 501,00		77 500,09
	Total do grupo 06		77 501,00	77 500,09				77 501,00		77 500,09
060700	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS:									

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060701	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	102	168 853,00	161 236,27				168 853,00	161 236,27
	Total do grupo 07		168 853,00	161 236,27				168 853,00	161 236,27
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	103	1 145 710,00	1 035 940,00				1 145 710,00	1 035 940,00
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	104	1 732 677,00	1 730 733,67				1 732 677,00	1 730 733,67
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	105	31 209,00	8 530,78				31 209,00	8 530,78
	Total do grupo 09		2 909 596,00	2 775 204,45				2 909 596,00	2 775 204,45
	Total do capítulo 06		36 170 416,00	35 374 001,24				36 170 416,00	35 374 001,24
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	106	4 669,00	4 671,05				4 669,00	4 671,05
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		27 797,00	15 472,44				27 797,00	15 472,44
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		5 691,00	2 336,75				5 691,00	2 336,75
070108	MERCADORIAS	107	355,00	199,00				355,00	199,00
070199	OUTROS	108	62 424,00	3 787,28				62 424,00	3 787,28
	Total do grupo 01		100 936,00	26 466,52				100 936,00	26 466,52
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	109	98 055,00	99 271,45				98 055,00	99 271,45
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		424 848,00	460 800,76				424 848,00	460 800,76
070203	VISITÓRIAS E ENSAIOS	110	4 712,00	4 711,14				4 712,00	4 711,14
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	111	235 825,00	185 277,05				235 825,00	185 277,05
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	112	16 353,00	16 352,90				16 353,00	16 352,90
070299	OUTROS	113	3 575 736,00	535 980,79				3 575 736,00	535 980,79
	Total do grupo 02		4 355 529,00	1 302 394,09				4 355 529,00	1 302 394,09
	Total do capítulo 07		4 456 465,00	1 328 860,61				4 456 465,00	1 328 860,61
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	114	4 066,00	259,21				4 066,00	259,21
	Total do grupo 01		4 066,00	259,21				4 066,00	259,21
	Total do capítulo 08		4 066,00	259,21				4 066,00	259,21
	Total das receitas correntes		50 057 331,00	44 992 908,47				50 057 331,00	44 992 908,47
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
	ESTADO				118			205 000,00	80 000,00
	Total das receitas de capital				118			205 000,00	80 000,00
	Total das receitas		50 057 331,00	44 992 908,47				50 057 331,00	44 992 908,47

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100308	RECEITAS DE CAPITAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	115	89 000,00	89 000,00				89 000,00	89 000,00
	Total do grupo 03		89 000,00	89 000,00		205 000,00	80 000,00	294 000,00	169 000,00
	Total do capítulo 10		89 000,00	89 000,00		205 000,00	80 000,00	294 000,00	169 000,00
	Total das receitas de capital		89 000,00	89 000,00		205 000,00	80 000,00	294 000,00	169 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	116	15 557,00	10 093,60				15 557,00	10 093,60
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15 557,00	10 093,60				15 557,00	10 093,60
	Total do grupo 01		15 557,00	10 093,60				15 557,00	10 093,60
	Total do capítulo 15		15 557,00	10 093,60				15 557,00	10 093,60
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	117	5 894 663,00	5 894 662,61				5 894 663,00	5 894 662,61
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		5 894 663,00	5 894 662,61				5 894 663,00	5 894 662,61
	Total do grupo 01		5 894 663,00	5 894 662,61				5 894 663,00	5 894 662,61
	Total do capítulo 16		5 894 663,00	5 894 662,61				5 894 663,00	5 894 662,61
	Total das Receitas Orçamentais		56 056 551,00	50 986 664,68		205 000,00	80 000,00	56 261 551,00	51 066 664,68

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	407	23 048 211,00	21 208 403,84		23 048 211,00	21 208 403,84
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	408	8 576 505,00	6 176 919,34		8 576 505,00	6 176 919,34
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	409	66 310,00	59 495,10		66 310,00	59 495,10
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	410	43 298,00	31 570,22		43 298,00	31 570,22
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	411	79 017,00	73 908,80		79 017,00	73 908,80
010110	GRATIFICAÇÕES	412	138 491,00	127 177,11		138 491,00	127 177,11
010111	REPRESENTAÇÃO	413	50 898,00	46 529,14		50 898,00	46 529,14
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	414	1 181 493,00	986 898,55		1 181 493,00	986 898,55
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	415	236 996,00	227 127,95		236 996,00	227 127,95
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	416	384 357,00	288 853,02		384 357,00	288 853,02
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>33 805 576,00</b>	<b>29 226 883,07</b>		<b>33 805 576,00</b>	<b>29 226 883,07</b>
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	417	25 952,00	22 327,88		25 952,00	22 327,88
010204	AJUDAS DE CUSTO	418	252 887,00	209 152,17		252 887,00	209 152,17
010205	ABONO P/ FALHAS	419	1 124,00	1 035,48		1 124,00	1 035,48
010206	FORMAÇÃO	420	31 505,00	29 149,54		31 505,00	29 149,54
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	421	151 276,00	119 596,97		151 276,00	119 596,97
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	422	6 517,00	5 587,96		6 517,00	5 587,96
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	423	13 355,00	12 315,96		13 355,00	12 315,96
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	424	138 127,00	101 476,30		138 127,00	101 476,30
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	425	16 383,00	14 652,64		16 383,00	14 652,64
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>637 126,00</b>	<b>515 294,90</b>		<b>637 126,00</b>	<b>515 294,90</b>
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	426	789 958,00	666 458,88		789 958,00	666 458,88
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	427					
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	428	29 411,00	25 115,03		29 411,00	25 115,03
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	429					
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	430	5 381 137,00	4 432 596,12		5 381 137,00	4 432 596,12
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	431	2 695,00	2 508,50		2 695,00	2 508,50
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	432	199 823,00	164 770,33		199 823,00	164 770,33
	<b>Total do subagrupamento 03</b>		<b>6 403 024,00</b>	<b>5 291 448,86</b>		<b>6 403 024,00</b>	<b>5 291 448,86</b>
	<b>Total do agrupamento 01</b>		<b>40 845 726,00</b>	<b>35 033 626,83</b>		<b>40 845 726,00</b>	<b>35 033 626,83</b>
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	433	716 337,00	416 436,04		716 337,00	416 436,04
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	434	82 566,00	68 881,73		82 566,00	68 881,73

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	435	21 120,00	20 168,00				21 120,00	20 168,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	436	3 110,00	1 780,89				3 110,00	1 780,89
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	437	116 559,00	78 041,27				116 559,00	78 041,27
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	438	14,00	13,31				14,00	13,31
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	439	41 888,00	36 738,75				41 888,00	36 738,75
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	440	813,00	170,66				813,00	170,66
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	441	13 221,00	9 201,60				13 221,00	9 201,60
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	442	800,00	61,50				800,00	61,50
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	442	45 373,00	37 188,49				45 373,00	37 188,49
020121	OUTROS BENS	443	599 013,00	439 690,79				599 013,00	439 690,79
	Total do subagrupamento 01		1 640 814,00	1 108 353,03				1 640 814,00	1 108 353,03
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	444	1 684 582,00	1 580 478,68				1 684 582,00	1 580 478,68
020202	LIMPEZA E HIGIENE	445	640 156,00	592 014,96				640 156,00	592 014,96
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	446	422 395,00	362 533,72				422 395,00	362 533,72
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	447	3 369,00	665,00				3 369,00	665,00
020209	COMUNICAÇÕES	448	293 460,00	226 184,72				293 460,00	226 184,72
020210	TRANSPORTES	449	29 116,00	15 733,10				29 116,00	15 733,10
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	450	88 105,00	68 023,27				88 105,00	68 023,27
020212	SEGUROS	451	128 425,00	128 016,12				128 425,00	128 016,12
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	452	596 564,00	491 357,43				596 564,00	491 357,43
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	453	50 206,00	50 205,71				50 206,00	50 205,71
020215	FORMAÇÃO	454	85 351,00	7 970,02				85 351,00	7 970,02
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	455	62 237,00	60 426,73				62 237,00	60 426,73
020217	PUBLICIDADE	456	67 971,00	61 222,89				67 971,00	61 222,89
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	457	470 350,00	458 295,66				470 350,00	458 295,66
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	458	361 709,00	315 187,21				361 709,00	315 187,21
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	459	1 484 904,00	1 135 756,49				1 484 904,00	1 135 756,49
020225	OUTROS SERVIÇOS	460	942 448,00	750 388,68				942 448,00	750 388,68
	Total do subagrupamento 02		7 411 348,00	6 304 460,39				7 411 348,00	6 304 460,39
	Total do agrupamento 02		9 052 162,00	7 412 813,42				9 052 162,00	7 412 813,42
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	461	43 847,00	38 903,64				43 847,00	38 903,64
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	462	2 531,00	2 524,58				2 531,00	2 524,58
	Total do subagrupamento 03		46 378,00	41 428,22				46 378,00	41 428,22
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	463	217 922,00	217 534,87				217 922,00	217 534,87

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 07		217 922,00	217 534,87				217 922,00	217 534,87
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	464	3 507 799,00	2 950 528,79				3 507 799,00	2 950 528,79
	Total do subagrupamento 08		3 507 799,00	2 950 528,79				3 507 799,00	2 950 528,79
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	465	60 455,00	49 463,00				60 455,00	49 463,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	466	506 259,00	470 596,88				506 259,00	470 596,88
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	467	78 424,00	70 320,42				78 424,00	70 320,42
	Total do subagrupamento 09		645 138,00	590 380,30				645 138,00	590 380,30
	Total do agrupamento 04		4 417 237,00	3 799 872,18				4 417 237,00	3 799 872,18
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	468	232 691,00	217 817,21				232 691,00	217 817,21
060201	IMPOSTOS E TAXAS	469	150 956,00	120 968,52				150 956,00	120 968,52
060203	OUTRAS		383 647,00	338 785,73				383 647,00	338 785,73
	Total do subagrupamento 02		383 647,00	338 785,73				383 647,00	338 785,73
	Total do agrupamento 06		383 647,00	338 785,73				383 647,00	338 785,73
	Total das despesas correntes		54 698 772,00	46 585 098,16				54 698 772,00	46 585 098,16
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	470	220 917,00	213 588,46				220 917,00	213 588,46
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	471	1 775,00	1 775,00	478			1 775,00	1 775,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	472	132 060,00	81 385,71				132 060,00	81 385,71
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	473	18 322,00	14 449,85				18 322,00	14 449,85
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	474	3 319,00	2 553,39				3 319,00	2 553,39
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	475	940 140,00	735 229,59				940 140,00	735 229,59
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	476	5 576,00	1 112,02				5 576,00	1 112,02
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	477	35 670,00	35 670,00				35 670,00	35 670,00
	Total do subagrupamento 01		1 357 779,00	1 083 989,02			205 000,00	1 562 779,00	1 083 989,02
	Total do agrupamento 07		1 357 779,00	1 083 989,02			205 000,00	1 562 779,00	1 083 989,02
	Total das despesas de capital		1 357 779,00	1 083 989,02			205 000,00	1 562 779,00	1 083 989,02
	Total das Despesas orçamentais		56 056 551,00	47 669 087,18			205 000,00	56 261 551,00	47 669 087,18

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 500,00	773,85				1 500,00	773,85
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 500,00	773,85				1 500,00	773,85
	Total do grupo 02		1 500,00	773,85				1 500,00	773,85
	Total do capítulo 05		1 500,00	773,85				1 500,00	773,85
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	119	1 133 035,00	1 102 831,90				1 133 035,00	1 102 831,90
	Total do grupo 03		1 133 035,00	1 102 831,90				1 133 035,00	1 102 831,90
	Total do capítulo 06		1 133 035,00	1 102 831,90				1 133 035,00	1 102 831,90
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	120	1 535 500,00	1 538 537,50				1 535 500,00	1 538 537,50
070299	OUTROS	121	4 856,00	1 530,55				4 856,00	1 530,55
	Total do grupo 02		1 540 356,00	1 540 068,05				1 540 356,00	1 540 068,05
	Total do capítulo 07		1 540 356,00	1 540 068,05				1 540 356,00	1 540 068,05
	Total das receitas correntes		2 674 891,00	2 643 673,80				2 674 891,00	2 643 673,80
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	122	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
	Total do grupo 03		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
	Total do capítulo 10		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
	Total das receitas de capital		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	123	144,00	143,55				144,00	143,55
	Total do grupo 01		144,00	143,55				144,00	143,55
	Total do capítulo 15		144,00	143,55				144,00	143,55
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	124	1 020 766,00	1 020 765,44				1 020 766,00	1 020 765,44



**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		1 020 766,00	1 020 765,44				1 020 766,00	1 020 765,44
	Total do capítulo 16		1 020 766,00	1 020 765,44				1 020 766,00	1 020 765,44
	Total das Receitas orçamentais		3 701 801,00	3 670 582,79				3 701 801,00	3 670 582,79

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			647 636,40				647 637,00	647 636,40
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			261 361,25				262 800,00	261 361,25
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	479	647 637,00					10 700,00	10 690,24
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	480	262 800,00					356,00	355,01
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		10 700,00	10 690,24				6 400,00	6 348,12
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	481	356,00	355,01				104 993,00	103 637,17
010111	REPRESENTAÇÃO		6 400,00	6 348,12				119 755,00	115 064,32
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	482	104 993,00	103 637,17					
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	483	119 755,00	115 064,32					
	Total do subagrupamento 01		1 152 641,00	1 145 092,51				1 152 641,00	1 145 092,51
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			1 614,94				1 615,00	1 614,94
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	484	1 615,00	1 614,94				1 500,00	1 065,41
010204	AJUDAS DE CUSTO	485	500,00	475,31				500,00	475,31
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		3 615,00	3 155,66				3 615,00	3 155,66
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	486	23 668,00	23 665,02				23 668,00	23 665,02
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6 000,00	5 965,73				6 000,00	5 965,73
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	487	50,00					50,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	488	183 887,00	182 002,52				183 887,00	182 002,52
010308	OUTRAS PENSÕES	489	6 081,00	6 080,14				6 081,00	6 080,14
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	490	24 494,00	24 492,03				24 494,00	24 492,03
	Total do subagrupamento 03		244 180,00	242 205,44				244 180,00	242 205,44
	Total do agrupamento 01		1 400 436,00	1 390 453,61				1 400 436,00	1 390 453,61
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	491	88 015,00	74 891,27				88 015,00	74 891,27
020104	LIMPEZA E HIGIENE	492	26 941,00	24 436,41				26 941,00	24 436,41
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	493	13 500,00	11 845,66				13 500,00	11 845,66
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	494	562 170,00	541 833,49				562 170,00	541 833,49
020108	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	495	4 573,00	4 462,33				4 573,00	4 462,33
020111	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	496	8 000,00	6 228,45				8 000,00	6 228,45
020113	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	497	2 000,00	1 054,68				2 000,00	1 054,68
020114	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		3 000,00	1 239,13				3 000,00	1 239,13
020115	OUTRO MATERIAL-PECAS		8 000,00	6 392,98				8 000,00	6 392,98
020117	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00	275,00				500,00	275,00
020118	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	498	50,00	56,00				50,00	56,00
020120	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	499	50,00					50,00	
	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		50,00					50,00	

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS		3 000,00	2 251,63				3 000,00	2 251,63
	Total do subagrupamento 01		720 299,00	674 967,03				720 299,00	674 967,03
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		332 145,00	310 648,03				332 145,00	310 648,03
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	500	31 450,00	28 183,07				31 450,00	28 183,07
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	501	12 000,00	11 821,74				12 000,00	11 821,74
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	502	17 400,00	14 109,46				17 400,00	14 109,46
020209	COMUNICAÇÕES	503	500,00	176,71				500,00	176,71
020210	TRANSPORTES	504	50,00					50,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	505	8 000,00	7 730,12				8 000,00	7 730,12
020212	SEGUROS	506	750,00	156,40				750,00	156,40
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	507	81,00					81,00	
020215	FORMAÇÃO	508	22 900,00	21 879,90				22 900,00	21 879,90
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	509	32 600,00	24 808,41				32 600,00	24 808,41
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	510	10 634,00	8 354,72				10 634,00	8 354,72
020225	OUTROS SERVIÇOS		468 510,00	427 868,56				468 510,00	427 868,56
	Total do subagrupamento 02		1 188 809,00	1 102 835,59				1 188 809,00	1 102 835,59
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	511	82 000,00	76 000,00				82 000,00	76 000,00
	Total do subagrupamento 07		82 000,00	76 000,00				82 000,00	76 000,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	512	2 790,00	2 790,00				2 790,00	2 790,00
	Total do subagrupamento 08		2 790,00	2 790,00				2 790,00	2 790,00
	Total do agrupamento 04		84 790,00	78 790,00				84 790,00	78 790,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 000,00	171,66				1 000,00	171,66
060203	OUTRAS		1 000,00	171,66				1 000,00	171,66
	Total do subagrupamento 02		1 000,00	171,66				1 000,00	171,66
	Total do agrupamento 06		1 000,00	171,66				1 000,00	171,66
	Total das despesas correntes		2 675 035,00	2 572 250,86				2 675 035,00	2 572 250,86
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	513	500,00	347,12				500,00	347,12

**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	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	514	100,00					100,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	515	100,00					100,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	516	5 200,00	4 997,34				5 200,00	4 997,34
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	517	100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 01		6 000,00	5 344,46				6 000,00	5 344,46
	Total do agrupamento 07		6 000,00	5 344,46				6 000,00	5 344,46
	Total das despesas de capital		6 000,00	5 344,46				6 000,00	5 344,46
	Total das Despesas orçamentais		2 681 035,00	2 577 595,32				2 681 035,00	2 577 595,32

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	125	7 252 046,00	6 940 593,00	154	71 190,00	71 190,00	7 323 236,00	7 011 783,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	126	650 000,00	647 188,00				650 000,00	647 188,00	
	Total do grupo 01		7 902 046,00	7 587 781,00		71 190,00	71 190,00	7 973 236,00	7 658 971,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	127	1 500,00	969,00				1 500,00	969,00	
	Total do grupo 02		1 500,00	969,00				1 500,00	969,00	
	Total do capítulo 04		7 903 546,00	7 588 750,00		71 190,00	71 190,00	7 974 736,00	7 659 940,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	128	35 000,00	32 332,00				35 000,00	32 332,00	
	Total do grupo 03		35 000,00	32 332,00				35 000,00	32 332,00	
	Total do capítulo 05		35 000,00	32 332,00				35 000,00	32 332,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	129	470 000,00	468 076,00				470 000,00	468 076,00	
	Total do grupo 01		470 000,00	468 076,00				470 000,00	468 076,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	130	18 973 283,00	18 973 272,00				18 973 283,00	18 973 272,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	131	79 301,00	68 042,00				79 301,00	68 042,00	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	132	7 685,00	7 685,00				7 685,00	7 685,00	
	Total do grupo 03		19 060 269,00	19 048 999,00				19 060 269,00	19 048 999,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	133	188 580,00	188 580,00				188 580,00	188 580,00	
	Total do grupo 06		188 580,00	188 580,00				188 580,00	188 580,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	134	130 639,00	127 528,00				130 639,00	127 528,00	
	Total do grupo 07		130 639,00	127 528,00				130 639,00	127 528,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	135	4 740 009,00	4 736 212,00				4 740 009,00	4 736 212,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	136	64 264,00	62 903,00				64 264,00	62 903,00	
	Total do grupo 09		4 804 273,00	4 799 115,00				4 804 273,00	4 799 115,00	

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 06		24 653 761,00	24 632 298,00				24 653 761,00	24 632 298,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00	1 941,00				2 000,00	1 941,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	137	56 000,00	54 489,00				56 000,00	54 489,00
070108	MERCADORIAS	138	12 000,00	11 597,00				12 000,00	11 597,00
070199	OUTROS	139	52 500,00	51 501,00				52 500,00	51 501,00
	Total do grupo 01		122 500,00	119 528,00				122 500,00	119 528,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	140	111 000,00	109 933,00				111 000,00	109 933,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	141	200 000,00	198 216,00				200 000,00	198 216,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	142	1 000,00	811,00				1 000,00	811,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	143	1 000,00	195,00				1 000,00	195,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	144	15 500,00	15 167,00				15 500,00	15 167,00
070299	OUTROS	145	110 000,00	108 929,00				110 000,00	108 929,00
	Total do grupo 02		438 500,00	433 251,00				438 500,00	433 251,00
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	146	40 000,00	35 169,00				40 000,00	35 169,00
	Total do grupo 03		40 000,00	35 169,00				40 000,00	35 169,00
	Total do capítulo 07		601 000,00	587 948,00				601 000,00	587 948,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	147	15 000,00	12 250,00				15 000,00	12 250,00
	Total do grupo 01		15 000,00	12 250,00				15 000,00	12 250,00
	Total do capítulo 08		15 000,00	12 250,00				15 000,00	12 250,00
	Total das receitas correntes		33 208 307,00	32 853 578,00		71 190,00	71 190,00	33 279 497,00	32 924 768,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					200 000,00	175 000,00	200 000,00	175 000,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	148	396 794,00	218 278,00				396 794,00	218 278,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	149	436 953,00	332 307,00				436 953,00	332 307,00
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	150							

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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 03		833 747,00	550 585,00		200 000,00	175 000,00	1 033 747,00	725 585,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	151	1 468 087,00	1 468 087,00		4 922 717,00	2 160 718,00	6 390 804,00	3 628 805,00
	Total do grupo 09		1 468 087,00	1 468 087,00		4 922 717,00	2 160 718,00	6 390 804,00	3 628 805,00
	Total do capítulo 10		2 301 834,00	2 018 672,00		5 122 717,00	2 335 718,00	7 424 551,00	4 354 390,00
	Total das receitas de capital		2 301 834,00	2 018 672,00		5 122 717,00	2 335 718,00	7 424 551,00	4 354 390,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	152	20 000,00	17 226,00				20 000,00	17 226,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		20 000,00	17 226,00				20 000,00	17 226,00
	Total do grupo 01		20 000,00	17 226,00				20 000,00	17 226,00
	Total do capítulo 15		20 000,00	17 226,00				20 000,00	17 226,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	153	8 763 348,00	8 763 348,00				8 763 348,00	8 763 348,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		8 763 348,00	8 763 348,00				8 763 348,00	8 763 348,00
	Total do grupo 01		8 763 348,00	8 763 348,00				8 763 348,00	8 763 348,00
	Total do capítulo 16		8 763 348,00	8 763 348,00				8 763 348,00	8 763 348,00
	Total das Receitas orçamentais		44 293 489,00	43 652 824,00		5 193 907,00	2 406 908,00	49 487 396,00	46 059 732,00

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	518	20 600,00	20 384,00		20 600,00	20 384,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		5 234 810,00	5 201 477,00		5 234 810,00	5 201 477,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		660 718,00	658 143,00		660 718,00	658 143,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	519	9 045 974,00	8 605 423,00		9 045 974,00	8 605 423,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	520	3 825 238,00	3 816 966,00		3 825 238,00	3 816 966,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	521	1 000,00	9 877,00		1 000,00	9 877,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	522	10 000,00	95 465,00		10 000,00	95 465,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	523	144 790,00	34 682,00		144 790,00	34 682,00
010111	REPRESENTAÇÃO		34 942,00	42 526,00		34 942,00	42 526,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		49 961,00	611 793,00		49 961,00	611 793,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		628 459,00	149 555,00		628 459,00	149 555,00
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	524	292 339,00	48 808,00		292 339,00	48 808,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		50 000,00			50 000,00	
	Total do subagrupamento 01		19 998 831,00	19 295 099,00		19 998 831,00	19 295 099,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	525	11 400,00	10 369,00		11 400,00	10 369,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	526	21 700,00	17 797,00		21 700,00	17 797,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	527	260 400,00	164 293,00		260 400,00	164 293,00
010205	ABONO P/ FALHAS		1 035,00	1 035,00		1 035,00	1 035,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	528	500,00	6 422,00		500,00	6 422,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	529	6 500,00	140 174,00		6 500,00	140 174,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	530	146 632,00	340 090,00		146 632,00	340 090,00
	Total do subagrupamento 02		448 167,00	448 167,00		448 167,00	448 167,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	531	430 108,00	428 784,00		430 108,00	428 784,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	532	750,00	14 816,00		750,00	14 816,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		17 100,00	2 121,00		17 100,00	2 121,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3 035,00	2 931 952,00		3 035,00	2 931 952,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	533	2 947 343,00	886,00		2 947 343,00	886,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2 500,00	5 627,00		2 500,00	5 627,00
010309	SEGUROS	534	10 420,00	64 899,00		10 420,00	64 899,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	535	70 500,00	3 449 085,00		70 500,00	3 449 085,00
	Total do subagrupamento 03		3 481 756,00	23 084 274,00		3 481 756,00	23 084 274,00
	Total do agrupamento 01		23 928 754,00	23 084 274,00		23 928 754,00	23 084 274,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						



**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	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	536	10 032,00	13 475,00				13 475,00	10 032,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	537	372 443,00	378 480,00				378 480,00	372 443,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	538	13 022,00	14 125,00				14 125,00	13 022,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	539	55,00	230,00				230,00	55,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	540	63 195,00	65 608,00				65 608,00	63 195,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	541	353 224,00	617 144,00				617 144,00	353 224,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	542	16 989,00	24 860,00				24 860,00	16 989,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	543	2 598,00	2 356,00				2 356,00	2 598,00
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	544	31 540,00	33 520,00				33 520,00	31 540,00
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	545	5 071,00	7 025,00				7 025,00	5 071,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	546	413,00	2 598,00				2 598,00	413,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	547	8 716,00	9 460,00				9 460,00	8 716,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	548	8 558,00	13 175,00				13 175,00	8 558,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	549	450,00	600,00				600,00	450,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	550	95 350,00	98 850,00				98 850,00	95 350,00
020121		OUTROS BENS	551	128 063,00	136 523,00				136 523,00	128 063,00
		<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>1 109 477,00</b>	<b>1 418 271,00</b>				<b>1 418 271,00</b>	<b>1 109 477,00</b>
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	552	851 568,00	855 000,00				855 000,00	851 568,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	553	247 923,00	260 000,00				260 000,00	247 923,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	554	94 911,00	98 850,00				98 850,00	94 911,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	555	2 387,00	2 400,00				2 400,00	2 387,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	556	885,00	885,00				885,00	885,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	557	11 675,00	12 550,00				12 550,00	11 675,00
020209		COMUNICAÇÕES	558	114 528,00	116 750,00				116 750,00	114 528,00
020210		TRANSPORTES	559	41 211,00	48 000,00				48 000,00	41 211,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	560	7 860,00	9 150,00				9 150,00	7 860,00
020212		SEGUROS	561	15 973,00	21 060,00				21 060,00	15 973,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	562	379 517,00	428 842,00				428 842,00	379 517,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	563	261 227,00	278 252,00				278 252,00	261 227,00
020215		FORMAÇÃO	564	132 173,00	153 450,00				153 450,00	132 173,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	565	3 702,00	4 450,00				4 450,00	3 702,00
020217		PUBLICIDADE	566	71 526,00	78 100,00				78 100,00	71 526,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	567	216 689,00	228 000,00				228 000,00	216 689,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	568	234 639,00	238 979,00				238 979,00	234 639,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	569	624 581,00	695 535,00				695 535,00	624 581,00
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	570	100,00	100,00				100,00	100,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	571	73 181,00	77 415,00				77 415,00	73 181,00
		<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>3 385 271,00</b>	<b>3 603 768,00</b>				<b>3 603 768,00</b>	<b>3 385 271,00</b>

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do agrupamento 02		5 022 039,00	4 494 748,00		5 022 039,00	4 494 748,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	572	4 551,00	4 551,00		4 551,00	4 551,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	573	39 237,00	38 766,00		39 237,00	38 766,00
	Total do subagrupamento 03		43 788,00	43 317,00		43 788,00	43 317,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	574	150 985,00	134 265,00		150 985,00	134 265,00
	Total do subagrupamento 07		150 985,00	134 265,00		150 985,00	134 265,00
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	575	1 678 442,00	1 154 931,00		1 678 442,00	1 154 931,00
	Total do subagrupamento 08		1 678 442,00	1 154 931,00		1 678 442,00	1 154 931,00
040900	RESTO DO MUNDO						
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	576	2 250 000,00	2 225 952,00		2 250 000,00	2 225 952,00
	Total do subagrupamento 09		2 250 000,00	2 225 952,00		2 250 000,00	2 225 952,00
	Total do agrupamento 04		4 123 215,00	3 558 465,00		4 123 215,00	3 558 465,00
050000	SUBSÍDIOS						
050800	FAMÍLIAS						
050803	OUTRAS	577					
	Total do subagrupamento 08						
	Total do agrupamento 05						
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS	578	233 184,00	156 119,00		233 184,00	156 119,00
	Total do subagrupamento 02		233 184,00	156 119,00		233 184,00	156 119,00
	Total do agrupamento 06		233 184,00	156 119,00		233 184,00	156 119,00
	Total das despesas correntes		33 307 192,00	31 293 606,00		33 307 192,00	31 293 606,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS						
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	579	1 276 811,00	1 190 940,00	587	1 762 211,00	1 628 249,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	580	275 835,00	236 637,00		275 835,00	236 637,00

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	581	112 815,00	70 866,00		112 815,00	70 866,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	582	36 786,00	35 082,00		36 786,00	35 082,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	583	505 702,00	438 703,00	588	3 937 398,00	451 720,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	584	3 000,00	1 560,00		3 000,00	1 560,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	585	5 000,00	3 692,00		5 000,00	3 692,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	586	7 000,00	6 305,00		7 000,00	6 305,00
	Total do subagrupamento 01		2 222 949,00	1 983 785,00		5 193 907,00	3 625 051,00
	Total do agrupamento 07		2 222 949,00	1 983 785,00		5 193 907,00	3 625 051,00
	Total das despesas de capital		2 222 949,00	1 983 785,00		5 193 907,00	3 625 051,00
	Total das Despesas orçamentais		35 530 141,00	33 277 391,00		5 193 907,00	34 918 657,00

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:		874 537,00	874 537,00				874 537,00	874 537,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		874 537,00	874 537,00				874 537,00	874 537,00
060301	ESTADO		874 537,00	874 537,00				874 537,00	874 537,00
	Total do grupo 03		874 537,00	874 537,00				874 537,00	874 537,00
	Total do capítulo 06		874 537,00	874 537,00				874 537,00	874 537,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	155	895 799,00	830 151,57				895 799,00	830 151,57
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		895 799,00	830 151,57				895 799,00	830 151,57
	Total do grupo 01		895 799,00	830 151,57				895 799,00	830 151,57
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	156	66 988,00	62 687,68				66 988,00	62 687,68
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		1 228,00	936,50				1 228,00	936,50
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	157	868 492,00	814 400,64				868 492,00	814 400,64
070299	OUTROS	158	17 493,00	16 260,73				17 493,00	16 260,73
	Total do grupo 02		954 201,00	894 285,55				954 201,00	894 285,55
	Total do capítulo 07		1 850 000,00	1 724 437,12				1 850 000,00	1 724 437,12
	Total das receitas correntes		2 724 537,00	2 598 974,12				2 724 537,00	2 598 974,12
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	159	276 260,00	276 259,33				276 260,00	276 259,33
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		276 260,00	276 259,33				276 260,00	276 259,33
	Total do grupo 01		276 260,00	276 259,33				276 260,00	276 259,33
	Total do capítulo 16		276 260,00	276 259,33				276 260,00	276 259,33
	Total das Receitas orçamentais		3 000 797,00	2 875 233,45				3 000 797,00	2 875 233,45

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	589	12 500,00	11 297,52				12 500,00	11 297,52
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		217 296,00	209 799,81				217 296,00	209 799,81
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	590	442 160,00	439 412,19				442 160,00	439 412,19
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1 230,00	1 229,38				1 230,00	1 229,38
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	592	7 241,00	7 234,06				7 241,00	7 234,06
010110	GRATIFICAÇÕES	593	520,00	518,52				520,00	518,52
010111	REPRESENTAÇÃO	594	2 300,00	2 116,96				2 300,00	2 116,96
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		87 193,00	82 778,22				87 193,00	82 778,22
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	595	74 426,00	71 971,02				74 426,00	71 971,02
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	596	3 605,00	3 422,48				3 605,00	3 422,48
	Total do subagrupamento 01		848 471,00	829 780,16				848 471,00	829 780,16
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	597	400,00	342,23				400,00	342,23
010204	AJUDAS DE CUSTO	598	1 200,00	1 138,50				1 200,00	1 138,50
010205	ABONO P/ FALHAS	599	1 116,00	1 044,71				1 116,00	1 044,71
	Total do subagrupamento 02		2 716,00	2 525,44				2 716,00	2 525,44
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	600	15 009,00	14 996,52				15 009,00	14 996,52
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		351,00	318,48				351,00	318,48
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	601	156 697,00	143 085,03				156 697,00	143 085,03
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	602	1 376,00	1 320,75				1 376,00	1 320,75
010308	OUTRAS PENSÕES	603	2 804,00	2 803,20				2 804,00	2 803,20
	Total do subagrupamento 03		176 237,00	162 523,98				176 237,00	162 523,98
	Total do agrupamento 01		1 027 424,00	994 829,58				1 027 424,00	994 829,58
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	604	11 648,00	11 397,24				11 648,00	11 397,24
020104	LIMPEZA E HIGIENE	605	15 000,00	14 295,22				15 000,00	14 295,22
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	606	13 719,00	13 161,75				13 719,00	13 161,75
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	607	332 855,00	329 471,96				332 855,00	329 471,96
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	608	8 800,00	8 430,38				8 800,00	8 430,38
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	609	7 497,00	6 724,53				7 497,00	6 724,53
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		140,00					140,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	610	1 018,00	856,36				1 018,00	856,36
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		194,00	117,00				194,00	117,00

**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 DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	611	30 294,00	24 176,28				30 294,00	24 176,28
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		350,00					350,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	612	6 850,00	6 844,66				6 850,00	6 844,66
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	613	175 331,00	161 848,42				175 331,00	161 848,42
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		6 365,00	3 806,99				6 365,00	3 806,99
020121	OUTROS BENS	614	24 634,00	23 946,33				24 634,00	23 946,33
	Total do subagrupamento 01		634 695,00	605 077,12				634 695,00	605 077,12
020200	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	615	465 242,00	465 074,01				465 242,00	465 074,01
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	616	16 164,00	15 880,24				16 164,00	15 880,24
020209	COMUNICAÇÕES	617	10 610,00	9 364,84				10 610,00	9 364,84
020210	TRANSPORTES	618	5 146,00	4 620,98				5 146,00	4 620,98
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	619	350,00	68,75				350,00	68,75
020212	SEGUROS	620	7 058,00	6 877,81				7 058,00	6 877,81
020215	FORMAÇÃO	621	1 619,00	1 600,00				1 619,00	1 600,00
020217	PUBLICIDADE	622	5 207,00	3 500,18				5 207,00	3 500,18
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	623	157 000,00	116 708,51				157 000,00	116 708,51
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	624	30 194,00	21 718,75				30 194,00	21 718,75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	625	10 854,00	10 846,52				10 854,00	10 846,52
020225	OUTROS SERVIÇOS	626	98 240,00	97 108,56				98 240,00	97 108,56
	Total do subagrupamento 02		807 684,00	753 369,15				807 684,00	753 369,15
	Total do agrupamento 02		1 442 379,00	1 358 446,27				1 442 379,00	1 358 446,27
040000	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	627	96 785,00	81 851,81				96 785,00	81 851,81
	Total do subagrupamento 07		96 785,00	81 851,81				96 785,00	81 851,81
	Total do agrupamento 04		96 785,00	81 851,81				96 785,00	81 851,81
	Total das despesas correntes		2 566 588,00	2 435 127,66				2 566 588,00	2 435 127,66
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	628	13 691,00	8 379,63				13 691,00	8 379,63
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	629	20 224,00	15 424,78				20 224,00	15 424,78
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	630	321,00					321,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	631	123 713,00	120 578,59				123 713,00	120 578,59
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	632	157 949,00	144 383,00				157 949,00	144 383,00
	Total do subagrupamento 01		157 949,00	144 383,00				157 949,00	144 383,00

**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 DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 07		157 949,00	144 383,00				157 949,00	144 383,00
	Total das despesas de capital		157 949,00	144 383,00				157 949,00	144 383,00
	Total das Despesas orçamentais		2 724 537,00	2 579 510,66				2 724 537,00	2 579 510,66

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	160	24 648 449,00	23 189 031,95	200	1 047 508,00		25 695 957,00	23 189 031,95
040199	TAXAS DIVERSAS		1 024 988,00	1 200 214,81				1 024 988,00	1 200 214,81
	Total do grupo 01		25 673 417,00	24 389 246,76		1 047 508,00		26 720 925,00	24 389 246,76
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	161	221 344,00	209 619,76				221 344,00	209 619,76
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	162	56 412,00	48 371,50				56 412,00	48 371,50
	Total do grupo 02		277 756,00	257 991,26				277 756,00	257 991,26
	Total do capítulo 04		25 951 173,00	24 647 238,02		1 047 508,00		26 998 681,00	24 647 238,02
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		317 751,00	169 757,24				317 751,00	169 757,24
	Total do grupo 02		317 751,00	169 757,24				317 751,00	169 757,24
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	163	362,00	1 094,76				362,00	1 094,76
	Total do grupo 03		362,00	1 094,76				362,00	1 094,76
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	164	128 500,00	128 500,00				128 500,00	128 500,00
	Total do grupo 10		128 500,00	128 500,00				128 500,00	128 500,00
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	165	87 359,00	87 358,91				87 359,00	87 358,91
	Total do grupo 11		87 359,00	87 358,91				87 359,00	87 358,91
	Total do capítulo 05		533 972,00	386 710,91				533 972,00	386 710,91
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	166	987 789,00	34 514,71				987 789,00	34 514,71
060102	PRIVADAS	167	422 281,00	258 056,14				422 281,00	258 056,14
	Total do grupo 01		1 410 070,00	292 570,85				1 410 070,00	292 570,85
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	168	1 389 744,00	1 389 743,54				1 389 744,00	1 389 743,54
	Total do grupo 02		1 389 744,00	1 389 743,54				1 389 744,00	1 389 743,54
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	169	63 245 941,00	63 245 941,00			99 605,67	63 345 941,00	63 345 546,67
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS				201	68 000,00	76 433,00	68 000,00	76 433,00



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

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	170	3 489 540,00	3 835 750,32				3 489 540,00	3 835 750,32
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	171	868 824,00	846 994,28				868 824,00	846 994,28
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	172	1 971 051,00	1 496 394,76				1 971 051,00	1 496 394,76
	Total do grupo 03		69 575 356,00	69 425 080,36		168 000,00	176 038,67	69 743 356,00	69 601 119,03
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	173	12 140,00	13 140,00				12 140,00	13 140,00
	Total do grupo 05		12 140,00	13 140,00				12 140,00	13 140,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	174	1 982 487,00	294 333,50				1 982 487,00	294 333,50
	Total do grupo 07		1 982 487,00	294 333,50				1 982 487,00	294 333,50
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	175	500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do grupo 08		500,00	500,00				500,00	500,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	176	10 730 558,00	9 259 023,02	202	566 066,00		11 296 624,00	9 259 023,02
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	177	175 673,00	215 099,68				175 673,00	215 099,68
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	178	520 341,00	480 969,23				520 341,00	480 969,23
	Total do grupo 09		11 426 572,00	9 955 091,93		566 066,00		11 982 638,00	9 955 091,93
	Total do capítulo 06		85 796 869,00	81 370 460,18		734 066,00	176 038,67	86 530 935,00	81 546 498,85
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	179	258 560,00	102 421,87				258 560,00	102 421,87
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	180	35 228,00	34 612,73				35 228,00	34 612,73
070108	MERCADORIAS	181	37 743,00	18 922,87				37 743,00	18 922,87
070199	OUTROS		336 060,00	160 486,10				336 060,00	160 486,10
	Total do grupo 01		336 060,00	160 486,10				336 060,00	160 486,10
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	182	598 495,00	557 482,43				598 495,00	557 482,43
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	183	2 221 101,00	1 552 820,52				2 221 101,00	1 552 820,52
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		585 760,00	9 289,25				585 760,00	9 289,25
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	184	823 560,00	479 695,66				823 560,00	479 695,66
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	185	1 287 080,00	1 297 705,65				1 287 080,00	1 297 705,65
070299	OUTROS	186	2 790 991,00	2 722 367,87				2 790 991,00	2 722 367,87
	Total do grupo 02		8 306 987,00	6 619 361,38				8 306 987,00	6 619 361,38
070300	RENDAS:								

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
070301	HABITAÇÕES	187	49 251,00	49 130,50				49 251,00	49 130,50	
070302	EDIFÍCIOS	188	5 496,00					5 496,00		
070399	OUTRAS	189	77 461,00	82,50				77 461,00	82,50	
	Total do grupo 03		132 208,00	49 213,00				132 208,00	49 213,00	
	Total do capítulo 07		8 775 255,00	6 829 060,48				8 775 255,00	6 829 060,48	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	190								
080199	OUTRAS	191	348 771,00	426 353,98				348 771,00	426 353,98	
	Total do grupo 01		348 771,00	426 353,98				348 771,00	426 353,98	
	Total do capítulo 08		348 771,00	426 353,98				348 771,00	426 353,98	
	Total das receitas correntes		121 406 040,00	113 659 823,57			1 781 574,00	123 187 614,00	113 835 862,24	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO				203			26 000,00		
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				204			709 500,00	657 623,46	657 623,46
100308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	192	1 125 082,00	1 108 685,01				1 350 082,00	1 333 685,01	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	193	2 413 990,00	1 750 656,06				2 413 990,00	1 750 656,06	
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	194	429 966,00	192 175,80				7 988,00	437 954,00	200 163,38
	Total do grupo 03		3 969 038,00	3 051 516,87			968 488,00	4 937 526,00	3 942 127,91	
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	195	110 413,00	110 412,30				110 413,00	110 412,30	
	Total do grupo 07		110 413,00	110 412,30				110 413,00	110 412,30	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	196	3 695 512,00		207		5 944 165,00	9 639 677,00	1 876 663,29	1 876 663,29
	Total do grupo 09		3 695 512,00				5 944 165,00	9 639 677,00	1 876 663,29	
	Total do capítulo 10		7 774 963,00	3 161 929,17			6 912 653,00	14 687 616,00	5 929 203,50	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES	197	1 838,00					1 838,00		
	Total do grupo 01		1 838,00					1 838,00		

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
	Total do capítulo 13		1 838,00							1 838,00
	Total das receitas de capital		7 776 801,00	3 161 929,17		2 767 274,33		6 912 653,00		14 689 454,00
										5 929 203,50
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	198	167 134,00	169 633,47						167 134,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		167 134,00	169 633,47						167 134,00
	Total do grupo 01		167 134,00	169 633,47						167 134,00
	Total do capítulo 15									
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	199	21 062 038,00	21 062 028,02						21 062 038,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		21 062 038,00	21 062 028,02						21 062 038,00
	Total do grupo 01		21 062 038,00	21 062 028,02						21 062 038,00
	Total do capítulo 16									
	Total das Receitas orçamentais		150 412 013,00	138 053 414,23				8 694 227,00		159 106 240,00
										140 996 727,23

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			804 179,31				804 179,31	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			50 221 811,77				50 221 811,77	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	633	808 159,00						808 159,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	634	50 353 165,00						50 353 165,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	635	76 658,00						76 658,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	636	12 009 155,00						12 009 155,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	637	427 683,00						427 683,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	638	161 844,00						161 844,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	639	5 744,00						5 744,00
010110	GRATIFICAÇÕES	640	4 914,00						4 914,00
010111	REPRESENTAÇÃO	641	92 056,00						92 056,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	642	2 414 110,00						2 414 110,00
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	643	970 033,00						970 033,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	644	615 919,00						615 919,00
	Total do subagrupamento 01		67 939 440,00	65 337 672,69				67 939 440,00	65 337 672,69
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	645	92 025,00						92 025,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	646	1 063 445,00						1 063 445,00
010205	ABONO P/ FALHAS	647	23 908,00						23 908,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	648	655 125,00						655 125,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	649	894,00						894,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	650	312,00						312,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	651	21 830,00						21 830,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	652	33 758,00						33 758,00
	Total do subagrupamento 02		1 891 297,00	1 534 957,21				1 891 297,00	1 534 957,21
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	653	1 651 240,00						1 651 240,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	654	478,00						478,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	655	54 191,00						54 191,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	656	6 974,00						6 974,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	657	10 071 309,66						10 071 309,66
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	658	7 594,00						7 594,00
010308	OUTRAS PENSÕES	659	40 664,00						40 664,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	660	145,00						145,00
	Total do subagrupamento 03		12 145 494,00	11 629 982,05				12 145 494,00	11 629 982,05
	Total do agrupamento 01		81 976 231,00	78 502 611,95				81 976 231,00	78 502 611,95
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		2 069 271,00	1 665 320,58		2 069 271,00	1 665 320,58
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	661	91 832,00	77 868,62		91 832,00	77 868,62
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	662	156 252,00	122 566,03		156 252,00	122 566,03
020104	LIMPEZA E HIGIENE	663	10 141,00	6 835,53		10 141,00	6 835,53
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	664	438 588,00	273 314,74		438 588,00	273 314,74
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	665	162 525,00	57 678,74		162 525,00	57 678,74
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	666	342 148,00	189 275,65		342 148,00	189 275,65
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	667	95,00	94,46		95,00	94,46
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	668	466,00			466,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	669	51 482,00	50 056,45		51 482,00	50 056,45
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	670	95 963,00	78 809,96		95 963,00	78 809,96
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	671	696 558,00	588 152,06		696 558,00	588 152,06
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	672	21 642,00	17 129,58		21 642,00	17 129,58
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	673	965 952,00	865 710,46		965 952,00	865 710,46
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	674	696 648,00	540 149,25		696 648,00	540 149,25
020121	OUTROS BENS	675	5 799 563,00	4 532 962,11		5 799 563,00	4 532 962,11
	Total do subagrupamento 01						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3 234 293,00	3 014 884,10		3 234 293,00	3 014 884,10
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	676	1 366 785,00	1 278 650,21		1 366 785,00	1 278 650,21
020202	LIMPEZA E HIGIENE	677	1 664 784,00	1 448 190,69		1 664 784,00	1 448 190,69
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	678	192 063,00	188 072,32		192 063,00	188 072,32
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	679	53,00			53,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	680	38 620,00	35 192,30		38 620,00	35 192,30
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	681	821 069,00	608 951,06		821 069,00	608 951,06
020209	COMUNICAÇÕES	682	34 078,00	25 602,94		34 078,00	25 602,94
020210	TRANSPORTES	683	4 913,00	438,25		4 913,00	438,25
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	684	183 067,00	83 123,94		183 067,00	83 123,94
020212	SEGUROS	685	1 508 821,00	1 000 309,84		1 508 821,00	1 000 309,84
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	686	1 709 984,00	1 354 632,80	730	2 602 052,00	2 042 882,17
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	687	366 400,00	241 972,11		366 400,00	241 972,11
020215	FORMAÇÃO	688	256 672,00	202 431,53		256 672,00	202 431,53
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	689	170 915,00	145 938,25		170 915,00	145 938,25
020217	PUBLICIDADE	690	586 827,00	514 165,13		586 827,00	514 165,13
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	691	977 952,00	833 340,98		977 952,00	833 340,98
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	692	4 263 707,00	3 481 901,94	731	83 199,00	3 564 897,82
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	693	32,00	25,00		32,00	25,00
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	694	2 631 179,00	2 200 553,77	732	55 317,00	2 255 869,82
020225	OUTROS SERVIÇOS	695	20 012 214,00	16 668 377,16		20 012 214,00	17 484 938,46
	Total do subagrupamento 02		25 811 777,00	21 191 339,27		26 842 361,00	22 017 900,57
	Total do agrupamento 02						

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	696							
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	697	133 904,00	120 504,38					
040102	PRIVADAS	698	44 444,00	42 919,05	733	18 000,00	18 000,00	18 000,00	120 504,38
	Total do subagrupamento 01		178 348,00	163 423,43		18 000,00	18 000,00	196 348,00	181 423,43
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	699	457 549,00	455 734,70	734	122,00	121,15	457 671,00	455 855,85
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	700	34 038,00	3 456,68				34 038,00	3 456,68
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	701	12 183,00	9 513,98	735	85 665,00	85 664,38	97 848,00	95 178,36
	Total do subagrupamento 03		503 770,00	488 705,36		85 787,00	85 785,53	589 557,00	554 490,89
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	702	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do subagrupamento 05		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	703	2 034 868,00	1 994 674,81				2 034 868,00	1 994 674,81
	Total do subagrupamento 07		2 034 868,00	1 994 674,81				2 034 868,00	1 994 674,81
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	704	7 143 025,00	6 367 111,70				7 143 025,00	6 367 111,70
	Total do subagrupamento 08		7 143 025,00	6 367 111,70				7 143 025,00	6 367 111,70
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	705	1 459 802,00	1 395 770,60				1 459 802,00	1 395 770,60
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	706							
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	707	383,00	382,74				383,00	382,74
	Total do subagrupamento 09		1 460 185,00	1 396 153,34				1 460 185,00	1 396 153,34
	Total do agrupamento 04		11 321 196,00	10 391 068,64		103 787,00	103 785,53	11 424 983,00	10 494 854,17
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	708	1 876,00	1 645,92				1 876,00	1 645,92

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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	709	1 603,00	429,31				1 603,00	429,31
060203	OUTRAS	710	2 033 721,00	1 339 535,13				2 033 721,00	1 339 535,13
	Total do subagrupamento 02		2 037 200,00	1 341 610,36				2 037 200,00	1 341 610,36
	Total do agrupamento 06		2 037 200,00	1 341 610,36				2 037 200,00	1 341 610,36
	Total das despesas correntes		121 146 404,00	111 426 630,22		1 134 371,00	930 346,83	122 280 775,00	112 356 977,05
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	711	167,00	166,05				167,00	166,05
070103	EDIFÍCIOS	712	2 083 085,00	481 755,21	736	3 552 407,00	553 742,83	5 635 492,00	1 035 498,04
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	713	200 118,00	55 350,00	737	512 437,00	258 749,55	712 555,00	314 099,55
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	714	43 050,00					43 050,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	715	1 247 710,00	1 029 628,86				1 247 710,00	1 029 628,86
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	716	419 582,00	110 955,52				419 582,00	110 955,52
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	717	136 507,00	103 717,32				136 507,00	103 717,32
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	718	3 327 051,00	2 901 308,59	738	3 495 012,00	428 223,27	6 822 063,00	3 329 531,86
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	719	22 432,00	22 056,79				22 432,00	22 056,79
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	720	5 008,00	137,00				5 008,00	137,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	721	84 028,00	42 201,73				84 028,00	42 201,73
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	722	287 068,00	253 247,79				287 068,00	253 247,79
	Total do subagrupamento 01		7 855 796,00	5 000 524,86		7 559 856,00	1 240 715,65	15 415 652,00	6 241 240,51
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA	723	114,00					114,00	
	Total do subagrupamento 02		114,00					114,00	
	Total do agrupamento 07		7 855 910,00	5 000 524,86		7 559 856,00	1 240 715,65	15 415 766,00	6 241 240,51
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	724	11 738,00	10 025,26				11 738,00	10 025,26
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	725	122 140,00	122 136,02				122 140,00	122 136,02
	Total do subagrupamento 03		133 878,00	132 161,28				133 878,00	132 161,28
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	726	9 483,00	2 025,00				9 483,00	2 025,00
	Total do subagrupamento 07		9 483,00	2 025,00				9 483,00	2 025,00
	Total do agrupamento 08		143 361,00	134 186,28				143 361,00	134 186,28
090000	ATIVOS FINANCEIROS								

**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 DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090700	DESPESAS DE CAPITAL								
090711	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	727	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
	Total do subagrupamento 07		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	728	200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00
	Total do subagrupamento 08		200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090906	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	729	300,00	110,99				300,00	110,99
	Total do subagrupamento 09		300,00	110,99				300,00	110,99
	Total do agrupamento 09		204 300,00	204 110,99				204 300,00	204 110,99
	Total das despesas de capital		8 203 571,00	5 338 822,13			7 559 856,00	15 763 427,00	6 579 537,78
	Total das Despesas orçamentais		129 349 975,00	116 765 452,35			8 694 227,00	138 044 202,00	118 936 514,83



**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 RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		5 000,00	915,64				5 000,00	915,64
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 000,00	915,64				5 000,00	915,64
	Total do grupo 02		5 000,00	915,64				5 000,00	915,64
	Total do capítulo 05		5 000,00	915,64				5 000,00	915,64
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	208	4 243 204,00	4 243 204,00				4 243 204,00	4 243 204,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		536 259,00	536 258,40				536 259,00	536 258,40
	Total do grupo 03		4 779 463,00	4 779 462,40				4 779 463,00	4 779 462,40
	Total do capítulo 06		4 779 463,00	4 779 462,40				4 779 463,00	4 779 462,40
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	209	26 000,00	18 393,15				26 000,00	18 393,15
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	210	5 689 000,00	4 551 696,57				5 689 000,00	4 551 696,57
070299	OUTROS	211	265 500,00	235 742,61				265 500,00	235 742,61
	Total do grupo 02		5 980 500,00	4 805 832,33				5 980 500,00	4 805 832,33
	Total do capítulo 07		5 980 500,00	4 805 832,33				5 980 500,00	4 805 832,33
	Total das receitas correntes		10 764 963,00	9 586 210,37				10 764 963,00	9 586 210,37
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	212	14 500,00	13 946,10				14 500,00	13 946,10
	Total do grupo 01		14 500,00	13 946,10				14 500,00	13 946,10
	Total do capítulo 15		14 500,00	13 946,10				14 500,00	13 946,10
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	213	73 231,00	73 230,61				73 231,00	73 230,61
	Total do grupo 01		73 231,00	73 230,61				73 231,00	73 230,61
	Total do capítulo 16		73 231,00	73 230,61				73 231,00	73 230,61
	Total das Receitas orçamentais		10 852 694,00	9 673 387,08				10 852 694,00	9 673 387,08

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			4 509 341,75				4 976 624,00	4 509 341,75
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			69 016,69				69 016,69	69 016,69
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	739	4 976 624,00						
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	740	69 294,00					27 269,00	27 269,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	741	27 269,00	27 250,19				31 860,00	25 597,23
010111	REPRESENTAÇÃO	742	31 860,00	25 597,23				505 451,00	445 957,43
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	743	505 451,00	445 957,43				383 537,00	382 500,66
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	744	383 537,00	382 500,66				74 820,00	74 797,67
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	745	74 820,00	74 797,67				6 068 855,00	5 534 461,62
	Total do subagrupamento 01		6 068 855,00	5 534 461,62					
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	746	340,00	335,18				340,00	335,18
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	747	1 793,00	1 779,83				1 793,00	1 779,83
010204	AJUDAS DE CUSTO	748	4 335,00	4 332,47				33 750,00	4 332,47
010205	ABONO P/ FALHAS		33 750,00	8 908,21				26 732,00	8 908,21
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		26 732,00	26 731,10				9 095,00	26 731,10
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	749	9 095,00	9 080,04				76 045,00	9 080,04
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	750	76 045,00	51 166,83				84 855,00	51 166,83
	Total do subagrupamento 02		84 855,00	84 829,97				12 455,00	84 829,97
010300	SEGURANÇA SOCIAL	751	12 455,00	12 427,78				932 720,00	12 427,78
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	752	932 720,00	930 382,29				14 199,00	930 382,29
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	753	14 199,00	13 543,07				1 044 229,00	13 543,07
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	754	1 044 229,00	1 041 183,11				7 189 129,00	1 041 183,11
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		7 189 129,00	6 626 811,56					6 626 811,56
	Total do subagrupamento 03		7 189 129,00	6 626 811,56					
	Total do agrupamento 01		13 543,07	13 543,07				3 469,00	13 543,07
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	755	3 469,00	18 036,91				19 642,00	18 036,91
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	756	19 642,00	78 345,59				101 959,00	78 345,59
020104	LIMPEZA E HIGIENE	757	101 959,00	1 219 191,91				1 462 888,00	1 219 191,91
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		1 462 888,00	327,18				5 928,00	327,18
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		5 928,00	5 738,25				14 164,00	5 738,25
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	758	14 164,00	7 294,15				8 401,00	7 294,15
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	759	8 401,00	1 987,37				6 873,00	1 987,37
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	760	6 873,00	2 087,00				2 087,00	2 087,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		2 087,00	66 629,74				69 413,00	66 629,74
020121	OUTROS BENS	761	69 413,00						

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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		1 694 824,00	1 397 551,10		1 694 824,00	1 397 551,10
	Total do subagrupamento 01						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		906 716,00	900 820,51		906 716,00	900 820,51
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	762	50 007,00	37 616,69		50 007,00	37 616,69
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	763	37 687,00	37 251,03		37 687,00	37 251,03
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	764	79 943,00	70 968,67		79 943,00	70 968,67
020209	COMUNICAÇÕES	765	166,00			166,00	
020210	TRANSPORTES		6 875,00	3 262,47		6 875,00	3 262,47
020212	SEGUROS	766	633,00	391,80		633,00	391,80
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	767	2 449,00			2 449,00	
020215	FORMAÇÃO		14 946,00	14 584,17		14 946,00	14 584,17
020217	PUBLICIDADE	768	19 381,00	13 606,02		19 381,00	13 606,02
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	769	66 589,20	66 589,20		66 589,20	66 589,20
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	770	45 031,00	30 878,48		45 031,00	30 878,48
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	771	131 882,00	111 715,32		131 882,00	111 715,32
020225	OUTROS SERVIÇOS	772	1 399 897,00	1 287 684,36		1 399 897,00	1 287 684,36
	Total do subagrupamento 02		3 094 721,00	2 685 235,46		3 094 721,00	2 685 235,46
	Total do agrupamento 02						
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	773	81 601,00	58 066,00		81 601,00	58 066,00
	Total do subagrupamento 07		81 601,00	58 066,00		81 601,00	58 066,00
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	774	184 013,00	183 930,54		184 013,00	183 930,54
	Total do subagrupamento 08		184 013,00	183 930,54		184 013,00	183 930,54
	Total do agrupamento 04		265 614,00	241 996,54		265 614,00	241 996,54
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS	775	48 393,00	24 570,21		48 393,00	24 570,21
	Total do subagrupamento 02		48 393,00	24 570,21		48 393,00	24 570,21
	Total do agrupamento 06		48 393,00	24 570,21		48 393,00	24 570,21
	Total das despesas correntes		10 597 857,00	9 578 613,77		10 597 857,00	9 578 613,77
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	776	13 600,00			13 600,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	777	4 360,00	557,07		4 360,00	557,07

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	778	63 184,00	18 079,39				63 184,00	18 079,39
	Total do subagrupamento 01		81 144,00	18 636,46				81 144,00	18 636,46
	Total do agrupamento 07		81 144,00	18 636,46				81 144,00	18 636,46
	Total das despesas de capital		81 144,00	18 636,46				81 144,00	18 636,46
	Total das Despesas orçamentais		10 679 001,00	9 597 250,23				10 679 001,00	9 597 250,23

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		7 422 500,00	7 289 681,57				7 422 500,00	7 289 681,57
040199	TAXAS DIVERSAS		638 400,00	540 218,19				638 400,00	540 218,19
	Total do grupo 01		8 060 900,00	7 829 899,76				8 060 900,00	7 829 899,76
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		39 100,00	66 248,11				39 100,00	66 248,11
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	214	30,00	30,00				30,00	30,00
	Total do grupo 02		39 130,00	66 278,11				39 130,00	66 278,11
	Total do capítulo 04		8 100 030,00	7 896 177,87				8 100 030,00	7 896 177,87
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		15 000,00	52 244,94				15 000,00	52 244,94
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		15 000,00	52 244,94				15 000,00	52 244,94
	Total do grupo 02		15 000,00	52 244,94				15 000,00	52 244,94
	Total do capítulo 05		15 000,00	52 244,94				15 000,00	52 244,94
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
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	215	27 979 908,00	27 957 527,96				27 979 908,00	27 957 527,96
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	216	322 363,00	801 568,53				322 363,00	801 568,53
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	217	55 512,00	60 885,73				55 512,00	60 885,73
	Total do grupo 03		28 357 783,00	28 819 982,22				28 357 783,00	28 819 982,22
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	218	495 788,00	494 658,50				495 788,00	494 658,50
	Total do grupo 06		495 788,00	494 658,50				495 788,00	494 658,50
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	219	186 465,00	208 366,57				186 465,00	208 366,57
	Total do grupo 07		186 465,00	208 366,57				186 465,00	208 366,57
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	220	4 670 538,00	3 715 647,37				4 670 538,00	3 715 647,37
	Total do grupo 09		4 670 538,00	3 715 647,37				4 670 538,00	3 715 647,37

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DE EVORA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 06		33 860 574,00	33 388 654,66				33 860 574,00	33 388 654,66
	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00	722,43				5 000,00	722,43
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		25 000,00	559,12				25 000,00	559,12
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		35 000,00					35 000,00	
070199	OUTROS		4 000,00	122,00				4 000,00	122,00
	Total do grupo 01		69 000,00	1 403,55				69 000,00	1 403,55
	SERVIÇOS:								
070200	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		75 000,00	99 256,22				75 000,00	99 256,22
070201	ESTÚDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		484 514,00	157 553,02		555 000,00		1 039 514,00	157 553,02
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		662 000,00	128 068,86				662 000,00	128 068,86
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	221	10 000,00	31 899,45				10 000,00	31 899,45
070299	OUTROS		617 620,00	1 290 142,30				617 620,00	1 290 142,30
	Total do grupo 02		1 849 134,00	1 706 919,85		555 000,00		2 404 134,00	1 706 919,85
	RENDAS:								
070300	HABITAÇÕES		12 000,00	22 485,37				12 000,00	22 485,37
070301	EDIFÍCIOS		16 380,00	3 397,51				16 380,00	3 397,51
070399	OUTRAS		10 720,00	4 291,21				10 720,00	4 291,21
	Total do grupo 03		39 100,00	30 174,09				39 100,00	30 174,09
	Total do capítulo 07		1 957 234,00	1 738 497,49		555 000,00		2 512 234,00	1 738 497,49
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		75 000,00	269 545,23				75 000,00	269 545,23
	Total do grupo 01		75 000,00	269 545,23				75 000,00	269 545,23
	Total do capítulo 08		75 000,00	269 545,23				75 000,00	269 545,23
	Total das receitas correntes		44 007 838,00	43 345 120,19		555 000,00		44 562 838,00	43 345 120,19
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		266 000,00	266 000,00				266 000,00	266 000,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	222	389 703,00	364 685,54		200 000,00	175 000,00	466 000,00	441 000,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		560 460,00	49 102,23				560 460,00	49 102,23
	Total do grupo 03		1 216 163,00	679 787,77		200 000,00	175 000,00	1 416 163,00	854 787,77
100900	RESTO DO MUNDO:								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100901	RECEITAS DE CAPITAL UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09					3 145 000,00		3 145 000,00	
	Total do capítulo 10		1 216 163,00	679 787,77		3 145 000,00		3 145 000,00	
	Total das receitas de capital		1 216 163,00	679 787,77		3 345 000,00	175 000,00	4 561 163,00	854 787,77
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		20 000,00	72 590,30				20 000,00	72 590,30
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		20 000,00	72 590,30				20 000,00	72 590,30
	Total do grupo 01		20 000,00	72 590,30				20 000,00	72 590,30
	Total do capítulo 15		20 000,00	72 590,30				20 000,00	72 590,30
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	223	3 904 685,00	3 904 684,48				3 904 685,00	3 904 684,48
	Total do grupo 01		3 904 685,00	3 904 684,48				3 904 685,00	3 904 684,48
	Total do capítulo 16		3 904 685,00	3 904 684,48				3 904 685,00	3 904 684,48
	Total das Receitas orçamentais		49 148 686,00	48 002 182,74		3 900 000,00	175 000,00	53 048 686,00	48 177 182,74

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		22 084 831,00	22 084 830,44				22 084 831,00	22 084 830,44
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	779	3 377 858,00	3 377 849,24				3 377 858,00	3 377 849,24
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	780	535 810,00	532 888,98	857	200 000,00		705 121,00	532 888,98
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	781	30 584,00	30 582,81				30 584,00	30 582,81
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	782	111 884,00	100 632,35				111 884,00	100 632,35
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	783	48 909,00	48 908,08				48 909,00	48 908,08
010111	REPRESENTAÇÃO	784	83 338,00	83 336,96				83 338,00	83 336,96
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	785	935 638,00	935 590,23				935 638,00	935 590,23
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	786	249 042,00	249 022,19				249 042,00	249 022,19
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	787	16 057,00	16 056,27				16 057,00	16 056,27
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	788							
	Total do subagrupamento 01		27 473 951,00	27 459 697,55		369 311,00		27 843 262,00	27 459 697,55
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	789	29 795,00	29 793,12				29 795,00	29 793,12
010204	AJUDAS DE CUSTO	790	613 247,00	514 751,88				613 247,00	514 751,88
010205	ABONO P/ FALHAS	791	2 755,00	2 754,59				2 755,00	2 754,59
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	792	218 638,00	218 549,46				218 638,00	218 549,46
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	793	3 880,00	3 879,25				3 880,00	3 879,25
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	794	4 250,00	4 226,36				4 250,00	4 226,36
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	795	32 646,00	30 145,65				32 646,00	30 145,65
	Total do subagrupamento 02		905 211,00	804 100,31				905 211,00	804 100,31
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	796	641 528,00	641 494,98				641 528,00	641 494,98
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	797	20 022,00	19 927,79				20 022,00	19 927,79
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	798	21 652,00	21 640,15				21 652,00	21 640,15
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	799	4 596 950,00	4 547 641,36				4 596 950,00	4 547 641,36
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	800	4 668,00	4 595,03				4 668,00	4 595,03
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	801	243 403,00	243 260,43				243 403,00	243 260,43
	Total do subagrupamento 03		5 528 223,00	5 478 559,74				5 528 223,00	5 478 559,74
	Total do agrupamento 01		33 907 385,00	33 742 357,60		369 311,00		34 276 696,00	33 742 357,60
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	802	83 070,00	82 083,06				83 070,00	82 083,06
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	803	141 394,00	136 610,81				141 394,00	136 610,81
020104	LIMPEZA E HIGIENE	804	44 739,00	43 372,81				44 739,00	43 372,81
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	805	1 260,00	1 260,00				1 260,00	1 260,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	806	9 864,00	5 225,37				9 864,00	5 225,37



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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	807	214.575,00	152.191,19				214.575,00	152.191,19
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	808	2.980,00	2.347,45				2.980,00	2.347,45
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	809	174,00	173,48				174,00	173,48
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	810	5.054,00	4.076,09				5.054,00	4.076,09
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	811	81.125,00	62.210,42				81.125,00	62.210,42
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	812	50.288,00	49.147,28				50.288,00	49.147,28
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	813	124.688,00	70.682,45				124.688,00	70.682,45
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	814	79.905,00	45.215,65				79.905,00	45.215,65
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	815	5.253,00	5.252,79				5.253,00	5.252,79
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	816	23.469,00	12.543,83				23.469,00	12.543,83
020121	OUTROS BENS	817	366.509,00	273.792,43				366.509,00	273.792,43
	Total do subagrupamento 01		1.234.347,00	946.175,11				1.234.347,00	946.175,11
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	818	905.961,00	904.660,74				979.961,00	904.660,74
020202	LIMPEZA E HIGIENE	819	88.206,00	88.205,68			74.000,00	88.206,00	88.205,68
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	820	203.526,00	184.256,57				203.526,00	184.256,57
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	821	6.784,00	6.286,00				6.784,00	6.286,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	822	168.234,00	144.832,70				168.234,00	144.832,70
020209	COMUNICAÇÕES	823	131.092,00	127.868,68				131.092,00	127.868,68
020210	TRANSPORTES	824	77.054,00	72.710,50				77.054,00	72.710,50
020212	SEGUROS	825	62.745,00	47.977,05				62.745,00	47.977,05
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	826	968.718,00	778.498,92				968.718,00	778.498,92
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	827	82.196,00	76.525,43			122.689,00	204.885,00	76.525,43
020215	FORMAÇÃO	828	167.075,00	119.637,60				167.075,00	119.637,60
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	829	2.080,00	2.058,43				2.080,00	2.058,43
020217	PUBLICIDADE	830	74.986,00	57.650,91				74.986,00	57.650,91
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	831	175.972,00	175.971,59			34.000,00	209.972,00	175.971,59
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	832	40.243,00	36.318,89				40.243,00	36.318,89
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	833	1.137.906,00	874.870,48				1.137.906,00	874.870,48
020225	OUTROS SERVIÇOS	834	1.096.807,00	994.379,61				1.096.807,00	994.379,61
	Total do subagrupamento 02		5.389.585,00	4.682.689,78			230.689,00	5.620.274,00	4.682.689,78
	Total do agrupamento 02		6.623.932,00	5.638.864,89			230.689,00	6.854.621,00	5.638.864,89
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030303	EDIFÍCIOS	835	12.434,00	12.362,84				12.434,00	12.362,84
	Total do subagrupamento 03		12.434,00	12.362,84				12.434,00	12.362,84
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	836	9.886,00	9.885,17				9.886,00	9.885,17

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 05		9 885,17	9 886,00				9 886,00	9 885,17
	Total do agrupamento 03		22 248,01	22 320,00				22 320,00	22 248,01
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	837	305 124,20	305 125,00				305 125,00	305 124,20
	Total do subagrupamento 03		305 124,20	305 125,00				305 125,00	305 124,20
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	838	196 875,80	269 150,00				269 150,00	196 875,80
	Total do subagrupamento 07		196 875,80	269 150,00				269 150,00	196 875,80
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	839	1 578 231,91	1 761 622,00				1 761 622,00	1 578 231,91
	Total do subagrupamento 08		1 578 231,91	1 761 622,00				1 761 622,00	1 578 231,91
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	840	31 502,58	40 000,00				40 000,00	31 502,58
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	841	2 006,65	2 500,00				2 500,00	2 006,65
	Total do subagrupamento 09		33 509,23	42 500,00				42 500,00	33 509,23
	Total do agrupamento 04		2 113 741,14	2 378 397,00				2 378 397,00	2 113 741,14
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	842	182 706,78	182 707,00				182 707,00	182 706,78
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	843	13 773,87	14 732,00				14 732,00	13 773,87
060203	OUTRAS	844	157 597,25	235 643,00				235 643,00	157 597,25
	Total do subagrupamento 02		354 077,90	433 082,00				433 082,00	354 077,90
	Total do agrupamento 06		354 077,90	433 082,00				433 082,00	354 077,90
	Total das despesas correntes		41 871 289,54	43 365 116,00			600 000,00	43 965 116,00	41 871 289,54
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	845	374 402,06	508 891,00				508 891,00	548 602,54
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	846	17 238,45	18 539,00				18 539,00	17 238,45
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	847	329 674,79	358 186,00			174 200,48	358 186,00	329 674,79
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	848	20 691,55	33 584,00				33 584,00	20 691,55
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	849	139 348,03	165 042,00				165 042,00	139 348,03
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	850	953 566,68	1 124 493,00				1 124 493,00	953 566,68

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DE EVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	851	33 720,00	30 685,70				33 720,00	30 685,70
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	852	131 563,00	130 874,29				131 563,00	130 874,29
	Total do subagrupamento 01		2 374 018,00	1 996 481,55			3 300 000,00	5 674 018,00	2 170 682,03
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070203	EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	853	47 296,00	47 289,06				47 296,00	47 289,06
	Total do subagrupamento 02		47 296,00	47 289,06				47 296,00	47 289,06
	Total do agrupamento 07		2 421 314,00	2 043 770,61			3 300 000,00	5 721 314,00	2 217 971,09
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	854	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total do subagrupamento 07		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	855	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	856	15 500,00	15 500,00				15 500,00	15 500,00
	Total do subagrupamento 08		65 500,00	65 500,00				65 500,00	65 500,00
	Total do agrupamento 09		115 500,00	115 500,00				115 500,00	115 500,00
	Total das despesas de capital		2 536 814,00	2 159 270,61			3 300 000,00	5 836 814,00	2 333 471,09
	Total das Despesas orçamentais		45 901 930,00	44 030 560,15			3 900 000,00	49 801 930,00	44 204 760,63

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	224	600,00	522,41				600,00	522,41
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		600,00	522,41				600,00	522,41
	Total do grupo 02		600,00	522,41				600,00	522,41
	Total do capítulo 05		600,00	522,41				600,00	522,41
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	225	658 610,00	658 610,00				658 610,00	658 610,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		352 022,00	352 022,00				352 022,00	352 022,00
	Total do grupo 03		1 010 632,00	1 010 632,00				1 010 632,00	1 010 632,00
	Total do capítulo 06		1 010 632,00	1 010 632,00				1 010 632,00	1 010 632,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	226	307 278,00	283 643,88				307 278,00	283 643,88
	Total do grupo 01		307 278,00	283 643,88				307 278,00	283 643,88
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	227	676 439,00	603 432,37				676 439,00	603 432,37
070299	OUTROS	228	97 406,00	86 347,27				97 406,00	86 347,27
	Total do grupo 02		773 845,00	689 779,64				773 845,00	689 779,64
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	229	9 000,00	8 978,40				9 000,00	8 978,40
	Total do grupo 03		9 000,00	8 978,40				9 000,00	8 978,40
	Total do capítulo 07		1 090 123,00	982 401,92				1 090 123,00	982 401,92
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	230	9 063,00	8 557,40				9 063,00	8 557,40
080199	OUTRAS		9 063,00	8 557,40				9 063,00	8 557,40
	Total do grupo 01		9 063,00	8 557,40				9 063,00	8 557,40
	Total do capítulo 08		9 063,00	8 557,40				9 063,00	8 557,40
	Total das receitas correntes		2 110 418,00	2 002 113,73				2 110 418,00	2 002 113,73
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	231	22 336,00	22 335,13				22 336,00	22 335,13
	Total do grupo 01		22 336,00	22 335,13				22 336,00	22 335,13

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		22 336,00	22 335,13				22 336,00	22 335,13
	Total das Receitas orçamentais		2 132 754,00	2 024 448,86				2 132 754,00	2 024 448,86

**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	FUNCIONAMENTO				INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
010000	DESPESAS COM O PESSOAL									
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	862	408 464,00	389 377,20				408 464,00	389 377,20	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	863	346 195,00	346 193,59				346 195,00	346 193,59	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	864	9 830,00	7 912,59				9 830,00	7 912,59	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	865	1 060,00	1 059,82				1 060,00	1 059,82	
010111	REPRESENTAÇÃO		14 136,00	13 762,21				14 136,00	13 762,21	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	866	81 298,00	79 425,68				81 298,00	79 425,68	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	867	75 608,00	74 104,37				75 608,00	74 104,37	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PAternidade	868	1,00					1,00		
	Total do subagrupamento 01		936 592,00	911 835,46				936 592,00	911 835,46	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	869	493,00	492,44				493,00	492,44	
010204	AJUDAS DE CUSTO	870	167,00	166,31				167,00	166,31	
010205	ABONO P/ FALHAS		1 900,00	966,49				1 900,00	966,49	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	871	46 052,00	30 009,12				46 052,00	30 009,12	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	872	3 604,00	3 604,86				3 604,00	3 604,86	
	Total do subagrupamento 02		52 218,00	35 239,22				52 218,00	35 239,22	
010300	SEGURANÇA SOCIAL									
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	873	23 370,00	22 134,58				23 370,00	22 134,58	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 516,00	3 229,23				3 516,00	3 229,23	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	874	162 644,00	161 378,73				162 644,00	161 378,73	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	875	53 842,00	51 846,29				53 842,00	51 846,29	
	Total do subagrupamento 03		243 372,00	238 588,83				243 372,00	238 588,83	
	Total do agrupamento 01		1 232 182,00	1 185 663,51				1 232 182,00	1 185 663,51	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
020100	AQUISIÇÃO DE BENS									
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	876	69 080,00	64 885,39				69 080,00	64 885,39	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	877	30 421,00	23 938,09				30 421,00	23 938,09	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	878	134 709,00	128 303,01				134 709,00	128 303,01	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	879								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	880	5 731,00	5 700,61				5 731,00	5 700,61	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		100,00	96,76				100,00	96,76	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	881	196,00	195,50				196,00	195,50	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	882	41 998,00	26 347,91				41 998,00	26 347,91	
020121	OUTROS BENS	883	6 982,00	6 981,78				6 982,00	6 981,78	
	Total do subagrupamento 01		289 217,00	256 449,05				289 217,00	256 449,05	

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	884	226 019,00	219 228,16			226 019,00	219 228,16	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	885	53 146,00	53 145,30			53 146,00	53 145,30	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	886	22 900,00	22 850,25			22 900,00	22 850,25	
020209	COMUNICAÇÕES	887	10 057,00	10 056,05			10 057,00	10 056,05	
020210	TRANSPORTES	888	25,00				25,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	889	1 225,00	1 148,52			1 225,00	1 148,52	
020212	SEGUROS	890							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	891	748,00	747,60			748,00	747,60	
020215	FORMAÇÃO	892	1 174,00	1 173,71			1 174,00	1 173,71	
020217	PUBLICIDADE	893	65 959,00	55 986,33			65 959,00	55 986,33	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	894	21 787,00	17 771,83			21 787,00	17 771,83	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	895	25 844,00	25 642,09			25 844,00	25 642,09	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	896	13 216,00	13 200,00			13 216,00	13 200,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	897	3 875,00	3 869,72			3 875,00	3 869,72	
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		445 975,00	424 819,56			445 975,00	424 819,56	
	Total do agrupamento 02		735 192,00	681 268,61			735 192,00	681 268,61	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	898	93 022,00	78 812,50			93 022,00	78 812,50	
	Total do subagrupamento 03		93 022,00	78 812,50			93 022,00	78 812,50	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		25 000,00	24 100,00			25 000,00	24 100,00	
	Total do subagrupamento 07		25 000,00	24 100,00			25 000,00	24 100,00	
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	899	8 422,00	5 653,44			8 422,00	5 653,44	
	Total do subagrupamento 08		8 422,00	5 653,44			8 422,00	5 653,44	
	Total do agrupamento 04		126 444,00	108 565,94			126 444,00	108 565,94	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	900	3 061,00	3 061,00			3 061,00	3 061,00	
	Total do subagrupamento 02		3 061,00	3 061,00			3 061,00	3 061,00	
	Total do agrupamento 06		3 061,00	3 061,00			3 061,00	3 061,00	
	Total das despesas correntes		2 096 879,00	1 978 559,06			2 096 879,00	1 978 559,06	
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000									

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070107	INVESTIMENTOS	901	4 648,00	4 647,53				4 648,00	4 647,53
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	902	1 456,00	1 455,94				1 456,00	1 455,94
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	903	137,00	136,53				137,00	136,53
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	904	7 298,00	7 285,63				7 298,00	7 285,63
	Equipamento Básico								
	Total do subagrupamento 01		13 539,00	13 525,63				13 539,00	13 525,63
	Total do agrupamento 07		13 539,00	13 525,63				13 539,00	13 525,63
	Total das despesas de capital		13 539,00	13 525,63				13 539,00	13 525,63
	Total das Despesas orçamentais		2 110 418,00	1 992 084,69				2 110 418,00	1 992 084,69



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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	232	438 803,00	438 802,44				438 803,00	438 802,44
040199	TAXAS DIVERSAS	233	253 270,00	250 528,19				253 270,00	250 528,19
	Total do grupo 01		692 073,00	689 330,63				692 073,00	689 330,63
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	234	1 611,00	1 610,40				1 611,00	1 610,40
	Total do grupo 02		1 611,00	1 610,40				1 611,00	1 610,40
	Total do capítulo 04		693 684,00	690 941,03				693 684,00	690 941,03
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	235	3 186,00	3 089,38				3 186,00	3 089,38
	Total do grupo 02		3 186,00	3 089,38				3 186,00	3 089,38
	Total do capítulo 05		3 186,00	3 089,38				3 186,00	3 089,38
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	236	27 230,00	67 571,68				27 230,00	67 571,68
	Total do grupo 01		27 230,00	67 571,68				27 230,00	67 571,68
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	237	107 000,00	107 000,00				107 000,00	107 000,00
	Total do grupo 02		107 000,00	107 000,00				107 000,00	107 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	238	8 674 615,00	8 434 941,97				8 674 615,00	8 434 941,97
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	239	287 051,00	314 390,99				287 051,00	314 390,99
	Total do grupo 03		8 961 666,00	8 749 332,96				8 961 666,00	8 749 332,96
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	240	41 017,00					41 017,00	
	Total do grupo 05		41 017,00					41 017,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	241	188 489,00	135 468,15				188 489,00	135 468,15
	Total do grupo 07		188 489,00	135 468,15				188 489,00	135 468,15
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	242	5 221,00	5 979,75				5 221,00	5 979,75
	Total do grupo 08		5 221,00	5 979,75				5 221,00	5 979,75

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	243	1 252 185,00	1 240 071,19				1 252 185,00	1 240 071,19
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	244	235 327,00	134 827,00				235 327,00	134 827,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	245	158 792,00	139 101,39				158 792,00	139 101,39
	Total do grupo 09		1 646 304,00	1 513 999,58				1 646 304,00	1 513 999,58
	Total do capítulo 06		10 976 927,00	10 579 352,12				10 976 927,00	10 579 352,12
070000	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:</b>								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	246	86,00	86,00				86,00	86,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	247	253,00	252,80				253,00	252,80
070199	OUTROS	248	84 939,95	84 939,95				84 939,95	84 939,95
	Total do grupo 01		85 254,00	85 278,75				85 254,00	85 278,75
070200	<b>SERVIÇOS:</b>								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	249	633 430,00	390 183,45				633 430,00	390 183,45
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	250	73 929,00	73 929,00				73 929,00	73 929,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	251	6 433,00	6 433,00				6 433,00	6 433,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	252	298 683,00	236 469,72				298 683,00	236 469,72
070299	OUTROS	253	329 461,00	327 849,23				329 461,00	327 849,23
	Total do grupo 02		1 341 936,00	1 034 864,40				1 341 936,00	1 034 864,40
070300	<b>RENDAS:</b>								
070399	OUTRAS	254	2 590,00					2 590,00	
	Total do grupo 03		2 590,00					2 590,00	
	Total do capítulo 07		1 429 780,00	1 120 143,15				1 429 780,00	1 120 143,15
	Total das receitas correntes		13 103 577,00	12 393 525,68				13 103 577,00	12 393 525,68
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:</b>								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	255	879 612,00	879 612,00	260			1 750 000,00	2 629 612,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	256	8 476 341,00	5 192 337,36				8 476 341,00	5 192 337,36
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	257	87 000,00					87 000,00	
	Total do grupo 03		9 442 953,00	6 071 949,36				1 750 000,00	7 821 949,36
	Total do capítulo 10		9 442 953,00	6 071 949,36				1 750 000,00	7 821 949,36
	Total das receitas de capital		9 442 953,00	6 071 949,36				1 750 000,00	7 821 949,36

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	258	14 453,00	9 787,20				14 453,00	9 787,20
	Total do grupo 01		14 453,00	9 787,20				14 453,00	9 787,20
	Total do capítulo 15		14 453,00	9 787,20				14 453,00	9 787,20
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	259	5 182 199,00	5 182 192,27	261	4 355 917,00	4 355 916,05	9 538 116,00	9 538 108,32
	Total do grupo 01		5 182 199,00	5 182 192,27		4 355 917,00	4 355 916,05	9 538 116,00	9 538 108,32
	Total do capítulo 16		5 182 199,00	5 182 192,27		4 355 917,00	4 355 916,05	9 538 116,00	9 538 108,32
	Total das Receitas orçamentais		27 743 182,00	23 657 454,51		6 105 917,00	6 105 916,05	33 849 099,00	29 763 370,56

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	905	3 190 704,00	3 182 199,55		3 182 199,55	3 182 199,55
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	906	1 832,00	1 138,68		1 832,00	1 138,68
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	907	32 674,00	31 864,86		32 674,00	31 864,86
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	908	4 242 010,00	3 921 918,99		4 242 010,00	3 921 918,99
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	909	33 760,00	33 300,96		33 760,00	33 300,96
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	910	15 847,00	14 407,60		15 847,00	14 407,60
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	911	73 940,00	72 744,55		73 940,00	72 744,55
010111	REPRESENTAÇÃO	912	32 737,00	32 715,25		32 737,00	32 715,25
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	913	28 852,00	27 708,97		28 852,00	27 708,97
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	914	279 141,00	263 461,12		279 141,00	263 461,12
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	915	133 112,00	82 829,56		133 112,00	82 829,56
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	916	74 395,00	69 398,51		74 395,00	69 398,51
	Total do subagrupamento 01		8 139 004,00	7 733 688,60		8 139 004,00	7 733 688,60
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	917	21 308,00	20 948,38		21 308,00	20 948,38
010204	AJUDAS DE CUSTO	918	174 216,00	54 861,95		174 216,00	54 861,95
010205	ABONO P/ FALHAS		2 182,00	2 049,70		2 182,00	2 049,70
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	919	34 805,00	26 385,93		34 805,00	26 385,93
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	920	38 877,00	11 279,80		38 877,00	11 279,80
	Total do subagrupamento 02		271 388,00	115 525,76		271 388,00	115 525,76
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	921	187 858,00	136 423,18		187 858,00	136 423,18
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	922	3 385,00	3 279,78		3 385,00	3 279,78
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	923	2 674,00	2 657,90		2 674,00	2 657,90
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	924	2 068 202,00	1 426 954,09		2 068 202,00	1 426 954,09
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	925	24 736,00	24 711,12		24 736,00	24 711,12
010308	OUTRAS PENSÕES	926	5 650,00	5 645,40		5 650,00	5 645,40
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	927	11 902,00	8 835,48		11 902,00	8 835,48
	Total do subagrupamento 03		2 304 407,00	1 608 506,95		2 304 407,00	1 608 506,95
	Total do agrupamento 01		10 714 799,00	9 457 721,31		10 714 799,00	9 457 721,31
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	928	2 170,00	1 158,91		2 170,00	1 158,91
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	929	79 368,00	53 015,01		79 368,00	53 015,01
020104	LIMPEZA E HIGIENE	930	16 720,00	16 315,03		16 720,00	16 315,03

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	931	21 363,00	20 629,80				21 363,00	20 629,80
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	932							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	933	111 367,00	53 188,24				111 367,00	53 188,24
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	934							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	935	570,00	133,29				570,00	133,29
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	936	24 192,00	17 957,86				24 192,00	17 957,86
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	937	28 276,00	23 297,94				28 276,00	23 297,94
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	938	7 143,00	217,34				7 143,00	217,34
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	939	10 908,00	2 530,19				10 908,00	2 530,19
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	940	95 001,00	60 252,67				95 001,00	60 252,67
020121	OUTROS BENS	941	588 979,00	373 060,87				588 979,00	373 060,87
	Total do subagrupamento 01		986 057,00	621 757,15				986 057,00	621 757,15
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	942	636 695,00	529 092,49				636 695,00	529 092,49
020202	LIMPEZA E HIGIENE	943	438 979,00	347 135,58				438 979,00	347 135,58
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	944	272 827,00	197 345,07	975	152 155,00	64 505,25	424 982,00	261 850,32
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	945	29 212,00	16 191,06				29 212,00	16 191,06
020209	COMUNICAÇÕES	946	165 358,00	104 938,74				165 358,00	104 938,74
020210	TRANSPORTES	947	60 901,00	21 784,54				60 901,00	21 784,54
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	948	3 787,00	3 549,27				3 787,00	3 549,27
020212	SEGUROS	949	59 917,00	42 243,29				59 917,00	42 243,29
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	950	305 199,00	112 713,25				305 199,00	112 713,25
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	951	97 311,00	74 415,00	976	326 944,00	159 116,27	424 255,00	233 531,27
020215	FORMAÇÃO	952	48 638,00	22 237,75				48 638,00	22 237,75
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	953	265 478,00	179 982,19				265 478,00	179 982,19
020217	PUBLICIDADE	954	58 892,00	25 405,93				58 892,00	25 405,93
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	955	574 405,00	438 297,24				574 405,00	438 297,24
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	956	231 439,00	194 689,94				231 439,00	194 689,94
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	957	841 580,00	470 459,02				841 580,00	470 459,02
020225	OUTROS SERVIÇOS	958	689 232,00	268 911,07				689 232,00	268 911,07
	Total do subagrupamento 02		4 779 850,00	3 049 391,43		479 099,00	223 621,52	5 258 949,00	3 273 012,95
	Total do agrupamento 02		5 765 907,00	3 671 148,58		479 099,00	223 621,52	6 245 006,00	3 894 770,10
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	959	191,00	102,86				191,00	102,86
	Total do subagrupamento 06		191,00	102,86				191,00	102,86
	Total do agrupamento 03		191,00	102,86				191,00	102,86
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	960	1 862 314,00	1 788 180,02				1 862 314,00	1 788 180,02
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	961	13 468,00	13 468,00				13 468,00	13 468,00
	Total do subagrupamento 03		1 875 782,00	1 801 648,02				1 875 782,00	1 801 648,02
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	962	230 637,00	182 977,04				230 637,00	182 977,04
	Total do subagrupamento 07		230 637,00	182 977,04				230 637,00	182 977,04
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	963	1 450 917,00	1 178 291,96				1 450 917,00	1 178 291,96
	Total do subagrupamento 08		1 450 917,00	1 178 291,96				1 450 917,00	1 178 291,96
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	964	3 000,00					3 000,00	
	Total do subagrupamento 09		3 000,00					3 000,00	
	Total do agrupamento 04		3 560 336,00	3 162 917,02				3 560 336,00	3 162 917,02
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	965	78 532,00	62 199,49				78 532,00	62 199,49
060203	OUTRAS	966	2 470 435,00	106 804,22				2 470 435,00	106 804,22
	Total do subagrupamento 02		2 548 967,00	169 003,71				2 548 967,00	169 003,71
	Total do agrupamento 06		2 548 967,00	169 003,71				2 548 967,00	169 003,71
	Total das despesas correntes		22 590 200,00	16 460 893,48			479 099,00	23 069 299,00	16 684 515,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	967	425 807,00	367 064,05				5 231 627,00	1 467 185,29
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	968	43 500,00	43 191,44				98 000,00	56 042,81
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	969	212 394,00	157 261,01					
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	970	31 595,00	30 178,14					
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	971	12 876,00	11 909,21					
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	972	533 758,00	397 265,56				257 714,00	194 443,46
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	973	2 510,00	1 447,91				32 300,00	34 810,00
	Total do subagrupamento 01		1 262 440,00	1 008 317,32				5 619 641,00	1 717 671,56
	Total do agrupamento 07		1 262 440,00	1 008 317,32				5 619 641,00	1 717 671,56

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	974	190 000,00	190 000,00				190 000,00	190 000,00
	Total do subagrupamento 03		190 000,00	190 000,00				190 000,00	190 000,00
	Total do agrupamento 08		190 000,00	190 000,00				190 000,00	190 000,00
	Total das despesas de capital		1 452 440,00	1 198 317,32		5 619 641,00	1 717 671,56	7 072 081,00	2 915 988,88
	Total das Despesas orçamentais		24 042 640,00	17 659 210,80		6 098 740,00	1 941 293,08	30 141 380,00	19 600 503,88

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	262	4 204 703,00	2 865 221,55				4 204 703,00		2 865 221,55
040199	TAXAS DIVERSAS	263	180 000,00	172 875,47				180 000,00		172 875,47
	Total do grupo 01		4 384 703,00	3 038 097,02				4 384 703,00		3 038 097,02
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	264	47 667,00	17 115,75				47 667,00		17 115,75
	Total do grupo 02		47 667,00	17 115,75				47 667,00		17 115,75
	Total do capítulo 04		4 432 370,00	3 055 212,77				4 432 370,00		3 055 212,77
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 000,00	829,09				2 000,00		829,09
	Total do grupo 02		2 000,00	829,09				2 000,00		829,09
	Total do capítulo 05		2 000,00	829,09				2 000,00		829,09
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	265	160 000,00	160 000,00				160 000,00		160 000,00
	Total do grupo 02		160 000,00	160 000,00				160 000,00		160 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	266	9 493 294,00	9 493 294,00				9 493 294,00		9 493 294,00
	Total do grupo 03		594 314,00	594 311,77				594 314,00		594 311,77
	Total do capítulo 06		10 087 608,00	10 087 605,77				10 087 608,00		10 087 605,77
060700	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS	267	60 000,00	60 000,00				60 000,00		60 000,00
	Total do grupo 07		60 000,00	60 000,00				60 000,00		60 000,00
	Total do capítulo 06		10 307 608,00	10 307 605,77				10 307 608,00		10 307 605,77
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	268	20 000,00	9 086,72				20 000,00		9 086,72
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	269	1 000,00	481,24				1 000,00		481,24
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		50 000,00	48 236,15				50 000,00		48 236,15
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	270	575 000,00	354 020,23				575 000,00		354 020,23
070299	OUTROS	271	646 000,00	411 824,34				646 000,00		411 824,34
	Total do grupo 02		646 000,00	411 824,34				646 000,00		411 824,34
	Total do capítulo 07		646 000,00	411 824,34				646 000,00		411 824,34



**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		15 387 978,00	13 775 471,97				15 387 978,00	13 775 471,97
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		48 407,00					48 407,00	
	Total do grupo 03		48 407,00					48 407,00	
	Total do capítulo 10		48 407,00					48 407,00	
	Total das receitas de capital		48 407,00					48 407,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	272	10 664,00	10 537,31				10 664,00	10 537,31
	Total do grupo 01		10 664,00	10 537,31				10 664,00	10 537,31
	Total do capítulo 15		10 664,00	10 537,31				10 664,00	10 537,31
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	273	841 151,00	841 149,12				841 151,00	841 149,12
	Total do grupo 01		841 151,00	841 149,12				841 151,00	841 149,12
	Total do capítulo 16		841 151,00	841 149,12				841 151,00	841 149,12
	Total das Receitas orçamentais		16 288 200,00	14 627 158,40				16 288 200,00	14 627 158,40

**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 DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	981	3 651 410,00	3 651 410,84		3 651 411,00	3 651 410,84
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	982	466 506,00	308 187,07		466 506,00	308 187,07
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	983	3 841 331,00	3 841 330,11		3 841 331,00	3 841 330,11
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		148 645,00	148 645,00		148 645,00	148 645,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		36 695,00	22 745,28		36 695,00	22 745,28
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	984	50 030,00	50 026,09		50 030,00	50 026,09
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	985	79 658,00	79 657,46		79 658,00	79 657,46
010110	GRATIFICAÇÕES	986	14 415,00	14 414,75		14 415,00	14 414,75
010111	REPRESENTAÇÃO		18 457,00	18 456,96		18 457,00	18 456,96
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	987	250 957,00	241 664,92		250 957,00	241 664,92
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	988	162 577,00	106 918,17		162 577,00	106 918,17
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	989	37 824,00	37 823,04		37 824,00	37 823,04
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>8 758 506,00</b>	<b>8 519 537,50</b>		<b>8 758 506,00</b>	<b>8 519 537,50</b>
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	990	4 637,00	3 500,39		4 637,00	3 500,39
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 618,00	1 188,44		1 618,00	1 188,44
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	991	133 194,00	92 921,10		133 194,00	92 921,10
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>139 449,00</b>	<b>97 609,93</b>		<b>139 449,00</b>	<b>97 609,93</b>
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	992	196 949,00	184 802,06		196 949,00	184 802,06
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		14 852,00	11 154,00		14 852,00	11 154,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	993	8 323,00	8 315,52		8 323,00	8 315,52
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	994	1 991 486,00	1 337 928,54		1 991 486,00	1 337 928,54
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	995	50 527,00	26 417,15		50 527,00	26 417,15
010308	OUTRAS PENSÕES	996	284 039,00	159 556,75		284 039,00	159 556,75
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	997	77 090,00	67 431,05		77 090,00	67 431,05
	<b>Total do subagrupamento 03</b>		<b>2 623 266,00</b>	<b>1 795 605,07</b>		<b>2 623 266,00</b>	<b>1 795 605,07</b>
	<b>Total do agrupamento 01</b>		<b>11 521 221,00</b>	<b>10 412 752,50</b>		<b>11 521 221,00</b>	<b>10 412 752,50</b>
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	998	103 815,00	80 079,06		103 815,00	80 079,06
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	999	4 081,00	3 580,92		4 081,00	3 580,92
020104	LIMPEZA E HIGIENE		29 600,00	29 290,49		29 600,00	29 290,49
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		85 000,00	52 526,23		85 000,00	52 526,23
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1000	4 672,00	4 671,04		4 672,00	4 671,04

**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 DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	852,18				1 000,00	852,18
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1001	180 435,00	66 073,63				180 435,00	66 073,63
020121	OUTROS BENS		94 300,00	77 343,39				94 300,00	77 343,39
	Total do subagrupamento 01		502 903,00	314 416,94				502 903,00	314 416,94
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1002	970 765,00	749 154,16				970 765,00	749 154,16
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1003	377 600,00	356 758,95				377 600,00	356 758,95
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1004	200 204,00	97 631,25				200 204,00	97 631,25
020209	COMUNICAÇÕES	1005	58 100,00	31 871,82				58 100,00	31 871,82
020210	TRANSPORTES		1 000,00	873,40				1 000,00	873,40
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1006	104,00	103,30				104,00	103,30
020212	SEGUROS	1007	8 822,00	8 350,89				8 822,00	8 350,89
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		50 700,00	39 004,77				50 700,00	39 004,77
020215	FORMAÇÃO	1008	9 929,00	9 332,50				9 929,00	9 332,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1009	940,00	940,00				940,00	940,00
020217	PUBLICIDADE		21 000,00	12 639,52				21 000,00	12 639,52
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1010	461 036,00	249 032,71				461 036,00	249 032,71
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1011	232 000,00	207 322,45				232 000,00	207 322,45
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1012	48 568,00	39 408,10				48 568,00	39 408,10
020225	OUTROS SERVIÇOS	1013	656 422,00	546 777,90				656 422,00	546 777,90
	Total do subagrupamento 02		3 097 190,00	2 349 201,72				3 097 190,00	2 349 201,72
	Total do agrupamento 02		3 600 093,00	2 663 618,66				3 600 093,00	2 663 618,66
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1014	27 400,00	9 294,80				27 400,00	9 294,80
	Total do subagrupamento 06		27 400,00	9 294,80				27 400,00	9 294,80
	Total do agrupamento 03		27 400,00	9 294,80				27 400,00	9 294,80
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1015	16 343,00	9 182,28				16 343,00	9 182,28
	Total do subagrupamento 03		16 343,00	9 182,28				16 343,00	9 182,28
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1016	29 425,00	19 978,88				29 425,00	19 978,88
	Total do subagrupamento 08		29 425,00	19 978,88				29 425,00	19 978,88
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1017	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 09		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total do agrupamento 04		65 768,00	49 161,16				65 768,00	49 161,16
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1018	17 995,00	17 994,20				17 995,00	17 994,20
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1019	32 200,00	27 150,09				32 200,00	27 150,09
060203	OUTRAS		50 195,00	45 144,29				50 195,00	45 144,29
	Total do subagrupamento 02		50 195,00	45 144,29				50 195,00	45 144,29
	Total do agrupamento 06		50 195,00	45 144,29				50 195,00	45 144,29
	Total das despesas correntes		15 264 677,00	13 179 971,41				15 264 677,00	13 179 971,41
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1020	47 104,00	44 446,84				47 104,00	44 446,84
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1021	1 771,00	1 706,76				1 771,00	1 706,76
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1022	3 223,00	3 222,60				3 223,00	3 222,60
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1023	130 274,00	86 350,97				130 274,00	86 350,97
	Total do subagrupamento 01		182 372,00	135 727,17				182 372,00	135 727,17
	Total do agrupamento 07		182 372,00	135 727,17				182 372,00	135 727,17
	Total das despesas de capital		182 372,00	135 727,17				182 372,00	135 727,17
	Total das Despesas orçamentais		15 447 049,00	13 315 698,58				15 447 049,00	13 315 698,58

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		5 500 000,00	4 289 813,00				5 500 000,00	4 289 813,00
040199	TAXAS DIVERSAS		265 000,00	220 482,00				265 000,00	220 482,00
	Total do grupo 01		5 765 000,00	4 510 295,00				5 765 000,00	4 510 295,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		7 500,00	1 925,00				7 500,00	1 925,00
	Total do grupo 02		7 500,00	1 925,00				7 500,00	1 925,00
	Total do capítulo 04		5 772 500,00	4 512 220,00				5 772 500,00	4 512 220,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		15 000,00	556,00				15 000,00	556,00
	Total do grupo 02		15 000,00	556,00				15 000,00	556,00
	Total do capítulo 05		15 000,00	556,00				15 000,00	556,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	274	75 964,00	75 964,00				75 964,00	75 964,00
	Total do grupo 01		75 964,00	75 964,00				75 964,00	75 964,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	275	18 263 909,00	18 263 909,00				18 263 909,00	18 263 909,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	276	1 261 363,00	1 185 345,00				1 261 363,00	1 185 345,00
	Total do grupo 03		20 029 354,00	19 953 336,00				20 029 354,00	19 953 336,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	277	7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00
	Total do grupo 07		7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	278	345 462,00	345 462,00				345 462,00	345 462,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	279	68 655,00	68 655,00				68 655,00	68 655,00
	Total do grupo 09		414 117,00	414 117,00				414 117,00	414 117,00
	Total do capítulo 06		20 526 935,00	20 450 917,00				20 526 935,00	20 450 917,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3 500,00	2 071,00				3 500,00	2 071,00

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	280	115 000,00	94 007,00				115 000,00		94 007,00
070199	OUTROS	281	50 000,00	38 894,00				50 000,00		38 894,00
	Total do grupo 01		168 500,00	134 972,00				168 500,00		134 972,00
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	282	1 015 445,00	372 359,00				1 015 445,00		372 359,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	283	1 673 077,00	331 713,00				1 673 077,00		331 713,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		11 000,00					11 000,00		
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		5 000,00	3 346,00				5 000,00		3 346,00
070206	REPARAÇÕES		3 000,00					3 000,00		
070299	OUTROS		310 000,00	256 256,00				310 000,00		256 256,00
	Total do grupo 02		3 017 522,00	963 674,00				3 017 522,00		963 674,00
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS		150 000,00	103 129,00				150 000,00		103 129,00
	Total do grupo 03		150 000,00	103 129,00				150 000,00		103 129,00
	Total do capítulo 07		3 336 022,00	1 201 775,00				3 336 022,00		1 201 775,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		85 000,00	13 108,00				85 000,00		13 108,00
	Total do grupo 01		85 000,00	13 108,00				85 000,00		13 108,00
	Total do capítulo 08		85 000,00	13 108,00				85 000,00		13 108,00
	Total das receitas correntes		29 735 457,00	26 178 576,00				29 735 457,00		26 178 576,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	284	126 710,00	126 710,00				126 710,00		126 710,00
	Total do grupo 03		126 710,00	126 710,00				126 710,00		126 710,00
	Total do capítulo 10		126 710,00	126 710,00				126 710,00		126 710,00
	Total das receitas de capital		126 710,00	126 710,00				126 710,00		126 710,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15 000,00	6 998,00				15 000,00		6 998,00
	Total do grupo 01		15 000,00	6 998,00				15 000,00		6 998,00

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		15 000,00	6 998,00				15 000,00	6 998,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	285	2 921 160,00	2 921 160,00	286	13 558,00		2 934 718,00	2 934 718,00
	Total do grupo 01		2 921 160,00	2 921 160,00		13 558,00		2 934 718,00	2 934 718,00
	Total do capítulo 16		2 921 160,00	2 921 160,00		13 558,00		2 934 718,00	2 934 718,00
	Total das Receitas orçamentais		32 798 327,00	29 233 444,00		13 558,00		32 811 885,00	29 247 002,00

**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 DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1024	7 157 625,00	6 815 464,00			7 157 625,00	6 815 464,00	
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1025	50 575,00	50 575,00			50 575,00	50 575,00	
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1026	10 591 108,00	10 472 326,00			10 591 108,00	10 472 326,00	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1027	294 197,00	254 135,00			294 197,00	254 135,00	
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1028	38 423,00	38 423,00			38 423,00	38 423,00	
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1029	402 813,00	305 465,00			402 813,00	305 465,00	
010111		REPRESENTAÇÃO	1030	19 234,00	19 234,00			19 234,00	19 234,00	
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1031	550 077,00	507 210,00			550 077,00	507 210,00	
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1032	132 781,00	103 590,00			132 781,00	103 590,00	
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PAternidade	1033	43 745,00	43 745,00			43 745,00	43 745,00	
		Total do subagrupamento 01		19 286 578,00	18 616 167,00			19 286 578,00	18 616 167,00	
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1034	1 179,00	1 132,00			1 179,00	1 132,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO	1035	88 000,00	27 307,00			88 000,00	27 307,00	
010205		ABONO P/ FALHAS	1036	2 006,00	2 006,00			2 006,00	2 006,00	
010206		FORMAÇÃO		10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1037	269 683,00	184 965,00			269 683,00	184 965,00	
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1038	17 355,00	17 354,00			17 355,00	17 354,00	
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1039	43,00	43,00			43,00	43,00	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1040	4 755,00	4 601,00			4 755,00	4 601,00	
		Total do subagrupamento 02		393 021,00	237 408,00			393 021,00	237 408,00	
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1041	439 935,00	427 231,00			439 935,00	427 231,00	
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1042	7 579,00	7 579,00			7 579,00	7 579,00	
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1043	2 335,00	2 335,00			2 335,00	2 335,00	
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1044	3 304 321,00	2 753 343,00			3 304 321,00	2 753 343,00	
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1045	200,00	152,00			200,00	152,00	
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1046	39 927,00	39 927,00			39 927,00	39 927,00	
		Total do subagrupamento 03		3 794 297,00	3 230 567,00			3 794 297,00	3 230 567,00	
		Total do agrupamento 01		23 473 896,00	22 084 142,00			23 473 896,00	22 084 142,00	
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1047	178 590,00	151 178,00			178 590,00	151 178,00	
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1048	50 558,00	10 168,00			50 558,00	10 168,00	



**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1049	62 702,00	42 219,00				62 702,00	42 219,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1050	1 957,00	1 956,00				1 957,00	1 956,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1051	157 194,00	56 454,00				157 194,00	56 454,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		500,00					500,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1052	100,00	6,00				100,00	6,00
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1053	1 000,00					1 000,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1054	16 500,00	6 800,00				16 500,00	6 800,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1055	221 979,00	66 161,00				221 979,00	66 161,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1056	87 616,00	31 486,00				87 616,00	31 486,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1057							
020121	OUTROS BENS	1058	232 787,00	40 076,00				232 787,00	40 076,00
	Total do subagrupamento 01		1 011 483,00	406 504,00				1 011 483,00	406 504,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1059	1 208 978,00	1 156 701,00				1 208 978,00	1 156 701,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1060	582 910,00	553 921,00				582 910,00	553 921,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1061	129 287,00	71 869,00				129 287,00	71 869,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1062	33 000,00	26 622,00				33 000,00	26 622,00
020209	COMUNICAÇÕES	1063	62 890,00	52 581,00				62 890,00	52 581,00
020210	TRANSPORTES	1064	27 138,00	12 611,00				27 138,00	12 611,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1065	231,00	230,00				231,00	230,00
020212	SEGUROS	1066	28 312,00	26 935,00				28 312,00	26 935,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1067	90 261,00	55 282,00				90 261,00	55 282,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1068	7 512,00	5 043,00				7 512,00	5 043,00
020215	FORMAÇÃO	1069	9 506,00	9 136,00				9 506,00	9 136,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1070	6 609,00	4 986,00				6 609,00	4 986,00
020217	PUBLICIDADE	1071	25 090,00	14 805,00				25 090,00	14 805,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1072	420 961,00	370 086,00				420 961,00	370 086,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1073	282 735,00	204 613,00				282 735,00	204 613,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1074	307 762,00	168 457,00				307 762,00	168 457,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1075	1 961,00	1 064,00				1 961,00	1 064,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1076	503 112,00	118 031,00				503 112,00	118 031,00
	Total do subagrupamento 02		3 728 255,00	2 852 973,00				3 728 255,00	2 852 973,00
	Total do agrupamento 02		4 739 738,00	3 259 477,00				4 739 738,00	3 259 477,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	1077	1 100,00	392,00				1 100,00	392,00
030502	OUTROS		1 100,00	392,00				1 100,00	392,00
	Total do subagrupamento 05		1 100,00	392,00				1 100,00	392,00
	Total do agrupamento 03		1 100,00	392,00				1 100,00	392,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1078	209 102,00	207 909,00				209 102,00	207 909,00
	Total do subagrupamento 03		209 102,00	207 909,00				209 102,00	207 909,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1079	84 491,00	67 920,00				84 491,00	67 920,00
	Total do subagrupamento 07		84 491,00	67 920,00				84 491,00	67 920,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1080	634 971,00	503 663,00				634 971,00	503 663,00
	Total do subagrupamento 08		634 971,00	503 663,00				634 971,00	503 663,00
	Total do agrupamento 04		928 564,00	779 492,00				928 564,00	779 492,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1081	1 500,00	599,00				1 500,00	599,00
060203	OUTRAS		288 926,00	156 299,00				288 926,00	156 299,00
	Total do subagrupamento 02		290 426,00	156 898,00				290 426,00	156 898,00
	Total do agrupamento 06		290 426,00	156 898,00				290 426,00	156 898,00
	Total das despesas correntes		29 433 724,00	26 280 401,00				29 433 724,00	26 280 401,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1082	323 535,00	117 569,00				323 535,00	117 569,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1083	13 147,00	13 147,00				13 147,00	13 147,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1084	392 671,00	125 379,00				392 671,00	125 379,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1085	52 283,00	9 772,00				52 283,00	9 772,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1086	60 941,00	15 098,00				60 941,00	15 098,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1087	428 381,00	169 626,00				428 381,00	169 626,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1088	9 366,00	6 328,00				9 366,00	6 328,00
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1089	8 610,00	5 166,00				8 610,00	5 166,00
	Total do subagrupamento 01		1 288 934,00	462 085,00				1 288 934,00	462 085,00
	Total do agrupamento 07		1 288 934,00	462 085,00				1 288 934,00	462 085,00
	Total das despesas de capital		1 288 934,00	462 085,00				1 288 934,00	462 085,00
	Total das Despesas orçamentais		30 722 658,00	26 742 486,00				30 722 658,00	26 742 486,00

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	287	4 594 180,00	4 044 326,16		4 594 180,00		4 594 180,00	4 044 326,16
040199	TAXAS DIVERSAS	288	641 900,00	548 637,98		641 900,00		641 900,00	548 637,98
	Total do grupo 01		5 236 080,00	4 592 964,14		5 236 080,00		5 236 080,00	4 592 964,14
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		10 000,00	16 717,71		10 000,00		10 000,00	16 717,71
	Total do grupo 02		10 000,00	16 717,71		10 000,00		10 000,00	16 717,71
	Total do capítulo 04		5 246 080,00	4 609 681,85		5 246 080,00		5 246 080,00	4 609 681,85
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	289	292 000,00	745 913,62		292 000,00		292 000,00	745 913,62
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		292 000,00	745 913,62		292 000,00		292 000,00	745 913,62
	Total do grupo 02		292 000,00	745 913,62		292 000,00		292 000,00	745 913,62
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		100 000,00			100 000,00		100 000,00	
	Total do grupo 03		100 000,00			100 000,00		100 000,00	
	Total do capítulo 05		392 000,00	745 913,62		392 000,00		392 000,00	745 913,62
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	290	9 500,00	2 608,74		9 500,00		9 500,00	2 608,74
060102	PRIVADAS		9 500,00	2 608,74		9 500,00		9 500,00	2 608,74
	Total do grupo 01		9 500,00	2 608,74		9 500,00		9 500,00	2 608,74
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	291	104 700,00	104 700,00		104 700,00		104 700,00	104 700,00
	Total do grupo 02		104 700,00	104 700,00		104 700,00		104 700,00	104 700,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		7 727 920,00	7 727 920,00		7 727 920,00		7 727 920,00	7 727 920,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	292	986 732,00	1 667 490,79		986 732,00		986 732,00	1 667 490,79
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	293	13 468,00	13 468,00		13 468,00		13 468,00	13 468,00
	Total do grupo 03		8 728 120,00	9 408 878,79		8 728 120,00		8 728 120,00	9 408 878,79
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	294	1 100,00	1 100,00		1 100,00		1 100,00	1 100,00
	Total do grupo 05		1 100,00	1 100,00		1 100,00		1 100,00	1 100,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	295	12 000,00	87 533,71		12 000,00		12 000,00	87 533,71

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 07		12 000,00	87 533,71				12 000,00	87 533,71
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	296	779 673,00	804 251,57				779 673,00	804 251,57
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	297	12 800,00	12 869,00				12 800,00	12 869,00
	Total do grupo 09		792 473,00	817 120,57				792 473,00	817 120,57
	Total do capítulo 06		9 647 893,00	10 421 941,81				9 647 893,00	10 421 941,81
070000	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:</b>								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	298	27 500,00	13 063,30				27 500,00	13 063,30
070108	MERCADORIAS	299	500,00	1 694,99				500,00	1 694,99
070199	OUTROS		1 000,00	26 353,50				1 000,00	26 353,50
	Total do grupo 01		29 000,00	41 111,79				29 000,00	41 111,79
070200	<b>SERVIÇOS:</b>								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		5 000,00					5 000,00	
070299	OUTROS	300	504 500,00	560 303,08				504 500,00	560 303,08
	Total do grupo 02		509 500,00	560 303,08				509 500,00	560 303,08
070300	<b>RENDAS:</b>								
070399	OUTRAS		100 000,00	64 464,00				100 000,00	64 464,00
	Total do grupo 03		100 000,00	64 464,00				100 000,00	64 464,00
	Total do capítulo 07		638 500,00	665 878,87				638 500,00	665 878,87
	Total das receitas correntes		15 924 473,00	16 443 416,15				15 924 473,00	16 443 416,15
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:</b>								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	301	1 058 981,00	171 471,84				1 058 981,00	171 471,84
	Total do grupo 03		1 058 981,00	171 471,84				1 058 981,00	171 471,84
	Total do capítulo 10		1 058 981,00	171 471,84				1 058 981,00	171 471,84
	Total das receitas de capital		1 058 981,00	171 471,84				1 058 981,00	171 471,84
150000	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:</b>								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	302	1 200,00	7 195,43				1 200,00	7 195,43
	Total do grupo 01		1 200,00	7 195,43				1 200,00	7 195,43

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		1 200,00	7 195,43				1 200,00	7 195,43
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	303	3 558 175,00	3 558 174,68				3 558 175,00	3 558 174,68
	Total do grupo 01		3 558 175,00	3 558 174,68				3 558 175,00	3 558 174,68
	Total do capítulo 16		20 542 829,00	20 180 258,10				20 542 829,00	20 180 258,10
	Total das Receitas orçamentais								

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1090	4 570 513,00	4 524 801,55				4 570 513,00	4 524 801,55
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1091	4 752 264,00	4 752 262,03				4 752 264,00	4 752 262,03
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1092	86 732,00	86 520,66				86 732,00	86 520,66
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1093	46 854,00	46 490,64				46 854,00	46 490,64
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1094	33 414,00	33 410,58				33 414,00	33 410,58
010111	REPRESENTAÇÃO	1095	20 313,00	17 124,50				20 313,00	17 124,50
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1096							
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1097	285 158,00	279 275,08				285 158,00	279 275,08
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1098	64 927,00	62 355,05				64 927,00	62 355,05
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1099	144 512,00	144 509,18				144 512,00	144 509,18
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>10 004 687,00</b>	<b>9 946 749,27</b>				<b>10 004 687,00</b>	<b>9 946 749,27</b>
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1100	971,00	970,95				971,00	970,95
010204	AJUDAS DE CUSTO	1101	172 400,00	143 120,92				172 400,00	143 120,92
010205	ABONO P/ FALHAS	1102	1 762,00	1 759,50				1 762,00	1 759,50
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1103	39 301,00	38 927,73				39 301,00	38 927,73
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1104	77 453,00	71 042,28				77 453,00	71 042,28
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>291 887,00</b>	<b>255 821,38</b>				<b>291 887,00</b>	<b>255 821,38</b>
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1105	250 900,00	236 375,77				250 900,00	236 375,77
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1106	1 100,00	1 011,90				1 100,00	1 011,90
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1107	2 105,00	2 099,88				2 105,00	2 099,88
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1108	1 482 279,00	1 476 999,48				1 482 279,00	1 476 999,48
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1109	1 350,00	1 047,53				1 350,00	1 047,53
	<b>Total do subagrupamento 03</b>		<b>1 737 734,00</b>	<b>1 717 534,56</b>				<b>1 737 734,00</b>	<b>1 717 534,56</b>
	<b>Total do agrupamento 01</b>		<b>12 034 308,00</b>	<b>11 920 105,21</b>				<b>12 034 308,00</b>	<b>11 920 105,21</b>
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1110	200,00	80,55				200,00	80,55
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1111	12 000,00	10 957,43				12 000,00	10 957,43
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1112	100 200,00	70 734,34				100 200,00	70 734,34
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1113	350,00	350,00				350,00	350,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1114	15 165,00	10 905,07				15 165,00	10 905,07
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1115	750,00	69,63				750,00	69,63
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1116	169 140,00	127 573,55				169 140,00	127 573,55

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	1117	10 730,00	9 297,50				10 730,00	9 297,50
	Total do subagrupamento 01		308 955,00	229 968,07				308 955,00	229 968,07
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		455 000,00	418 978,74				455 000,00	418 978,74
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1118	293 854,00	290 731,68				293 854,00	290 731,68
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1119	37 333,00	30 613,33				37 333,00	30 613,33
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1120	8 100,00	7 711,46				8 100,00	7 711,46
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1121	96 348,00	79 243,64				96 348,00	79 243,64
020209	COMUNICAÇÕES	1122	13 985,00	12 115,07				13 985,00	12 115,07
020210	TRANSPORTES	1123	46 988,00	42 074,12				46 988,00	42 074,12
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1124	20 105,00	17 199,05				20 105,00	17 199,05
020212	SEGUROS	1125	349 174,00	306 733,01				349 174,00	306 733,01
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1126	6 450,00	5 237,50				6 450,00	5 237,50
020215	FORMAÇÃO	1127	314 678,00	278 625,90				314 678,00	278 625,90
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1128	31 000,00	30 063,66				31 000,00	30 063,66
020217	PUBLICIDADE	1129	271 886,00	256 550,66				271 886,00	256 550,66
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1130	59 040,00	56 728,32				59 040,00	56 728,32
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1131	919 478,00	865 800,19				919 478,00	865 800,19
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1132	229 561,00	148 551,60				229 561,00	148 551,60
020225	OUTROS SERVIÇOS	1133	3 152 980,00	2 846 957,93				3 152 980,00	2 846 957,93
	Total do subagrupamento 02		3 461 935,00	3 076 926,00				3 461 935,00	3 076 926,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1134	35 333,00	34 703,55				35 333,00	34 703,55
	Total do subagrupamento 03		35 333,00	34 703,55				35 333,00	34 703,55
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1135	14 300,00	12 110,83				14 300,00	12 110,83
	Total do subagrupamento 07		14 300,00	12 110,83				14 300,00	12 110,83
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1136	760 258,00	654 779,50				760 258,00	654 779,50
	Total do subagrupamento 08		760 258,00	654 779,50				760 258,00	654 779,50
	Total do agrupamento 04		809 891,00	701 593,88				809 891,00	701 593,88
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1137	40 237,00	33 815,75				40 237,00	33 815,75
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1138	8 400,00	5 461,91				8 400,00	5 461,91
060203	OUTRAS	1139	81 100,00	72 211,29				81 100,00	72 211,29

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		129 737,00	111 488,95				129 737,00	111 488,95
	Total do agrupamento 06		129 737,00	111 488,95				129 737,00	111 488,95
	Total das despesas correntes		16 435 871,00	15 810 114,04				16 435 871,00	15 810 114,04
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1140	299 860,00	291 546,46				299 860,00	291 546,46
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1141	104 912,00	56 626,62				104 912,00	56 626,62
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1142	92 690,00	62 951,85				92 690,00	62 951,85
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1143	15 450,00	14 505,59				15 450,00	14 505,59
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1144	14 000,00	11 904,22				14 000,00	11 904,22
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00					1 000,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1145	2 082,00	2 081,50				2 082,00	2 081,50
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1146	1 840,00	657,56				1 840,00	657,56
	Total do subagrupamento 01		531 834,00	440 273,80				531 834,00	440 273,80
	Total do agrupamento 07		531 834,00	440 273,80				531 834,00	440 273,80
	Total das despesas de capital		531 834,00	440 273,80				531 834,00	440 273,80
	Total das Despesas orçamentais		16 967 705,00	16 250 387,84				16 967 705,00	16 250 387,84



**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	304	4 007 631,00	3 903 081,53				4 007 631,00	3 903 081,53
040199	TAXAS DIVERSAS	305	40 797,00	40 407,80				40 797,00	40 407,80
	Total do grupo 01		4 048 428,00	3 943 489,33				4 048 428,00	3 943 489,33
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		12 500,00	9 213,66				12 500,00	9 213,66
	Total do grupo 02		12 500,00	9 213,66				12 500,00	9 213,66
	Total do capítulo 04		4 060 928,00	3 952 702,99				4 060 928,00	3 952 702,99
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		30 000,00	26 905,02				30 000,00	26 905,02
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		30 000,00	26 905,02				30 000,00	26 905,02
	Total do grupo 02		30 000,00	26 905,02				30 000,00	26 905,02
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	306	48 306,00	48 305,91				48 306,00	48 305,91
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	307							
	Total do grupo 03		48 306,00	48 305,91				48 306,00	48 305,91
	Total do capítulo 05		78 306,00	75 210,93				78 306,00	75 210,93
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	308	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
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100 000,00	78 375,00				100 000,00	78 375,00
	Total do grupo 02		100 000,00	78 375,00				100 000,00	78 375,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	309	3 312 396,00	3 292 223,50				3 312 396,00	3 292 223,50
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	310	43 064,00	43 063,66				43 064,00	43 063,66
	Total do grupo 03		3 355 460,00	3 335 287,16				3 355 460,00	3 335 287,16
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	311	45 000,00	59 636,00				45 000,00	59 636,00
	Total do grupo 07		45 000,00	59 636,00				45 000,00	59 636,00
	Total do capítulo 06		3 501 460,00	3 474 298,16				3 501 460,00	3 474 298,16
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 DIREITO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
070100	RECEITAS CORRENTES								
070199		VENDA DE BENS: OUTROS		1 000,00	316,00				1 000,00
		Total do grupo 01	1 000,00	316,00				1 000,00	316,00
070200	SERVIÇOS: ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	312	83 058,00	85 223,41				83 058,00	85 223,41
070299		313	247 292,00	246 818,19				247 292,00	246 818,19
		Total do grupo 02	330 350,00	332 041,60				330 350,00	332 041,60
		Total do capítulo 07	331 350,00	332 357,60				331 350,00	332 357,60
		Total das receitas correntes	7 972 044,00	7 834 569,68				7 972 044,00	7 834 569,68
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS								
150100			9 433,00	5 727,23				9 433,00	5 727,23
150101		314	9 433,00	5 727,23				9 433,00	5 727,23
		Total do grupo 01	9 433,00	5 727,23				9 433,00	5 727,23
		Total do capítulo 15	9 433,00	5 727,23				9 433,00	5 727,23
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR SALDO ORÇAMENTAL NA POSSE DO SERVIÇO								
160100		315	8 482 473,00	8 482 472,64				8 482 473,00	8 482 472,64
160101			8 482 473,00	8 482 472,64				8 482 473,00	8 482 472,64
		Total do grupo 01	8 482 473,00	8 482 472,64				8 482 473,00	8 482 472,64
		Total do capítulo 16	8 482 473,00	8 482 472,64				8 482 473,00	8 482 472,64
		Total das Receitas orçamentais	16 463 950,00	16 322 769,55				16 463 950,00	16 322 769,55

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UL - FACULDADE DE DIREITO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1147	1 564 766,00	1 564 750,89				1 564 766,00	1 564 750,89
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1148	132 200,00	102 648,16				132 200,00	102 648,16
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1149	2 770 150,00	2 678 839,26				2 770 150,00	2 678 839,26
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1150	125 000,00	110 154,85				125 000,00	110 154,85
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		5 000,00					5 000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1151	2 200,00	2 101,12				2 200,00	2 101,12
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1152	106 500,00	103 606,71				106 500,00	103 606,71
010110	GRATIFICAÇÕES	1153	1 500,00	872,98				1 500,00	872,98
010111	REPRESENTAÇÃO	1154	8 530,00	7 838,06				8 530,00	7 838,06
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO								
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1155	180 000,00	156 877,84				180 000,00	156 877,84
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1156	52 616,00	43 774,95				52 616,00	43 774,95
			15 811,00	15 464,41				15 811,00	15 464,41
	Total do subagrupamento 01		4 964 273,00	4 786 929,23				4 964 273,00	4 786 929,23
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		6 000,00	3 819,59				6 000,00	3 819,59
010204	AJUDAS DE CUSTO	1157	20 750,00	6 788,35				20 750,00	6 788,35
010205	ABONO P/ FALHAS	1158	2 180,00	1 413,07				2 180,00	1 413,07
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1159	182 600,00	142 705,67				182 600,00	142 705,67
	Total do subagrupamento 02		211 530,00	154 726,68				211 530,00	154 726,68
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		119 540,00	108 862,94				119 540,00	108 862,94
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1160	32 500,00	29 003,94				32 500,00	29 003,94
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		800,00	700,56				800,00	700,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1161	963 335,00	742 337,68				963 335,00	742 337,68
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1162	14 156,00	13 162,06				14 156,00	13 162,06
	Total do subagrupamento 03		1 130 331,00	894 067,18				1 130 331,00	894 067,18
	Total do agrupamento 01		6 306 134,00	5 835 723,09				6 306 134,00	5 835 723,09
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		500,00					500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1163	35 000,00	32 980,13				35 000,00	32 980,13
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1164	2 350,00	2 137,46				2 350,00	2 137,46
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		4 000,00	3 923,00				4 000,00	3 923,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1165	165 000,00	156 705,96				165 000,00	156 705,96
020121	OUTROS BENS	1166	73 650,00	67 885,64				73 650,00	67 885,64

**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	FUNCCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do subagrupamento 01		280 500,00	263 632,19		280 500,00	263 632,19
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1167	268 000,00	245 682,46		268 000,00	245 682,46
020202	LIMPEZA E HIGIENE		140 000,00	138 482,38		140 000,00	138 482,38
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1168	111 000,00	98 257,64		111 000,00	98 257,64
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1169	39 000,00	36 190,07		39 000,00	36 190,07
020209	COMUNICAÇÕES	1170	22 000,00	14 425,31		22 000,00	14 425,31
020210	TRANSPORTES		1 000,00	586,35		1 000,00	586,35
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00	1 305,95		2 000,00	1 305,95
020212	SEGUROS		11 250,00	9 980,80		11 250,00	9 980,80
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	1171	174 785,00	143 841,14		174 785,00	143 841,14
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTORIA	1172	101 000,00	100 585,64		101 000,00	100 585,64
020215	FORMAÇÃO		4 500,00	260,00		4 500,00	260,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		2 000,00			2 000,00	
020217	PUBLICIDADE	1173	24 000,00	12 982,65		24 000,00	12 982,65
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1174	215 000,00	212 287,24		215 000,00	212 287,24
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1175	119 700,00	109 161,35		119 700,00	109 161,35
020225	OUTROS SERVIÇOS	1176	298 199,00	219 834,11		298 199,00	219 834,11
	Total do subagrupamento 02		1 533 434,00	1 343 863,09		1 533 434,00	1 343 863,09
	Total do agrupamento 02		1 813 934,00	1 607 495,28		1 813 934,00	1 607 495,28
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1177	2 000,00	1 000,00		2 000,00	1 000,00
	Total do subagrupamento 03		2 000,00	1 000,00		2 000,00	1 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1178	16 000,00	15 000,00		16 000,00	15 000,00
	Total do subagrupamento 07		16 000,00	15 000,00		16 000,00	15 000,00
040800	FAMILIAS						
040802	OUTRAS	1179	101 933,00	74 912,50		101 933,00	74 912,50
	Total do subagrupamento 08		101 933,00	74 912,50		101 933,00	74 912,50
	Total do agrupamento 04		119 933,00	90 912,50		119 933,00	90 912,50
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1180	18 000,00	16 787,96		18 000,00	16 787,96
060203	OUTRAS	1181	30 000,00	23 595,20		30 000,00	23 595,20
	Total do subagrupamento 02		48 000,00	40 383,16		48 000,00	40 383,16

**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 DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		48 000,00	40 383,16				48 000,00	40 383,16
	Total das despesas correntes		8 288 001,00	7 574 514,03				8 288 001,00	7 574 514,03
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070000	INVESTIMENTOS		438 128,00	153 330,23				438 128,00	153 330,23
070100	EDIFÍCIOS	1182	20 000,00	8 852,44				20 000,00	8 852,44
070103	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1183	8 000,00					8 000,00	
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	1184	30 000,00	13 182,18				30 000,00	13 182,18
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1185	13 500,00					13 500,00	
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	1186	1 500,00	470,00				1 500,00	470,00
070110	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		15 000,00	9 981,50				15 000,00	9 981,50
070111	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		526 128,00	185 816,35				526 128,00	185 816,35
070112	Total do subagrupamento 01		526 128,00	185 816,35				526 128,00	185 816,35
	Total do agrupamento 07		526 128,00	185 816,35				526 128,00	185 816,35
	Total das despesas de capital		526 128,00	185 816,35				526 128,00	185 816,35
	Total das Despesas orçamentais		8 814 129,00	7 760 330,38				8 814 129,00	7 760 330,38

**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 RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	316	2 668 463,00	1 855 493,08				2 668 463,00	1 855 493,08
040199	TAXAS DIVERSAS	317	160 000,00	135 462,31				160 000,00	135 462,31
	Total do grupo 01		2 828 463,00	1 990 955,39				2 828 463,00	1 990 955,39
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		5 000,00	3 041,01				5 000,00	3 041,01
	Total do grupo 02		5 000,00	3 041,01				5 000,00	3 041,01
	Total do capítulo 04		2 833 463,00	1 993 996,40				2 833 463,00	1 993 996,40
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 190,00	722,58				5 190,00	722,58
	Total do grupo 02		5 190,00	722,58				5 190,00	722,58
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 03		10 000,00					10 000,00	
	Total do capítulo 05		15 190,00	722,58				15 190,00	722,58
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	318	190 032,00	181 690,58				190 032,00	181 690,58
	Total do grupo 01		190 032,00	181 690,58				190 032,00	181 690,58
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		5 324 366,00	5 324 366,00				5 324 366,00	5 324 366,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	319	166 527,00	30 206,47				166 527,00	30 206,47
	Total do grupo 03		5 490 893,00	5 354 572,47				5 490 893,00	5 354 572,47
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	320	300,00	300,00				300,00	300,00
	Total do grupo 09		300,00	300,00				300,00	300,00
	Total do capítulo 06		5 681 225,00	5 536 563,05				5 681 225,00	5 536 563,05
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		20 000,00	80,10				20 000,00	80,10
	Total do grupo 01		20 000,00	80,10				20 000,00	80,10
070200	SERVIÇOS:								

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		10 000,00	3 464,02				10 000,00	3 464,02
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	321	160 000,00	158 177,44				160 000,00	158 177,44
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		90 000,00	12 826,69				90 000,00	12 826,69
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		180 000,00	131 211,99				180 000,00	131 211,99
070299	OUTROS	322	99 544,00	72 275,98				99 544,00	72 275,98
	Total do grupo 02		539 544,00	377 956,12				539 544,00	377 956,12
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	323	15 156,00	15 156,00				15 156,00	15 156,00
	Total do grupo 03		15 156,00	15 156,00				15 156,00	15 156,00
	Total do capítulo 07		574 700,00	393 192,22				574 700,00	393 192,22
	Total das receitas correntes		9 104 578,00	7 924 474,25				9 104 578,00	7 924 474,25
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	324	2 017 231,00	2 012 829,01				2 017 231,00	2 012 829,01
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	325							
	Total do grupo 03		2 017 231,00	2 012 829,01				2 017 231,00	2 012 829,01
	Total do capítulo 10		2 017 231,00	2 012 829,01				2 017 231,00	2 012 829,01
	Total das receitas de capital		2 017 231,00	2 012 829,01				2 017 231,00	2 012 829,01
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	326	10 180,00	6 457,45				10 180,00	6 457,45
	Total do grupo 01		10 180,00	6 457,45				10 180,00	6 457,45
	Total do capítulo 15		10 180,00	6 457,45				10 180,00	6 457,45
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	327	1 412 939,00	1 412 938,36				1 412 939,00	1 412 938,36
	Total do grupo 01		1 412 939,00	1 412 938,36				1 412 939,00	1 412 938,36
	Total do capítulo 16		1 412 939,00	1 412 938,36				1 412 939,00	1 412 938,36
	Total das Receitas orçamentais		12 544 928,00	11 356 699,07				12 544 928,00	11 356 699,07

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			4 176 862,59				4 176 862,59	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			943 704,55				943 704,55	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1187	4 177 020,00					4 177 020,00	
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1188	1 051 960,00	4 176 862,59				1 051 960,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1189	357 363,00	354 274,03				357 363,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1190	40 000,00	31 421,98				40 000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1191	46 000,00	37 571,17				46 000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		8 000,00	5 606,64				8 000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1192	172 093,00	170 838,43				172 093,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1193	55 508,00	44 451,57				55 508,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1194	37 000,00	30 433,86				37 000,00	
	Total do subagrupamento 01		5 944 944,00	5 795 164,82				5 944 944,00	5 795 164,82
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1195	20 000,00	10 207,62				20 000,00	10 207,62
010204	AJUDAS DE CUSTO	1196	27 000,00	18 017,06				27 000,00	18 017,06
010205	ABONO P/ FALHAS	1197	2 900,00	1 822,84				2 900,00	1 822,84
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1198	37 100,00	21 847,89				37 100,00	21 847,89
	Total do subagrupamento 02		87 000,00	51 895,41				87 000,00	51 895,41
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1199	177 382,00	130 298,75				177 382,00	130 298,75
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		15 000,00	5 544,98				15 000,00	5 544,98
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1200	1 087 020,00	898 075,96				1 087 020,00	898 075,96
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1201	1 000,00	26,34				1 000,00	26,34
	Total do subagrupamento 03		1 280 402,00	1 033 946,03				1 280 402,00	1 033 946,03
	Total do agrupamento 01		7 312 346,00	6 881 006,26				7 312 346,00	6 881 006,26
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1202	703 953,00	547 212,72				703 953,00	547 212,72
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1203	55 698,00	28 294,08				55 698,00	28 294,08
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1204	36 358,00	21 030,71				36 358,00	21 030,71
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1205							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1206	34 797,00	13 923,20				34 797,00	13 923,20
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1207							
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1208							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1209	307 965,00	231 830,71				307 965,00	231 830,71
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1210	58 003,00	54 770,03				58 003,00	54 770,03
020121	OUTROS BENS	1211	110 839,00	23 727,20				110 839,00	23 727,20



**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	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		1 307 613,00	920 788,65				1 307 613,00	920 788,65
	Total do subagrupamento 01		1 307 613,00	920 788,65				1 307 613,00	920 788,65
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1212	469 130,00	396 759,82				469 130,00	396 759,82
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1213	266 931,00	235 707,87				266 931,00	235 707,87
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1214	221 952,00	129 383,50				221 952,00	129 383,50
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1215	60 000,00	46 890,97				60 000,00	46 890,97
020209	COMUNICAÇÕES	1216	22 000,00	12 913,54				22 000,00	12 913,54
020210	TRANSPORTES	1217	8 000,00	6 070,93				8 000,00	6 070,93
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00	302,80				500,00	302,80
020212	SEGUROS	1218	9 861,00	7 635,61				9 861,00	7 635,61
020213	DESLOCACÕES E ESTADAS	1219	87 612,00	62 367,75				87 612,00	62 367,75
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTORIA	1220	15 000,00	14 009,70				15 000,00	14 009,70
020215	FORMAÇÃO	1221	29 900,00	24 883,51				29 900,00	24 883,51
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1222	22 229,00	15 612,05				22 229,00	15 612,05
020217	PUBLICIDADE	1223	6 992,00	4 211,36				6 992,00	4 211,36
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1224	98 500,00	98 418,24				98 500,00	98 418,24
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1225	120 809,00	90 390,64				120 809,00	90 390,64
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1226	119 834,00	95 549,06				119 834,00	95 549,06
020225	OUTROS SERVIÇOS	1227	338 746,00	210 770,31				338 746,00	210 770,31
	Total do subagrupamento 02		1 897 996,00	1 451 877,66				1 897 996,00	1 451 877,66
	Total do agrupamento 02		3 205 609,00	2 372 666,31				3 205 609,00	2 372 666,31
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 01		1 000,00					1 000,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1228	1 050,00					1 050,00	
	Total do subagrupamento 03		1 050,00					1 050,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1229	31 209,00	29 586,22				31 209,00	29 586,22
	Total do subagrupamento 07		31 209,00	29 586,22				31 209,00	29 586,22
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1230	949 975,00	420 093,55				949 975,00	420 093,55
	Total do subagrupamento 08		949 975,00	420 093,55				949 975,00	420 093,55
	Total do agrupamento 04		983 234,00	449 679,77				983 234,00	449 679,77
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060201	DESPESAS CORRENTES						
060203	IMPOSTOS E TAXAS	1231	10 328,00	1 257,53		10 328,00	1 257,53
	OUTRAS	1232	65 182,00	55 027,38		65 182,00	55 027,38
	Total do subagrupamento 02		75 510,00	56 284,91		75 510,00	56 284,91
	Total do agrupamento 06		75 510,00	56 284,91		75 510,00	56 284,91
	Total das despesas correntes		11 576 699,00	9 759 637,25		11 576 699,00	9 759 637,25
070000	DESPESAS DE CAPITAL						
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070107	INVESTIMENTOS	1233	41 959,00	30 456,01		41 959,00	30 456,01
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1234	800,00			800,00	
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	1235	2 500,00	1 947,62		2 500,00	1 947,62
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1236	317 942,00	262 784,74		317 942,00	262 784,74
	EQUIPAMENTO BÁSICO						
	Total do subagrupamento 01		363 201,00	295 188,37		363 201,00	295 188,37
	Total do agrupamento 07		363 201,00	295 188,37		363 201,00	295 188,37
	Total das despesas de capital		363 201,00	295 188,37		363 201,00	295 188,37
	Total das Despesas orçamentais		11 939 900,00	10 054 825,62		11 939 900,00	10 054 825,62

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	328	58 992,00	56 570,81				58 992,00	56 570,81
040122	PROPINAS		58 992,00	56 570,81				58 992,00	56 570,81
	Total do grupo 01		58 992,00	56 570,81				58 992,00	56 570,81
	Total do capítulo 04		58 992,00	56 570,81				58 992,00	56 570,81
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 000,00	553,99				1 000,00	553,99
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00	553,99				1 000,00	553,99
	Total do grupo 02		1 000,00	553,99				1 000,00	553,99
	Total do capítulo 05		1 000,00	553,99				1 000,00	553,99
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	329	276 600,00	199 153,00				276 600,00	199 153,00
060102	PRIVADAS		276 600,00	199 153,00				276 600,00	199 153,00
	Total do grupo 01		276 600,00	199 153,00				276 600,00	199 153,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:	330	21 400,00	21 400,00				21 400,00	21 400,00
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		21 400,00	21 400,00				21 400,00	21 400,00
	Total do grupo 02		21 400,00	21 400,00				21 400,00	21 400,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	331	1 404 522,00	1 404 522,00				1 404 522,00	1 404 522,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		292 642,00	292 642,00				292 642,00	292 642,00
	Total do grupo 03		1 697 164,00	1 697 164,00				1 697 164,00	1 697 164,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		384 750,00	46 033,34				384 750,00	46 033,34
	Total do grupo 09		384 750,00	46 033,34				384 750,00	46 033,34
	Total do capítulo 06		2 379 914,00	1 963 750,34				2 379 914,00	1 963 750,34
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	332	55 000,00	53 052,58				55 000,00	53 052,58
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		55 000,00	53 052,58				55 000,00	53 052,58
	Total do grupo 01		55 000,00	53 052,58				55 000,00	53 052,58
070200	SERVIÇOS:	333	1 000,00	189,57				1 000,00	189,57
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		1 000,00	189,57				1 000,00	189,57
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	334	374 160,00	362 438,52				374 160,00	362 438,52
070299	OUTROS	335	99 339,00	99 339,00				99 339,00	99 339,00
	Total do grupo 02		474 499,00	461 966,86				474 499,00	461 966,86

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 07		529 499,00	515 019,44				529 499,00	515 019,44
	Total das receitas correntes		2 969 405,00	2 535 894,58				2 969 405,00	2 535 894,58
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	336	3 003 797,00	3 003 796,53				3 003 797,00	3 003 796,53
	Total do grupo 03		3 003 797,00	3 003 796,53				3 003 797,00	3 003 796,53
	Total do capítulo 10		3 003 797,00	3 003 796,53				3 003 797,00	3 003 796,53
	Total das receitas de capital		3 003 797,00	3 003 796,53				3 003 797,00	3 003 796,53
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	337	186 663,00	186 662,25				186 663,00	186 662,25
	Total do grupo 01		186 663,00	186 662,25				186 663,00	186 662,25
	Total do capítulo 16		186 663,00	186 662,25				186 663,00	186 662,25
	Total das Receitas orçamentais		6 159 865,00	5 726 353,36				6 159 865,00	5 726 353,36

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1237	1 641 206,00	1 482 874,76		1 641 206,00	1 482 874,76
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	1238	39 776,00	23 990,36		39 776,00	23 990,36
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1239	40 648,00	40 267,81		40 648,00	40 267,81
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1240	917 229,00	899 429,42		917 229,00	899 429,42
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1241	21 129,00	21 128,74		21 129,00	21 128,74
010111		REPRESENTAÇÃO	1242	14 034,00	8 522,40		14 034,00	8 522,40
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1243	104 033,00	73 627,60		104 033,00	73 627,60
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1244	11 636,00	11 210,12		11 636,00	11 210,12
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1245	500,00	409,21		500,00	409,21
		Total do subagrupamento 01		2 790 191,00	2 561 480,42		2 790 191,00	2 561 480,42
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1246	550,00	503,70		550,00	503,70
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1247	4 400,00	1 000,00		4 400,00	1 000,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	1248	205 840,00	181 044,58		205 840,00	181 044,58
010205		ABONO P/ FALHAS	1249	1 773,00	904,90		1 773,00	904,90
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1250	88 100,00	75 814,23		88 100,00	75 814,23
		Total do subagrupamento 02		300 663,00	259 267,41		300 663,00	259 267,41
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1251	49 079,00	47 616,76		49 079,00	47 616,76
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1252	440 004,00	436 518,01		440 004,00	436 518,01
010308		OUTRAS PENSÕES	1253					
		Total do subagrupamento 03		489 083,00	484 134,77		489 083,00	484 134,77
		Total do agrupamento 01		3 579 937,00	3 304 862,60		3 579 937,00	3 304 862,60
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1254	2 600,00	1 269,73		2 600,00	1 269,73
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1255	25 700,00	21 575,46		25 700,00	21 575,46
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1256	4 800,00	4 732,42		4 800,00	4 732,42
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1257	94 760,00	66 270,41		94 760,00	66 270,41
020121		OUTROS BENS	1258	7 270,00	5 724,27		7 270,00	5 724,27
		Total do subagrupamento 01		135 130,00	99 572,29		135 130,00	99 572,29
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1259	51 000,00	48 374,57		51 000,00	48 374,57
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1260	9 000,00	6 844,44		9 000,00	6 844,44

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1261	11 000,00	6 374,79		11 000,00	6 374,79
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1262	6 000,00	5 644,00		6 000,00	5 644,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1263	7 450,00	4 687,42		7 450,00	4 687,42
020209	COMUNICAÇÕES	1264	41 280,00	29 496,25		41 280,00	29 496,25
020210	TRANSPORTES	1265	4 249,00	1 180,15		4 249,00	1 180,15
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1266	3 700,00	1 370,15		3 700,00	1 370,15
020212	SEGUROS	1267	25 271,00	17 082,24		25 271,00	17 082,24
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1268	260 546,00	198 532,65		260 546,00	198 532,65
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTORIA	1269	200 520,00	153 155,66		200 520,00	153 155,66
020215	FORMAÇÃO	1270	5 100,00	5 097,35		5 100,00	5 097,35
020217	PUBLICIDADE	1271	24 500,00	18 542,34		24 500,00	18 542,34
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1272	47 511,00	42 771,71		47 511,00	42 771,71
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1273	41 750,00	34 151,39		41 750,00	34 151,39
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1274	342 542,00	283 019,00		342 542,00	283 019,00
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1275					
020225	OUTROS SERVIÇOS	1276	479 810,00	437 728,48		479 810,00	437 728,48
	Total do subagrupamento 02		1 561 229,00	1 294 052,59		1 561 229,00	1 294 052,59
	Total do agrupamento 02		1 696 359,00	1 393 624,88		1 696 359,00	1 393 624,88
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1277	36 523,00	27 912,77		36 523,00	27 912,77
	Total do subagrupamento 03		36 523,00	27 912,77		36 523,00	27 912,77
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1278	64 281,00	37 693,71		64 281,00	37 693,71
	Total do subagrupamento 07		64 281,00	37 693,71		64 281,00	37 693,71
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	1279	483 802,00	455 373,63		483 802,00	455 373,63
	Total do subagrupamento 08		483 802,00	455 373,63		483 802,00	455 373,63
	Total do agrupamento 04		584 606,00	520 980,11		584 606,00	520 980,11
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1280	3 000,00	2 916,37		3 000,00	2 916,37
060203	OUTRAS	1281	25 300,00	23 845,70		25 300,00	23 845,70
	Total do subagrupamento 02		28 300,00	26 762,07		28 300,00	26 762,07
	Total do agrupamento 06		28 300,00	26 762,07		28 300,00	26 762,07
	Total das despesas correntes		5 889 202,00	5 246 229,66		5 889 202,00	5 246 229,66

**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	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		ALTER. ORÇ.	INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ORÇ.	ALTER.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070107	INVESTIMENTOS	1282		64 000,00	55 540,17				64 000,00	55 540,17
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1283		5 500,00	4 917,49				5 500,00	4 917,49
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	1284		3 800,00	2 890,50				3 800,00	2 890,50
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1285		10 700,00	10 366,55				10 700,00	10 366,55
	Total do subagrupamento 01			84 000,00	73 714,71				84 000,00	73 714,71
	Total do agrupamento 07			84 000,00	73 714,71				84 000,00	73 714,71
	Total das despesas de capital			84 000,00	73 714,71				84 000,00	73 714,71
	Total das Despesas orçamentais			5 973 202,00	5 319 944,37				5 973 202,00	5 319 944,37

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		1 720 466,00	1 641 622,76				1 720 466,00	1 641 622,76
040199	TAXAS DIVERSAS		80 000,00	68 341,60				80 000,00	68 341,60
	Total do grupo 01		1 800 466,00	1 709 964,36				1 800 466,00	1 709 964,36
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		4 000,00	5 710,52				4 000,00	5 710,52
	Total do grupo 02		4 000,00	5 710,52				4 000,00	5 710,52
	Total do capítulo 04		1 804 466,00	1 715 674,88				1 804 466,00	1 715 674,88
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		2 500,00	4 740,96				2 500,00	4 740,96
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 500,00	4 740,96				2 500,00	4 740,96
	Total do grupo 02		2 500,00	4 740,96				2 500,00	4 740,96
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	338							
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	339	200,00	162,40				200,00	162,40
	Total do grupo 03		200,00	162,40				200,00	162,40
051000	RENDAS :								
051003	HABITAÇÕES		6 500,00	6 622,10				6 500,00	6 622,10
	Total do grupo 10		6 500,00	6 622,10				6 500,00	6 622,10
	Total do capítulo 05		9 200,00	11 525,46				9 200,00	11 525,46
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		43 000,00	24 323,54				43 000,00	24 323,54
	Total do grupo 02		43 000,00	24 323,54				43 000,00	24 323,54
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 992 063,00	2 992 063,00				2 992 063,00	2 992 063,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	340	4 030,00	147 960,84				4 030,00	147 960,84
	Total do grupo 03		2 996 093,00	3 140 023,84				2 996 093,00	3 140 023,84
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	341	60 000,00	85 740,00				60 000,00	85 740,00
	Total do grupo 05		60 000,00	85 740,00				60 000,00	85 740,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	342	14 000,00	1 000,00				14 000,00	1 000,00



**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 07		14 000,00	1 000,00				14 000,00	1 000,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	343	6 000,00	536 331,93				6 000,00	536 331,93
	Total do grupo 08		6 000,00	536 331,93				6 000,00	536 331,93
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	344	1 500,00	1 994,62				1 500,00	1 994,62
	Total do grupo 09		1 500,00	1 994,62				1 500,00	1 994,62
	Total do capítulo 06		3 120 593,00	3 789 413,93				3 120 593,00	3 789 413,93
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		4 500,00	3 776,36				4 500,00	3 776,36
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		7 500,00	3 009,13				7 500,00	3 009,13
070108	MERCADORIAS	345	100,00	326,30				100,00	326,30
070199	OUTROS		100,00	643,50				100,00	643,50
	Total do grupo 01		12 200,00	7 755,29				12 200,00	7 755,29
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		10 000,00	5 188,48				10 000,00	5 188,48
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		500,00	1 242,41				500,00	1 242,41
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		500,00	199,30				500,00	199,30
070299	OUTROS	346	148 400,00	112 422,13				148 400,00	112 422,13
	Total do grupo 02		159 400,00	119 052,32				159 400,00	119 052,32
	Total do capítulo 07		171 600,00	126 807,61				171 600,00	126 807,61
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		500,00	9 234,05				500,00	9 234,05
	Total do grupo 01		500,00	9 234,05				500,00	9 234,05
	Total do capítulo 08		500,00	9 234,05				500,00	9 234,05
	Total das receitas correntes		5 106 359,00	5 652 655,93				5 106 359,00	5 652 655,93
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03		92 781,00	64 726,62				92 781,00	64 726,62
	Total do capítulo 10		92 781,00	64 726,62				92 781,00	64 726,62

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		92 781,00	64 726,62				92 781,00	64 726,62
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	347	500,00	719,51				500,00	719,51
	Total do grupo 01		500,00	719,51				500,00	719,51
	Total do capítulo 15		500,00	719,51				500,00	719,51
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	348	831 818,00	831 818,00				831 818,00	831 818,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		831 818,00	831 818,00				831 818,00	831 818,00
	Total do grupo 01		831 818,00	831 818,00				831 818,00	831 818,00
	Total do capítulo 16		831 818,00	831 818,00				831 818,00	831 818,00
	Total das Receitas orçamentais		6 031 458,00	6 549 920,06				6 031 458,00	6 549 920,06

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1286	1 066 632,00	1 065 603,87		1 066 632,00	1 065 603,87
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1287	2 054 414,00	2 004 208,45		2 004 414,00	2 004 208,45
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1288	269 709,00	269 661,71		269 709,00	269 661,71
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1289	9 161,00	9 160,48		9 161,00	9 160,48
010111	REPRESENTAÇÃO	1290	7 261,00	7 260,01		7 261,00	7 260,01
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1291	17 069,00	17 068,26		17 069,00	17 068,26
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1292	137 462,00	116 669,21		137 462,00	116 669,21
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1293	40 233,00	40 192,03		40 233,00	40 192,03
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1294	15 178,00	15 177,74		15 178,00	15 177,74
	Total do subagrupamento 01		3 617 119,00	3 545 001,76		3 617 119,00	3 545 001,76
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1295	6 620,00	4 740,64		6 620,00	4 740,64
010204	AJUDAS DE CUSTO	1296	19 241,00	18 112,46		19 241,00	18 112,46
010205	ABONO P/ FALHAS	1297	2 007,00	2 006,26		2 007,00	2 006,26
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1298	78 387,00	61 812,12		78 387,00	61 812,12
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1299	7 896,00	7 725,55		7 896,00	7 725,55
	Total do subagrupamento 02		114 151,00	94 397,03		114 151,00	94 397,03
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1300	86 181,00	82 655,86		86 181,00	82 655,86
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1301	421,00	420,24		421,00	420,24
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1302	2 516,00	2 515,32		2 516,00	2 515,32
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1303	780 331,00	539 593,24		780 331,00	539 593,24
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1304	150,00	147,00		150,00	147,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1305	5 709,00	5 707,46		5 709,00	5 707,46
	Total do subagrupamento 03		875 308,00	631 039,12		875 308,00	631 039,12
	Total do agrupamento 01		4 606 578,00	4 270 437,91		4 606 578,00	4 270 437,91
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1306	6 212,00	6 211,50		6 212,00	6 211,50
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1307	1 495,00	1 190,75		1 495,00	1 190,75
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1308	10 700,00	10 432,58		10 700,00	10 432,58
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1309	487,00	485,65		487,00	485,65
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1310	11 600,00	11 565,42		11 600,00	11 565,42
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1311					
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1312					
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1313	25 191,00	25 189,50		25 191,00	25 189,50

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1314	24 883,00	24 765,24		24 883,00	24 765,24
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1315					
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1316	65 942,00	63 581,00		65 942,00	63 581,00
020121	OUTROS BENS	1317	17 055,00	16 658,96		17 055,00	16 658,96
	Total do subagrupamento 01		163 565,00	160 080,60		163 565,00	160 080,60
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1318	82 460,00	81 000,10		82 460,00	81 000,10
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1319	97 710,00	97 466,88		97 710,00	97 466,88
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1320	19 832,00	19 831,60		19 832,00	19 831,60
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1321	32 130,00	31 129,46		32 130,00	31 129,46
020209	COMUNICAÇÕES	1322	6 801,00	6 037,00		6 801,00	6 037,00
020210	TRANSPORTES	1323	8 357,00	8 330,93		8 357,00	8 330,93
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1324					
020212	SEGUROS	1325	5 339,00	4 655,83		5 339,00	4 655,83
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1326	42 546,00	40 485,39		42 546,00	40 485,39
020215	FORMAÇÃO	1327	5 736,00	5 735,10		5 736,00	5 735,10
020216	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1328	41 294,00	40 928,31		41 294,00	40 928,31
020217	PUBLICIDADE	1329	2 339,00	2 300,16		2 339,00	2 300,16
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1330	100 972,00	100 488,34		100 972,00	100 488,34
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1331	33 870,00	33 668,22		33 870,00	33 668,22
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1332	142 022,00	139 879,01		142 022,00	139 879,01
020225	OUTROS SERVIÇOS	1333	47 646,00	45 009,63		47 646,00	45 009,63
	Total do subagrupamento 02		669 054,00	656 945,96		669 054,00	656 945,96
	Total do agrupamento 02		832 619,00	817 026,56		832 619,00	817 026,56
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1334	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
	Total do subagrupamento 07		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	1335	125 157,00	103 512,06		125 157,00	103 512,06
	Total do subagrupamento 08		125 157,00	103 512,06		125 157,00	103 512,06
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1336	17 366,00	13 389,85		17 366,00	13 389,85
060203	OUTRAS	1337	7 696,00	7 337,50		7 696,00	7 337,50
	Total do subagrupamento 02		25 062,00	20 727,35		25 062,00	20 727,35

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do agrupamento 06		25 062,00	20 727,35		25 062,00	20 727,35
	Total das despesas correntes		5 590 416,00	5 212 703,88		5 590 416,00	5 212 703,88
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
	INVESTIMENTOS						
070000	EDIFÍCIOS	1338	25 743,00	25 742,35		25 743,00	25 742,35
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1339	14 043,00	14 041,90		14 043,00	14 041,90
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	1340	3 853,00	3 162,04		3 853,00	3 162,04
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1341	8 780,00	8 779,12		8 780,00	8 779,12
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	1342	6 159,00	6 157,73		6 159,00	6 157,73
070110	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1343	18 865,00	18 864,51		18 865,00	18 864,51
070111	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1344	39 647,00	39 293,56		39 647,00	39 293,56
070113	OUTROS INVESTIMENTOS	1345	117 090,00	116 041,21		117 090,00	116 041,21
070115	Total do subagrupamento 01		117 090,00	116 041,21		117 090,00	116 041,21
	Total do agrupamento 07		117 090,00	116 041,21		117 090,00	116 041,21
	Total das despesas de capital		117 090,00	116 041,21		117 090,00	116 041,21
	Total das Despesas orçamentais		5 707 506,00	5 328 745,09		5 707 506,00	5 328 745,09

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
040000	RECEITAS CORRENTES									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040122	TAXAS:									
040199	PROPINAS	349	1 012 312,00	798 380,40				1 012 312,00	798 380,40	
	TAXAS DIVERSAS	350	78 900,00	33 508,66				78 900,00	33 508,66	
	Total do grupo 01		1 091 212,00	831 889,06				1 091 212,00	831 889,06	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	351	3 500,00	2 134,37				3 500,00	2 134,37	
	Total do grupo 02		3 500,00	2 134,37				3 500,00	2 134,37	
	Total do capítulo 04		1 094 712,00	834 023,43				1 094 712,00	834 023,43	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	352	10,00	7,62				10,00	7,62	
	Total do grupo 02		10,00	7,62				10,00	7,62	
	Total do capítulo 05		10,00	7,62				10,00	7,62	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	353	36 450,00	17 000,00				36 450,00	17 000,00	
	Total do grupo 01		36 450,00	17 000,00				36 450,00	17 000,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	354	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									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	355	1 796 410,00	1 796 410,00				1 796 410,00	1 796 410,00	
	Total do grupo 03		1 796 410,00	1 796 410,00				1 796 410,00	1 796 410,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	356	800,00	800,00				800,00	800,00	
	Total do grupo 07		800,00	800,00				800,00	800,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES									
	Total do grupo 09		300 000,00	132 904,24				300 000,00	132 904,24	
	Total do capítulo 06		300 000,00	132 904,24				300 000,00	132 904,24	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
	Total do grupo 06		2 235 017,00	2 045 471,65				2 235 017,00	2 045 471,65	

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	357	17 000,00	3 820,70				17 000,00	3 820,70
070104	FARMAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS	358	350,00	327,60				350,00	327,60
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	359	26 000,00	21 365,59				26 000,00	21 365,59
	Total do grupo 01		43 350,00	25 513,89				43 350,00	25 513,89
	<b>SERVIÇOS:</b>								
070200	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	360	330 000,00	215 676,05				330 000,00	215 676,05
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	361	49 000,00	35 183,93				49 000,00	35 183,93
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	362	2 560 724,00	2 266 399,70				2 560 724,00	2 266 399,70
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	363	200 000,00	115 801,20				200 000,00	115 801,20
070299	OUTROS		3 139 724,00	2 633 060,88				3 139 724,00	2 633 060,88
	Total do grupo 02		3 139 724,00	2 633 060,88				3 139 724,00	2 633 060,88
	Total do capítulo 07		3 183 074,00	2 658 574,77				3 183 074,00	2 658 574,77
	Total das receitas correntes		6 512 813,00	5 538 077,47				6 512 813,00	5 538 077,47
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	364	100,00	4 015,29				100,00	4 015,29
	Total do grupo 01		100,00	4 015,29				100,00	4 015,29
	Total do capítulo 15		100,00	4 015,29				100,00	4 015,29
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	365	105 392,00	105 392,19				105 392,00	105 392,19
	Total do grupo 01		105 392,00	105 392,19				105 392,00	105 392,19
	Total do capítulo 16		105 392,00	105 392,19				105 392,00	105 392,19
	Total das Receitas orçamentais		6 618 305,00	5 647 484,95				6 618 305,00	5 647 484,95

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1346	1 071 414,00	1 055 353,10		1 071 414,00	1 055 353,10
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1347	8 200,00	8 199,22		8 200,00	8 199,22
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1348	1 260 963,00	1 219 498,95		1 260 963,00	1 219 498,95
010110	GRATIFICAÇÕES	1349	32 984,00	32 983,65		32 984,00	32 983,65
010111	REPRESENTAÇÃO	1350	6 352,00	6 351,48		6 352,00	6 351,48
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1351					
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1352	140 068,00	135 094,26		140 068,00	135 094,26
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1353	92 340,00	91 606,76		92 340,00	91 606,76
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1354	24 132,00	24 131,84		24 132,00	24 131,84
	Total do subagrupamento 01		2 636 453,00	2 573 219,26		2 636 453,00	2 573 219,26
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1355	52 500,00	48 574,10		52 500,00	48 574,10
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 000,00	483,51		2 000,00	483,51
010205	ABONO P/ FALHAS	1356	3 236,00	3 136,82		3 236,00	3 136,82
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1357	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1358	267 000,00	254 888,94		267 000,00	254 888,94
	Total do subagrupamento 02		344 736,00	327 083,37		344 736,00	327 083,37
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1359	284 843,00	281 476,52		284 843,00	281 476,52
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 500,00	1 350,72		1 500,00	1 350,72
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1360	419 848,00	409 306,10		419 848,00	409 306,10
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1361	884,00	470,70		884,00	470,70
010308	OUTRAS PENSÕES	1362	30 500,00	21 970,08		30 500,00	21 970,08
	Total do subagrupamento 03		737 575,00	714 574,12		737 575,00	714 574,12
	Total do agrupamento 01		3 718 764,00	3 614 876,75		3 718 764,00	3 614 876,75
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		1 500,00	1 039,35		1 500,00	1 039,35
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1363	1 500,00	650,63		1 500,00	650,63
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1364	15 714,00	8 243,78		15 714,00	8 243,78
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1365	11 816,00	9 568,64		11 816,00	9 568,64
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1366	13 117,00	12 154,58		13 117,00	12 154,58
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 000,00			2 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1367	15 940,00	9 001,68		15 940,00	9 001,68
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1368	21 770,00	10 939,12		21 770,00	10 939,12



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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1 000,00					1 000,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1369	389 296,00	214 061,80				389 296,00	214 061,80
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1370	22 777,00	9 070,77				22 777,00	9 070,77
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		4 000,00	999,01				4 000,00	999,01
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00					500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	243,27				500,00	243,27
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1371	3 000,00	6 418,52				3 000,00	6 418,52
020121	OUTROS BENS	1372	10 200,00					10 200,00	
	Total do subagrupamento 01		514 630,00	282 391,15				514 630,00	282 391,15
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1373	289 500,00	265 961,99				289 500,00	265 961,99
020202	LIMPEZA E HIGIENE		55 350,00	47 689,68				55 350,00	47 689,68
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1374	48 910,00	22 863,27				48 910,00	22 863,27
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1375	8 500,00	6 205,43				8 500,00	6 205,43
020209	COMUNICAÇÕES		21 050,00	9 878,49				21 050,00	9 878,49
020210	TRANSPORTES	1376	500,00	177,16				500,00	177,16
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00					500,00	
020212	SEGUROS		5 000,00	3 064,00				5 000,00	3 064,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1377	9 000,00	6 897,00				9 000,00	6 897,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 000,00					1 000,00	
020215	FORMAÇÃO	1378	2 535,00	335,00				2 535,00	335,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1379	11 980,00	10 797,01				11 980,00	10 797,01
020217	PUBLICIDADE	1380	8 500,00	3 191,99				8 500,00	3 191,99
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1381	40 500,00	34 110,17				40 500,00	34 110,17
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1382	66 475,00	43 460,82				66 475,00	43 460,82
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1383	255 306,00	178 059,91				255 306,00	178 059,91
020225	OUTROS SERVIÇOS	1384	943 362,00	816 659,43				943 362,00	816 659,43
	Total do subagrupamento 02		1 767 968,00	1 449 351,35				1 767 968,00	1 449 351,35
	Total do agrupamento 02		2 282 598,00	1 731 742,50				2 282 598,00	1 731 742,50
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1385	40 301,00	16 309,59				40 301,00	16 309,59
	Total do subagrupamento 03		40 301,00	16 309,59				40 301,00	16 309,59
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1386	36 628,00	28 245,43				36 628,00	28 245,43
	Total do subagrupamento 07		36 628,00	28 245,43				36 628,00	28 245,43
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1387	64 269,00	60 371,12				64 269,00	60 371,12

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 08		64 269,00	60 371,12				64 269,00	60 371,12
	Total do agrupamento 04		141 198,00	104 926,14				141 198,00	104 926,14
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 000,00	27,42				1 000,00	27,42
060201	IMPOSTOS E TAXAS		54 500,00	49 468,00				54 500,00	49 468,00
060203	OUTRAS		55 500,00	49 495,42				55 500,00	49 495,42
	Total do subagrupamento 02		55 500,00	49 495,42				55 500,00	49 495,42
	Total do agrupamento 06		55 500,00	49 495,42				55 500,00	49 495,42
	Total das despesas correntes		6 198 060,00	5 501 040,81				6 198 060,00	5 501 040,81
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1388	321 170,00	17 570,00				321 170,00	17 570,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		15 000,00	6 108,18				15 000,00	6 108,18
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1389	3 000,00					3 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1390	8 000,00	1 091,63				8 000,00	1 091,63
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		20 000,00	4 530,71				20 000,00	4 530,71
	Total do subagrupamento 01		367 170,00	29 300,52				367 170,00	29 300,52
	Total do agrupamento 07		367 170,00	29 300,52				367 170,00	29 300,52
	Total das despesas de capital		367 170,00	29 300,52				367 170,00	29 300,52
	Total das Despesas orçamentais		6 565 230,00	5 530 341,33				6 565 230,00	5 530 341,33

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	366	1 006 804,00	1 006 024,71				1 006 024,71	
040199	TAXAS DIVERSAS	367	36 000,00	36 116,48				36 116,48	
	Total do grupo 01		1 042 804,00	1 042 141,19				1 042 804,00	1 042 141,19
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		4 000,00	3 890,70				4 000,00	3 890,70
	Total do grupo 02		4 000,00	3 890,70				4 000,00	3 890,70
	Total do capítulo 04		1 046 804,00	1 046 031,89				1 046 804,00	1 046 031,89
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	368	1 700,00	1 034,17				1 700,00	1 034,17
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 700,00	1 034,17				1 700,00	1 034,17
	Total do grupo 02		1 700,00	1 034,17				1 700,00	1 034,17
	Total do capítulo 05		1 700,00	1 034,17				1 700,00	1 034,17
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	369	26 746,00	25 593,24				26 746,00	25 593,24
	Total do grupo 02		26 746,00	25 593,24				26 746,00	25 593,24
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 441 308,00	2 441 308,00				2 441 308,00	2 441 308,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	370	373 185,00	367 941,43				373 185,00	367 941,43
	Total do grupo 03		2 814 493,00	2 809 249,43				2 814 493,00	2 809 249,43
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	371	131 491,00	111 172,93				131 491,00	111 172,93
	Total do grupo 09		131 491,00	111 172,93				131 491,00	111 172,93
	Total do capítulo 06		2 972 730,00	2 946 015,60				2 972 730,00	2 946 015,60
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	372	6 000,00	5 800,00				6 000,00	5 800,00
	Total do grupo 01		6 000,00	5 800,00				6 000,00	5 800,00
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA		19 700,00	20 503,50				19 700,00	20 503,50
070299	OUTROS	373	40 754,00	41 995,00				40 754,00	41 995,00
	Total do grupo 02		60 454,00	62 498,50				60 454,00	62 498,50

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		12 300,00	13 295,16				12 300,00	13 295,16
	Total do grupo 03		12 300,00	13 295,16				12 300,00	13 295,16
	Total do capítulo 07		78 754,00	81 593,66				78 754,00	81 593,66
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	374	5 500,00	5 897,01				5 500,00	5 897,01
080199	OUTRAS		5 500,00	5 897,01				5 500,00	5 897,01
	Total do grupo 01		5 500,00	5 897,01				5 500,00	5 897,01
	Total do capítulo 08		5 500,00	5 897,01				5 500,00	5 897,01
	Total das receitas correntes		4 105 488,00	4 080 572,33				4 105 488,00	4 080 572,33
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		149 670,00	188 029,05				149 670,00	188 029,05
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		17 882,00	17 871,81				17 882,00	17 871,81
	Total do grupo 03		167 552,00	205 900,86				167 552,00	205 900,86
	Total do capítulo 10		167 552,00	205 900,86				167 552,00	205 900,86
	Total das receitas de capital		167 552,00	205 900,86				167 552,00	205 900,86
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	375	1 016 291,00	1 016 291,00				1 016 291,00	1 016 291,00
	Total do grupo 01		1 016 291,00	1 016 291,00				1 016 291,00	1 016 291,00
	Total do capítulo 16		1 016 291,00	1 016 291,00				1 016 291,00	1 016 291,00
	Total das Receitas orçamentais		5 289 331,00	5 302 764,19				5 289 331,00	5 302 764,19

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UL - FACULDADE DE PSICOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1391	928 191,00	913 400,79		928 191,00	913 400,79
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1392	7 878,00			7 878,00	
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1393	1 311 395,00	1 269 429,96		1 311 395,00	1 269 429,96
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1394	35 174,00	35 173,68		35 174,00	35 173,68
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1395	21 745,00	6 913,74		21 745,00	6 913,74
010111	REPRESENTAÇÃO	1396	4 363,00	4 355,52		4 363,00	4 355,52
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		19 255,00	19 108,00		19 255,00	19 108,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1397	68 334,00	63 887,74		68 334,00	63 887,74
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1398	32 161,00	22 977,66		32 161,00	22 977,66
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1399	15 000,00	11 701,26		15 000,00	11 701,26
	Total do subagrupamento 01		2 443 496,00	2 346 948,35		2 443 496,00	2 346 948,35
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1400	1 000,00	883,57		1 000,00	883,57
010204	AJUDAS DE CUSTO	1401	44 200,00	23 349,49		44 200,00	23 349,49
010205	ABONO P/ FALHAS	1402	614,00	79,60		614,00	79,60
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1403	15 500,00	15 344,72		15 500,00	15 344,72
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1404	300,00	275,00		300,00	275,00
	Total do subagrupamento 02		61 614,00	39 932,38		61 614,00	39 932,38
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1405	54 877,00	54 642,97		54 877,00	54 642,97
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1406	425,00	382,20		425,00	382,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1407	559 049,00	347 607,04		559 049,00	347 607,04
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1408	10 500,00			10 500,00	
	Total do subagrupamento 03		624 851,00	402 632,21		624 851,00	402 632,21
	Total do agrupamento 01		3 129 961,00	2 789 512,94		3 129 961,00	2 789 512,94
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1409	6 500,00	5 743,98		6 500,00	5 743,98
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1410	25 170,00	16 863,92		25 170,00	16 863,92
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1411	15 370,00	8 511,96		15 370,00	8 511,96
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00			1 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1412	500,00			500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1413	120 471,00	106 332,11		120 471,00	106 332,11
020121	OUTROS BENS	1414	13 321,00	1 745,90		13 321,00	1 745,90
	Total do subagrupamento 01		182 332,00	139 197,87		182 332,00	139 197,87

**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	FUNCCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1415	85 698,00	85 697,33		85 698,00	85 697,33
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1416	122 400,00	119 757,36		122 400,00	119 757,36
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1417	54 233,00	48 380,63		54 233,00	48 380,63
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1418	22 462,00	15 595,55		22 462,00	15 595,55
020209	COMUNICAÇÕES		100,00			100,00	
020210	TRANSPORTES		1 500,00	1 233,92		1 500,00	1 233,92
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1419	22 276,00	2 419,16		22 276,00	2 419,16
020212	SEGUROS	1420	61 084,00	36 645,82		61 084,00	36 645,82
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000,00			1 000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA		2 000,00	900,00		2 000,00	900,00
020215	FORMAÇÃO	1421	1 000,00	243,00		1 000,00	243,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1422	13 700,00	13 264,62		13 700,00	13 264,62
020217	PUBLICIDADE	1423	12 000,00	4 733,36		12 000,00	4 733,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1424	7 000,00	3 444,00		7 000,00	3 444,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		192 661,00	185 781,13		192 661,00	185 781,13
020225	OUTROS SERVIÇOS	1425					
	Total do subagrupamento 02		599 114,00	518 095,88		599 114,00	518 095,88
	Total do agrupamento 02		781 446,00	657 293,75		781 446,00	657 293,75
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1426	161 100,00	147 075,87		161 100,00	147 075,87
	Total do subagrupamento 03		161 100,00	147 075,87		161 100,00	147 075,87
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1427	10 584,00	10 549,68		10 584,00	10 549,68
	Total do subagrupamento 07		10 584,00	10 549,68		10 584,00	10 549,68
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	1428	254 136,00	159 876,98		254 136,00	159 876,98
	Total do subagrupamento 08		254 136,00	159 876,98		254 136,00	159 876,98
	Total do agrupamento 04		425 820,00	317 502,53		425 820,00	317 502,53
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS	1429	20 417,00	8 945,99		20 417,00	8 945,99
	Total do subagrupamento 02		20 417,00	8 945,99		20 417,00	8 945,99
	Total do agrupamento 06		20 417,00	8 945,99		20 417,00	8 945,99
	Total das despesas correntes		4 357 644,00	3 773 255,21		4 357 644,00	3 773 255,21
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						

**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 DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070107	INVESTIMENTOS	1430	36 486,07	171 702,00				171 702,00	36 486,07
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1431	2 337,00	5 500,00				5 500,00	2 337,00
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	1432	5 832,88	7 900,00				7 900,00	5 832,88
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1433	11 555,85	19 000,00				19 000,00	11 555,85
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO			400,00				400,00	
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1434							
	Total do subagrupamento 01		56 211,80	204 502,00				204 502,00	56 211,80
	Total do agrupamento 07		56 211,80	204 502,00				204 502,00	56 211,80
	Total das despesas de capital		56 211,80	204 502,00				204 502,00	56 211,80
	Total das Despesas orçamentais		3 829 467,01	4 562 146,00				4 562 146,00	3 829 467,01

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	376	1 247 856,00	1 097 086,59				1 247 856,00	1 097 086,59
040199	TAXAS DIVERSAS	377	50 000,00	47 126,90				50 000,00	47 126,90
	Total do grupo 01		1 297 856,00	1 144 213,49				1 297 856,00	1 144 213,49
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	378	2 700,00	2 886,80				2 700,00	2 886,80
	Total do grupo 02		2 700,00	2 886,80				2 700,00	2 886,80
	Total do capítulo 04		1 300 556,00	1 147 100,29				1 300 556,00	1 147 100,29
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3 000,00	1 027,51				3 000,00	1 027,51
	Total do grupo 02		3 000,00	1 027,51				3 000,00	1 027,51
	Total do capítulo 05		3 000,00	1 027,51				3 000,00	1 027,51
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	379	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								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	380	1 857 179,00	1 851 179,00				1 857 179,00	1 851 179,00
	Total do grupo 03		376 062,00	416 169,56				376 062,00	416 169,56
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	381	2 233 241,00	2 267 348,56				2 233 241,00	2 267 348,56
	Total do grupo 09		129 614,00	128 439,50				129 614,00	128 439,50
	Total do capítulo 06		2 390 855,00	2 423 788,06				2 390 855,00	2 423 788,06
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	382	2 000,00	1 191,05				2 000,00	1 191,05
070199	OUTROS	383	6 300,00	6 038,75				6 300,00	6 038,75
	Total do grupo 01		8 300,00	7 229,80				8 300,00	7 229,80
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	384	175 000,00	174 081,77				175 000,00	174 081,77
070299	OUTROS	385	142 200,00	142 173,97				142 200,00	142 173,97
	Total do grupo 02		317 200,00	316 255,74				317 200,00	316 255,74



**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 07		325 500,00	323 485,54				325 500,00	323 485,54
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	386	4 412,00	1 277,50				4 412,00	1 277,50
080199	OUTRAS		4 412,00	1 277,50				4 412,00	1 277,50
	Total do grupo 01		4 412,00	1 277,50				4 412,00	1 277,50
	Total do capítulo 08		4 412,00	1 277,50				4 412,00	1 277,50
	Total das receitas correntes		4 024 323,00	3 896 678,90				4 024 323,00	3 896 678,90
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	387	399 316,00	480 191,48				399 316,00	480 191,48
	Total do grupo 03		399 316,00	480 191,48				399 316,00	480 191,48
	Total do capítulo 10		399 316,00	480 191,48				399 316,00	480 191,48
	Total das receitas de capital		399 316,00	480 191,48				399 316,00	480 191,48
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	388	1 648 423,00	1 648 423,00				1 648 423,00	1 648 423,00
	Total do grupo 01		1 648 423,00	1 648 423,00				1 648 423,00	1 648 423,00
	Total do capítulo 16		1 648 423,00	1 648 423,00				1 648 423,00	1 648 423,00
	Total das Receitas orçamentais		6 072 062,00	6 025 293,38				6 072 062,00	6 025 293,38

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1435	1 072 100,00	1 071 274,70				1 072 100,00	1 071 274,70
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1436	30 373,00					30 373,00	
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1437	1 053 885,00	1 053 027,58				1 053 885,00	1 053 027,58
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1438	18 000,00	16 063,90				18 000,00	16 063,90
010111	REPRESENTAÇÃO	1439	13 000,00	12 880,41				13 000,00	12 880,41
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1440	19 650,00	19 631,46				19 650,00	19 631,46
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1441	69 230,00	63 981,68				69 230,00	63 981,68
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1442	17 037,00	16 948,48				17 037,00	16 948,48
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1443	9 731,00	8 992,74				9 731,00	8 992,74
	Total do subagrupamento 01		2 303 006,00	2 262 800,95				2 303 006,00	2 262 800,95
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	1444	98 412,00	48 092,05				98 412,00	48 092,05
010205	ABONO P/ FALHAS	1445	1 000,00	827,84				1 000,00	827,84
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1446	124 689,00	75 197,05				124 689,00	75 197,05
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1447	2 300,00	1 934,87				2 300,00	1 934,87
	Total do subagrupamento 02		226 401,00	126 051,81				226 401,00	126 051,81
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1448	59 436,00	50 623,54				59 436,00	50 623,54
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1449	2 200,00	2 063,59				2 200,00	2 063,59
	Total do subagrupamento 03		497 033,00	346 705,98				497 033,00	346 705,98
	Total do agrupamento 01		3 089 076,00	2 788 570,44				3 089 076,00	2 788 570,44
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1450	6 000,00	5 743,97				6 000,00	5 743,97
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1451	47 670,00	23 250,94				47 670,00	23 250,94
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 000,00	1 197,11				2 000,00	1 197,11
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	486,14				1 000,00	486,14
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00					1 000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1452	84 131,00	69 156,77				84 131,00	69 156,77
020121	OUTROS BENS	1453	14 200,00	11 054,54				14 200,00	11 054,54
	Total do subagrupamento 01		156 001,00	110 889,47				156 001,00	110 889,47
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		14 000,00	7 547,55				14 000,00	7 547,55
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1454	26 783,00	16 915,07				26 783,00	16 915,07
020209	COMUNICAÇÕES	1455	9 472,00	7 099,58				9 472,00	7 099,58
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1456	4 800,00	846,35				4 800,00	846,35
020212	SEGUROS	1457	11 850,00	3 053,60				11 850,00	3 053,60
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		195 652,00	104 736,90				195 652,00	104 736,90
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		500,00					500,00	
020215	FORMAÇÃO		600,00					600,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1459	107 200,00	65 135,01				107 200,00	65 135,01
020217	PUBLICIDADE	1460	30 000,00	20 341,55				30 000,00	20 341,55
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		103 361,00	97 175,31				103 361,00	97 175,31
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1461	39 000,00	37 015,70				39 000,00	37 015,70
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		34 000,00	20 624,10				34 000,00	20 624,10
020225	OUTROS SERVIÇOS	1462	250 586,00	161 078,01				250 586,00	161 078,01
	Total do subagrupamento 02		827 804,00	541 568,73				827 804,00	541 568,73
	Total do agrupamento 02		983 805,00	652 458,20				983 805,00	652 458,20
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1463	140 853,00	117 998,45				140 853,00	117 998,45
	Total do subagrupamento 03		140 853,00	117 998,45				140 853,00	117 998,45
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1464	14 484,00	6 629,97				14 484,00	6 629,97
	Total do subagrupamento 07		14 484,00	6 629,97				14 484,00	6 629,97
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1465	409 702,00	290 229,90				409 702,00	290 229,90
	Total do subagrupamento 08		409 702,00	290 229,90				409 702,00	290 229,90
	Total do agrupamento 04		565 039,00	414 858,32				565 039,00	414 858,32
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	1466	32 409,00	31 640,52				32 409,00	31 640,52
	Total do subagrupamento 02		32 409,00	31 640,52				32 409,00	31 640,52
	Total do agrupamento 06		32 409,00	31 640,52				32 409,00	31 640,52
	Total das despesas correntes		4 670 329,00	3 887 527,48				4 670 329,00	3 887 527,48
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070100	DESPESAS DE CAPITAL								
070107	INVESTIMENTOS	1467	132 150,00	92 662,70				132 150,00	92 662,70
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1468	10 000,00					10 000,00	
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	1469	18 340,00	9 887,42				18 340,00	9 887,42
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1470	24 500,00	24 426,57				24 500,00	24 426,57
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	1471	7 900,00					7 900,00	
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								
	Total do subagrupamento 01		192 890,00	126 976,69				192 890,00	126 976,69
	Total do agrupamento 07		192 890,00	126 976,69				192 890,00	126 976,69
	Total das despesas de capital		192 890,00	126 976,69				192 890,00	126 976,69
	Total das Despesas orçamentais		4 863 219,00	4 014 504,17				4 863 219,00	4 014 504,17

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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	389	757 767,00	746 613,04				757 767,00		746 613,04
040199	TAXAS DIVERSAS	390	44 139,00	44 240,82				44 139,00		44 240,82
	Total do grupo 01		801 906,00	790 853,86				801 906,00		790 853,86
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	391	2 000,00	240,09				2 000,00		240,09
	Total do grupo 02		2 000,00	240,09				2 000,00		240,09
	Total do capítulo 04		803 906,00	791 093,95				803 906,00		791 093,95
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050600	JUROS - RESTO DO MUNDO:									
050601	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	392								
	Total do grupo 06									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	393	30 275,00	36 975,00				30 275,00		36 975,00
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	394	60 000,00	60 000,00				60 000,00		60 000,00
	Total do grupo 02		90 275,00	96 975,00				90 275,00		96 975,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	395	1 439 616,00	1 439 616,00				1 439 616,00		1 439 616,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	396	947 106,00	957 104,79				947 106,00		957 104,79
	Total do grupo 03		2 386 722,00	2 396 720,79				2 386 722,00		2 396 720,79
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	397	11 173,00					11 173,00		
	Total do grupo 05		11 173,00					11 173,00		
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	398	10 000,00	7 834,92				10 000,00		7 834,92
	Total do grupo 07		10 000,00	7 834,92				10 000,00		7 834,92
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	399	157 627,00	157 626,25				157 627,00		157 626,25
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	400	206 097,00	162 755,77				206 097,00		162 755,77
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	401	3 478,00	3 424,61				3 478,00		3 424,61
	Total do grupo 09		367 202,00	323 806,63				367 202,00		323 806,63
	Total do capítulo 06		2 865 372,00	2 825 337,34				2 865 372,00		2 825 337,34

**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 RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	402	3 000,00	4 700,55				3 000,00	4 700,55
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	403	5 000,00	960,00				5 000,00	960,00
070199	OUTROS	404	2 000,00	432,96				2 000,00	432,96
	Total do grupo 01		10 000,00	6 093,51				10 000,00	6 093,51
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	405	1 000,00					1 000,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	406	55 795,00	83 079,75				55 795,00	83 079,75
070299	OUTROS	407	50 458,00	24 192,53				50 458,00	24 192,53
	Total do grupo 02		107 253,00	107 272,28				107 253,00	107 272,28
	Total do capítulo 07		117 253,00	113 365,79				117 253,00	113 365,79
	Total das receitas correntes		3 786 531,00	3 729 797,08				3 786 531,00	3 729 797,08
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	408							
	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	409	1 311 817,00	1 311 816,11				1 311 817,00	1 311 816,11
	Total do grupo 01		1 311 817,00	1 311 816,11				1 311 817,00	1 311 816,11
	Total do capítulo 16		1 311 817,00	1 311 816,11				1 311 817,00	1 311 816,11
	Total das Receitas orçamentais		5 098 348,00	5 041 613,19				5 098 348,00	5 041 613,19

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1472	760 276,00	760 275,95				760 276,00	760 275,95
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1473	812 373,00	812 372,51				812 373,00	812 372,51
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1474	11 498,00	11 497,49				11 498,00	11 497,49
010111	REPRESENTAÇÃO	1475	5 608,00	5 607,37				5 608,00	5 607,37
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1476	9 286,00	9 285,01				9 286,00	9 285,01
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1477	43 674,00	43 673,56				43 674,00	43 673,56
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1478	4 610,00	4 609,63				4 610,00	4 609,63
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1479	14 849,00	14 848,47				14 849,00	14 848,47
	Total do subagrupamento 01		1 662 174,00	1 662 169,99				1 662 174,00	1 662 169,99
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1480							
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1481							
010204	AJUDAS DE CUSTO	1482	80 752,00	77 301,44				80 752,00	77 301,44
010205	ABONO P/ FALHAS	1483	1 537,00	1 536,28				1 537,00	1 536,28
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1484	84 743,00	71 610,94				84 743,00	71 610,94
	Total do subagrupamento 02		167 032,00	150 448,66				167 032,00	150 448,66
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1485	38 898,00	38 897,11				38 898,00	38 897,11
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1486	881,00	880,90				881,00	880,90
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1487	280 387,00	280 350,91				280 387,00	280 350,91
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1488	351,00	350,50				351,00	350,50
	Total do subagrupamento 03		320 517,00	320 479,42				320 517,00	320 479,42
	Total do agrupamento 01		2 149 723,00	2 133 098,07				2 149 723,00	2 133 098,07
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1489	890,00	171,16				890,00	171,16
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1490	5 952,00	5 526,86				5 952,00	5 526,86
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1491							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1492	50,00					50,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1493	25 914,00	24 616,51				25 914,00	24 616,51
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		50,00					50,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		150,00					150,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1494	11 212,00	11 209,96				11 212,00	11 209,96
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1495							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1496	1 905,00	621,97				1 905,00	621,97
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1497	14 752,00	14 196,27				14 752,00	14 196,27

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1498	6 928,00	5 648,89				6 928,00	5 648,89
020121	OUTROS BENS	1499	19 280,00	18 175,85				19 280,00	18 175,85
	Total do subagrupamento 01		87 083,00	80 167,47				87 083,00	80 167,47
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1500	105 329,00	100 480,77				105 329,00	100 480,77
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1501	29 404,00	22 400,92				29 404,00	22 400,92
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1502	10 212,00	10 211,77				10 212,00	10 211,77
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1503							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1504	1 610,00	435,70				1 610,00	435,70
020209	COMUNICAÇÕES	1505	18 285,00	8 306,30				18 285,00	8 306,30
020210	TRANSPORTES	1506	3 077,00	2 425,62				3 077,00	2 425,62
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1507	4 255,00	2 933,64				4 255,00	2 933,64
020212	SEGUROS	1508	6 905,00	4 438,70				6 905,00	4 438,70
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1509	158 484,00	142 135,41				158 484,00	142 135,41
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1510	22 756,00	19 516,40				22 756,00	19 516,40
020215	FORMAÇÃO	1511	27 990,00	25 506,51				27 990,00	25 506,51
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1512	12 662,00	4 289,24				12 662,00	4 289,24
020217	PUBLICIDADE	1513	13 335,00	13 334,38				13 335,00	13 334,38
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1514	72 679,00	67 457,79				72 679,00	67 457,79
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1515	8 948,00	5 432,65				8 948,00	5 432,65
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1516	103 995,00	93 763,55				103 995,00	93 763,55
020225	OUTROS SERVIÇOS	1517	67 743,00	56 563,55				67 743,00	56 563,55
	Total do subagrupamento 02		667 669,00	579 632,90				667 669,00	579 632,90
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		754 752,00	659 800,37				754 752,00	659 800,37
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1518	172,00	77,35				172,00	77,35
	Total do subagrupamento 06		172,00	77,35				172,00	77,35
	Total do agrupamento 03		172,00	77,35				172,00	77,35
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	1519	472,00	471,99				472,00	471,99
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1520	129 552,00	129 547,44				129 552,00	129 547,44
	Total do subagrupamento 03		130 024,00	130 019,43				130 024,00	130 019,43
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1521	27 519,00	27 517,70				27 519,00	27 517,70
	Total do subagrupamento 07		27 519,00	27 517,70				27 519,00	27 517,70



**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040800	FAMÍLIAS			365 313,51				450 974,00	365 313,51
040802	OUTRAS	1522	450 974,00	365 313,51				450 974,00	365 313,51
	Total do subagrupamento 08		450 974,00	365 313,51				450 974,00	365 313,51
040900	RESTO DO MUNDO			108 722,60				108 730,00	108 722,60
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1523	108 730,00	108 722,60				108 730,00	108 722,60
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	1524	20 085,00	20 000,00				20 085,00	20 000,00
	Total do subagrupamento 09		128 815,00	128 722,60				128 815,00	128 722,60
	Total do agrupamento 04		737 332,00	651 573,24				737 332,00	651 573,24
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS			13 667,86				13 838,00	13 667,86
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1525	13 838,00	35 252,41				40 346,00	35 252,41
060203	OUTRAS	1526	40 346,00	48 920,27				54 184,00	48 920,27
	Total do subagrupamento 02		54 184,00	48 920,27				54 184,00	48 920,27
	Total do agrupamento 06		54 184,00	48 920,27				54 184,00	48 920,27
	Total das despesas correntes		3 696 163,00	3 493 469,30				3 696 163,00	3 493 469,30
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS			42 425,42				45 249,00	42 425,42
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1527	45 249,00	263,45				383,00	263,45
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1528	383,00	4 981,59				5 118,00	4 981,59
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1529	5 118,00	37 573,67				39 618,00	37 573,67
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1530	39 618,00						
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1531							
	Total do subagrupamento 01		90 368,00	85 244,13				90 368,00	85 244,13
	Total do agrupamento 07		90 368,00	85 244,13				90 368,00	85 244,13
	Total das despesas de capital		90 368,00	85 244,13				90 368,00	85 244,13
	Total das Despesas orçamentais		3 786 531,00	3 578 713,43				3 786 531,00	3 578 713,43

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 000,00					1 000,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 05		1 000,00					1 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	410	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
060102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4 000,00					4 000,00	
	Total do grupo 02		4 000,00					4 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	411	3 131 307,95	2 955 337,95				3 131 307,95	2 955 337,95
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	412	1 032 338,00	1 003 466,81				1 032 338,00	1 003 466,81
	Total do grupo 03		4 163 645,95	3 958 804,76				4 163 645,95	3 958 804,76
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	413	24 331,00	24 330,90				24 331,00	24 330,90
	Total do grupo 06		24 331,00	24 330,90				24 331,00	24 330,90
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	414	254 961,00	254 960,01				254 961,00	254 960,01
	Total do grupo 09		254 961,00	254 960,01				254 961,00	254 960,01
	Total do capítulo 06		4 448 437,00	4 239 595,67				4 448 437,00	4 239 595,67
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	415	47 095,00	47 094,34				47 095,00	47 094,34
070299	OUTROS	416	13 500,00	1 667,10				13 500,00	1 667,10
	Total do grupo 02		60 595,00	48 761,44				60 595,00	48 761,44
	Total do capítulo 07		60 595,00	48 761,44				60 595,00	48 761,44
	Total das receitas correntes		4 510 032,00	4 288 357,11				4 510 032,00	4 288 357,11
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UL - CENTRO DE RECURSOS COMUNS E SERVIÇOS PARTILHADOS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100301	ESTADO	417	293 774,00	293 774,00				293 774,00	293 774,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	418	190 000,00	190 000,00				190 000,00	190 000,00
	Total do grupo 03		483 774,00	483 774,00				483 774,00	483 774,00
	Total do capítulo 10		483 774,00	483 774,00				483 774,00	483 774,00
	Total das receitas de capital		483 774,00	483 774,00				483 774,00	483 774,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	419	57 203,00	57 201,51				57 203,00	57 201,51
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		57 203,00	57 201,51				57 203,00	57 201,51
	Total do grupo 01		57 203,00	57 201,51				57 203,00	57 201,51
	Total do capítulo 16		57 203,00	57 201,51				57 203,00	57 201,51
	Total das Receitas orçamentais		5 051 009,00	4 829 332,62				5 051 009,00	4 829 332,62

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1532	1 484 150,00	1 484 148,90		1 484 150,00	1 484 148,90
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1533	108 301,00	108 299,81		108 301,00	108 299,81
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1534	3 619,00	3 618,96		3 619,00	3 618,96
010111	REPRESENTAÇÃO	1535	29 130,00	29 129,18		29 130,00	29 129,18
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1536	87 536,00	87 534,99		87 536,00	87 534,99
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1537	13 814,00	13 813,09		13 814,00	13 813,09
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1538	6 666,00	6 665,42		6 666,00	6 665,42
	Total do subagrupamento 01		1 733 216,00	1 733 210,35		1 733 216,00	1 733 210,35
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1539	1 695,00	1 694,12		1 695,00	1 694,12
010204	AJUDAS DE CUSTO	1540	401,00	400,06		401,00	400,06
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1541	8 016,00	7 950,92		8 016,00	7 950,92
	Total do subagrupamento 02		10 112,00	10 045,10		10 112,00	10 045,10
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1542	37 036,00	37 035,61		37 036,00	37 035,61
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1543	5 971,00	5 970,54		5 971,00	5 970,54
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1544	2 749,00	2 747,62		2 749,00	2 747,62
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1545	294 940,00	294 927,96		294 940,00	294 927,96
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1546	16 555,00	16 553,71		16 555,00	16 553,71
	Total do subagrupamento 03		357 251,00	357 235,44		357 251,00	357 235,44
	Total do agrupamento 01		2 100 579,00	2 100 490,89		2 100 579,00	2 100 490,89
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1547	4 121,00	4 120,50		4 121,00	4 120,50
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1548	16 463,00	11 694,04		16 463,00	11 694,04
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1549	246,00	245,39		246,00	245,39
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1550					
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1551					
020121	OUTROS BENS	1552	182 609,00	86 004,19		182 609,00	86 004,19
	Total do subagrupamento 01		203 439,00	102 064,12		203 439,00	102 064,12
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1553	560,00	280,00		560,00	280,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1554	2 808,00	1 771,77		2 808,00	1 771,77
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1555	1 181,00	504,61		1 181,00	504,61
020209	COMUNICAÇÕES	1556	92 290,00	51 450,84		92 290,00	51 450,84

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020210	TRANSPORTES	1557	169,00	166,80				169,00	166,80
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1558	172,00					172,00	
020212	SEGUROS	1559	3.580,00	3.309,66				3.580,00	3.309,66
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1560	4.413,00	2.441,60				4.413,00	2.441,60
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1561	448.350,00	438.733,66				448.350,00	438.733,66
020215	FORMAÇÃO	1562	57.386,00	40.255,80				57.386,00	40.255,80
020217	PUBLICIDADE	1563	6.572,00	5.513,90				6.572,00	5.513,90
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1564	212,00	211,40				212,00	211,40
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1565	441.439,00	408.505,75				441.439,00	408.505,75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1566	964.809,00	849.775,38				964.809,00	849.775,38
020225	OUTROS SERVIÇOS	1567	44.758,00	36.530,96				44.758,00	36.530,96
	Total do subagrupamento 02		2.068.699,00	1.839.452,13				2.068.699,00	1.839.452,13
	Total do agrupamento 02		2.272.138,00	1.941.516,25				2.272.138,00	1.941.516,25
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1568	287.050,00	287.048,62				287.050,00	287.048,62
	Total do subagrupamento 08		287.050,00	287.048,62				287.050,00	287.048,62
	Total do agrupamento 04		287.050,00	287.048,62				287.050,00	287.048,62
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1569	2.287,00	2.285,42				2.287,00	2.285,42
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1570	419,00	285,53				419,00	285,53
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		2.706,00	2.570,95				2.706,00	2.570,95
	Total do agrupamento 06		2.706,00	2.570,95				2.706,00	2.570,95
	Total das despesas correntes		4.662.473,00	4.331.626,71				4.662.473,00	4.331.626,71
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1571	284.945,00	284.944,06				284.945,00	284.944,06
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1572	26.444,00	26.443,47				26.444,00	26.443,47
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1573	10.617,00	10.616,13				10.617,00	10.616,13
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1574	28.565,00	24.967,87				28.565,00	24.967,87
	Total do subagrupamento 01		350.571,00	346.971,53				350.571,00	346.971,53
	Total do agrupamento 07		350.571,00	346.971,53				350.571,00	346.971,53
	Total das despesas de capital		350.571,00	346.971,53				350.571,00	346.971,53

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		5 013 044,00	4 678 598,24		5 013 044,00	4 678 598,24

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		21 000,00	9 517,89				21 000,00	9 517,89
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		21 000,00	9 517,89				21 000,00	9 517,89
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		20 000,00	19 210,75				20 000,00	19 210,75
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		20 000,00	19 210,75				20 000,00	19 210,75
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		41 000,00	28 728,64				41 000,00	28 728,64
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:		70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	420	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
	Total do grupo 02		70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		3 323 324,00	3 309 991,00				3 323 324,00	3 309 991,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	421	39 100,00	39 100,00				39 100,00	39 100,00
	Total do grupo 03		3 362 424,00	3 349 091,00				3 362 424,00	3 349 091,00
	Total do capítulo 06		3 432 424,00	3 419 091,00				3 432 424,00	3 419 091,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	422	6 500,00	1 852,94				6 500,00	1 852,94
070199	OUTROS	423	10 250,00	4 494,00				10 250,00	4 494,00
	Total do grupo 01		16 750,00	6 346,94				16 750,00	6 346,94
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	424	166 900,00	108 319,47				166 900,00	108 319,47
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	425	2 272 347,00	2 270 644,12				2 272 347,00	2 270 644,12
070299	OUTROS	426	606 490,00	568 048,00				606 490,00	568 048,00
	Total do grupo 02		3 045 737,00	2 947 011,59				3 045 737,00	2 947 011,59
	Total do capítulo 07		3 062 487,00	2 953 358,53				3 062 487,00	2 953 358,53
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		2 500,00	350,63				2 500,00	350,63
080199	OUTRAS	427	2 500,00	350,63				2 500,00	350,63
	Total do grupo 01		2 500,00	350,63				2 500,00	350,63
	Total do capítulo 08		2 500,00	350,63				2 500,00	350,63
	Total das receitas correntes		6 538 411,00	6 401 528,80				6 538 411,00	6 401 528,80

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
090000	RECEITAS DE CAPITAL								
090400	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090409	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	428	2 600,00	2 574,74				2 600,00	2 574,74
	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		2 600,00	2 574,74				2 600,00	2 574,74
	Total do grupo 04		2 600,00	2 574,74				2 600,00	2 574,74
	Total do capítulo 09		2 600,00	2 574,74				2 600,00	2 574,74
	Total das receitas de capital		2 600,00	2 574,74				2 600,00	2 574,74
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	429	6 000,00	4 686,17				6 000,00	4 686,17
	Total do grupo 01		6 000,00	4 686,17				6 000,00	4 686,17
	Total do capítulo 15		6 000,00	4 686,17				6 000,00	4 686,17
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	430	1 563 976,00	1 563 975,53	431	2 140 474,00	2 140 473,03	3 704 450,00	3 704 448,56
	Total do grupo 01		1 563 976,00	1 563 975,53		2 140 474,00	2 140 473,03	3 704 450,00	3 704 448,56
	Total do capítulo 16		1 563 976,00	1 563 975,53		2 140 474,00	2 140 473,03	3 704 450,00	3 704 448,56
	Total das Receitas orçamentais		8 110 987,00	7 972 765,24		2 140 474,00	2 140 473,03	10 251 461,00	10 113 238,27



**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1575	1 041 195,00	1 040 561,49				1 040 561,49	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1576	789 032,00	789 014,83				789 014,83	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1577	17 460,00	17 458,47				17 458,47	
010111	REPRESENTAÇÃO	1578	16 817,00	16 815,16				16 815,16	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1579	164 453,00	164 450,51				164 450,51	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1580	134 103,00	134 092,65				134 092,65	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1581	41 496,00	41 495,69				41 495,69	
	Total do subagrupamento 01		2 204 556,00	2 203 888,80				2 204 556,00	2 203 888,80
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1582	21 070,00	21 069,23				21 070,00	21 069,23
010204	AJUDAS DE CUSTO	1583	3 825,00	3 812,03				3 825,00	3 812,03
010205	ABONO P/ FALHAS	1584	1 068,00	1 067,34				1 068,00	1 067,34
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1585	11 183,00	11 183,00				11 183,00	11 183,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1586	8 020,00	8 019,65				8 020,00	8 019,65
	Total do subagrupamento 02		45 166,00	45 151,25				45 166,00	45 151,25
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1587	57 488,00	57 484,49				57 488,00	57 484,49
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1588	1 025,00	636,96				1 025,00	636,96
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1589	2 122,00	2 121,12				2 122,00	2 121,12
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1590	374 846,00	363 163,70				374 846,00	363 163,70
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1591	3 522,00	3 518,70				3 522,00	3 518,70
010308	OUTRAS PENSÕES	1592	4 785,00	4 476,80				4 785,00	4 476,80
010309	SEGUIROS	1593	23 060,00	23 025,86				23 060,00	23 025,86
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1594	245,00	223,36				245,00	223,36
	Total do subagrupamento 03		467 093,00	454 650,99				467 093,00	454 650,99
	Total do agrupamento 01		2 716 815,00	2 703 691,04				2 716 815,00	2 703 691,04
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1595	10 905,00	8 009,06				10 905,00	8 009,06
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1596	66 080,00	59 094,26				66 080,00	59 094,26
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1597	843 808,00	761 790,65				843 808,00	761 790,65
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1598	435 080,00	420 256,16				435 080,00	420 256,16
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1599	3 199,00	2 733,50				3 199,00	2 733,50
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1600	17 888,00	17 364,14				17 888,00	17 364,14
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1601	858,00	784,28				858,00	784,28

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1602	33 245,00	22 761,79				33 245,00	22 761,79
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1603	28 627,00	27 175,08				28 627,00	27 175,08
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1604	725,00	120,94				725,00	120,94
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1605	1 775,00	1 736,63				1 775,00	1 736,63
020121	OUTROS BENS	1606	90 750,00	88 643,76				90 750,00	88 643,76
	Total do subagrupamento 01		1 532 940,00	1 410 470,25				1 532 940,00	1 410 470,25
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1607	552 998,00	531 761,01				552 998,00	531 761,01
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1608	189 543,00	188 930,63				189 543,00	188 930,63
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1609	80 553,00	74 394,90				80 553,00	74 394,90
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1610	259 301,00	257 722,75				259 301,00	257 722,75
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1611	16 501,00	14 684,16				16 501,00	14 684,16
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1612	55 400,00	55 388,91				55 400,00	55 388,91
020209	COMUNICAÇÕES	1613	54 766,00	43 708,06				54 766,00	43 708,06
020210	TRANSPORTES	1614	17 986,00	17 661,05				17 986,00	17 661,05
020212	SEGUROS	1615	6 433,00	5 616,45				6 433,00	5 616,45
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1616	3 248,00	3 232,58				3 248,00	3 232,58
020215	FORMAÇÃO	1617	21 575,00	16 024,99				21 575,00	16 024,99
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1618	62 329,00	62 327,52				62 329,00	62 327,52
020217	PUBLICIDADE	1619	2 725,00	2 301,61				2 725,00	2 301,61
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1620	21 555,00	21 552,55				21 555,00	21 552,55
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1621	91 565,00	91 310,81				91 565,00	91 310,81
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1622	42 376,00	38 650,68				42 376,00	38 650,68
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1623	60 967,00	60 822,49				60 967,00	60 822,49
020225	OUTROS SERVIÇOS	1624	233 981,00	229 965,01				233 981,00	229 965,01
	Total do subagrupamento 02		1 773 802,00	1 716 056,16				1 773 802,00	1 716 056,16
	Total do agrupamento 02		3 306 742,00	3 126 526,41				3 306 742,00	3 126 526,41
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1625	71 437,00	71 435,79				71 437,00	71 435,79
	Total do subagrupamento 08		71 437,00	71 435,79				71 437,00	71 435,79
	Total do agrupamento 04		71 437,00	71 435,79				71 437,00	71 435,79
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	1626	28 955,00	28 950,76				28 955,00	28 950,76
	Total do subagrupamento 02		28 955,00	28 950,76				28 955,00	28 950,76
	Total do agrupamento 06		28 955,00	28 950,76				28 955,00	28 950,76

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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		6 123 949,00	5 930 604,00				6 123 949,00	5 930 604,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1627	191 238,00	191 236,83				191 238,00	191 236,83
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1628	36 897,00	36 896,31				36 897,00	36 896,31
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1629	105 992,00	105 991,71				105 992,00	105 991,71
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1630	2 668,00	2 667,87				2 668,00	2 667,87
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1631	1 104,00	897,00				1 104,00	897,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1632	59 847,00	59 811,30				59 847,00	59 811,30
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1633	130,00					130,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1634	25 186,00	3 263,54				25 186,00	3 263,54
	Total do subagrupamento 01		423 062,00	400 764,56				423 062,00	400 764,56
	Total do agrupamento 07		423 062,00	400 764,56				423 062,00	400 764,56
	Total das despesas de capital		423 062,00	400 764,56				423 062,00	400 764,56
	Total das Despesas orçamentais		6 547 011,00	6 331 368,56				6 547 011,00	6 331 368,56

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		3 068 095,00	3 229 165,73		3 068 095,00	3 229 165,73	3 068 095,00	3 229 165,73
040199	TAXAS DIVERSAS		442 723,00	374 894,03		442 723,00	374 894,03	442 723,00	374 894,03
	Total do grupo 01		3 510 818,00	3 604 059,76		3 510 818,00	3 604 059,76	3 510 818,00	3 604 059,76
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		35 000,00	10 846,89		35 000,00	10 846,89	35 000,00	10 846,89
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		10 000,00	11 725,73		10 000,00	11 725,73	10 000,00	11 725,73
	Total do grupo 02		45 000,00	22 572,62		45 000,00	22 572,62	45 000,00	22 572,62
	Total do capítulo 04		3 555 818,00	3 626 632,38		3 555 818,00	3 626 632,38	3 555 818,00	3 626 632,38
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		66 254,00	223 528,01		66 254,00	223 528,01	66 254,00	223 528,01
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		66 254,00	223 528,01		66 254,00	223 528,01	66 254,00	223 528,01
	Total do grupo 02		66 254,00	223 528,01		66 254,00	223 528,01	66 254,00	223 528,01
	Total do capítulo 05		66 254,00	223 528,01		66 254,00	223 528,01	66 254,00	223 528,01
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		15 000,00	7 594,20		15 000,00	7 594,20	15 000,00	7 594,20
	Total do grupo 01		15 000,00	7 594,20		15 000,00	7 594,20	15 000,00	7 594,20
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		110 000,00	87 000,00		110 000,00	87 000,00	110 000,00	87 000,00
	Total do grupo 02		110 000,00	87 000,00		110 000,00	87 000,00	110 000,00	87 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	432	8 796 467,00	8 796 466,96		8 796 467,00	8 796 466,96	8 796 467,00	8 796 466,96
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	433	13 054,00	3 853,78		13 054,00	3 853,78	13 054,00	3 853,78
	Total do grupo 03		8 809 521,00	8 800 320,74		8 809 521,00	8 800 320,74	8 809 521,00	8 800 320,74
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	434	463 022,00	500 121,92		463 022,00	500 121,92	463 022,00	500 121,92
	Total do grupo 04		463 022,00	500 121,92		463 022,00	500 121,92	463 022,00	500 121,92
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		27 665,00	137 703,20		27 665,00	137 703,20	27 665,00	137 703,20
	Total do grupo 07		27 665,00	137 703,20		27 665,00	137 703,20	27 665,00	137 703,20
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS		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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 08		1 000,00					1 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		236 718,00	288 463,80				236 718,00	288 463,80
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		233 767,00	91 589,96				233 767,00	91 589,96
	Total do grupo 09		470 485,00	380 053,76				470 485,00	380 053,76
	Total do capítulo 06		9 896 693,00	9 912 793,82				9 896 693,00	9 912 793,82
070000	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:</b>								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		3 000,00	1 844,00				3 000,00	1 844,00
070199	OUTROS		10 000,00	11 099,99				10 000,00	11 099,99
	Total do grupo 01		13 000,00	12 943,99				13 000,00	12 943,99
070200	<b>SERVIÇOS:</b>								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		169 725,00	92 794,08				169 725,00	92 794,08
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		123 647,00	153 261,22				123 647,00	153 261,22
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		63 336,00	76 714,72				63 336,00	76 714,72
070299	OUTROS		118 195,00	26 089,01				118 195,00	26 089,01
	Total do grupo 02		474 903,00	348 859,03				474 903,00	348 859,03
070300	<b>RENDAS:</b>								
070301	HABITAÇÕES		27 500,00	20 814,16				27 500,00	20 814,16
070302	EDIFÍCIOS		5 000,00	2 679,12				5 000,00	2 679,12
070399	OUTRAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 03		37 500,00	23 493,28				37 500,00	23 493,28
	Total do capítulo 07		525 403,00	385 296,30				525 403,00	385 296,30
080000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		77 572,00	26 966,86				77 572,00	26 966,86
	Total do grupo 01		77 572,00	26 966,86				77 572,00	26 966,86
	Total do capítulo 08		77 572,00	26 966,86				77 572,00	26 966,86
	Total das receitas correntes		14 121 740,00	14 175 217,37				14 121 740,00	14 175 217,37
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:</b>								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	435	504 365,00	513 335,66			200 000,00	504 365,00	513 335,66
	Total do grupo 02		504 365,00	513 335,66			200 000,00	504 365,00	513 335,66
	Total do capítulo 09		504 365,00	513 335,66			200 000,00	504 365,00	513 335,66

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 03		504 365,00	513 335,66		200 000,00	174 999,98	704 365,00	688 335,64
100400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
100402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 04		10 000,00					10 000,00	
100900	RESTO DO MUNDO:		25 000,00	11 065,64				25 000,00	11 065,64
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		25 000,00	11 065,64				25 000,00	11 065,64
	Total do grupo 09		25 000,00	11 065,64				25 000,00	11 065,64
	Total do capítulo 10		539 365,00	524 401,30		200 000,00	174 999,98	739 365,00	699 401,28
	Total das receitas de capital		539 365,00	524 401,30		200 000,00	174 999,98	739 365,00	699 401,28
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		5 000,00	7 244,48				5 000,00	7 244,48
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00	7 244,48				5 000,00	7 244,48
	Total do grupo 01		5 000,00	7 244,48				5 000,00	7 244,48
	Total do capítulo 15		5 000,00	7 244,48				5 000,00	7 244,48
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	436	4 439 071,00	4 439 071,00	437	128 520,00	128 520,00	4 567 591,00	4 567 591,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		4 439 071,00	4 439 071,00		128 520,00	128 520,00	4 567 591,00	4 567 591,00
	Total do grupo 01		4 439 071,00	4 439 071,00		128 520,00	128 520,00	4 567 591,00	4 567 591,00
	Total do capítulo 16		4 439 071,00	4 439 071,00		128 520,00	128 520,00	4 567 591,00	4 567 591,00
	Total das Receitas orçamentais		19 105 176,00	19 145 994,15		328 520,00	303 519,98	19 433 696,00	19 449 454,13

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1635	6 003 492,00	5 454 585,61		6 003 492,00	5 454 585,61
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		20 238,00	14 417,76		20 238,00	14 417,76
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1636	3 314 400,00	3 540 089,34		3 314 400,00	3 540 089,34
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		5 000,00	2 937,88		5 000,00	2 937,88
010110	GRATIFICAÇÕES		56 694,00	52 612,03		56 694,00	52 612,03
010111	REPRESENTAÇÃO		25 263,00	23 096,40		25 263,00	23 096,40
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		331 869,00	290 564,96		331 869,00	290 564,96
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		173 803,00	137 369,67		173 803,00	137 369,67
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1637	70 000,00	181 135,06		70 000,00	181 135,06
	Total do subagrupamento 01		10 000 759,00	9 696 808,71		10 000 759,00	9 696 808,71
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		16 100,00	2 347,82		16 100,00	2 347,82
010204	AJUDAS DE CUSTO	1638	87 000,00	30 573,71		87 000,00	30 573,71
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1639	19 500,00	19 150,92		19 500,00	19 150,92
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1640	2 556,00	4 502,66		2 556,00	4 502,66
	Total do subagrupamento 02		125 156,00	56 575,11		125 156,00	56 575,11
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		215 518,00	117 725,74		215 518,00	117 725,74
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		10 298,00	9 123,69		10 298,00	9 123,69
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1641	7 358,00	14 710,73		7 358,00	14 710,73
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1642	2 288 683,00	1 546 085,38		2 288 683,00	1 546 085,38
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1 500,00	455,70		1 500,00	455,70
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1643	14 000,00	35 578,13		14 000,00	35 578,13
	Total do subagrupamento 03		2 537 357,00	1 723 679,37		2 537 357,00	1 723 679,37
	Total do agrupamento 01		12 663 272,00	11 477 063,19		12 663 272,00	11 477 063,19
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1644	77 392,00	86 711,96		77 392,00	86 711,96
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1645	16 254,00	16 504,36		16 254,00	16 504,36
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1646	21 043,00	12 740,81		21 043,00	12 740,81
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		9 546,00	10 139,98		9 546,00	10 139,98
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1647	47 424,00	14 184,71		47 424,00	14 184,71
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1648	7 489,00	1 721,85		7 489,00	1 721,85
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		128,00			128,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1649	27 975,00	22 282,46		27 975,00	22 282,46

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1650	2 903,00	453,00				2 903,00	453,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1651	10 106,00	9 569,32				10 106,00	9 569,32
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1652	23 082,00	299,71				23 082,00	299,71
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		3 859,00	284,97				3 859,00	284,97
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1653	29 183,00	8 512,71				29 183,00	8 512,71
020121	OUTROS BENS	1654	139 448,00	82 172,93				139 448,00	82 172,93
	Total do subagrupamento 01		415 832,00	265 558,77				415 832,00	265 558,77
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		180 145,00	219 390,34				180 145,00	219 390,34
020202	LIMPEZA E HIGIENE		164 883,00	145 147,12				164 883,00	145 147,12
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1655	127 193,00	40 279,34				127 193,00	40 279,34
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		7 782,00					7 782,00	
020209	COMUNICAÇÕES		57 817,00	30 888,92				57 817,00	30 888,92
020210	TRANSPORTES	1656	14 881,00	4 041,69				14 881,00	4 041,69
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1657	8 643,00					8 643,00	
020212	SEGUROS	1658	33 461,00	18 625,05				33 461,00	18 625,05
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	1659	287 586,00	125 228,45				287 586,00	125 228,45
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1660	4 430,00	30 387,08				4 430,00	30 387,08
020215	FORMAÇÃO		7 250,00	7 984,55				7 250,00	7 984,55
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1661	10 380,00					10 380,00	
020217	PUBLICIDADE	1662	32 744,00	5 190,35				32 744,00	5 190,35
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		119 592,00	110 270,69				119 592,00	110 270,69
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		71 930,00	114 303,38				71 930,00	114 303,38
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1664	148 881,00	138 458,80				148 881,00	138 458,80
020225	OUTROS SERVIÇOS	1665	291 929,00	424 536,47				291 929,00	424 536,47
	Total do subagrupamento 02		1 569 527,00	1 414 732,23				1 569 527,00	1 414 732,23
	Total do agrupamento 02		1 985 359,00	1 680 291,00				1 985 359,00	1 680 291,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1666	97 970,00	97 970,00				97 970,00	97 970,00
	Total do subagrupamento 03		97 970,00	97 970,00				97 970,00	97 970,00
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	1667	2 250,00	2 250,00				2 250,00	2 250,00
	Total do subagrupamento 04		2 250,00	2 250,00				2 250,00	2 250,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		50 000,00	234 895,42				50 000,00	234 895,42
	Total do subagrupamento 07		50 000,00	234 895,42				50 000,00	234 895,42
040800	FAMILIAS								



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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	OUTRAS	1668	773 196,00	555 072,70				773 196,00	555 072,70
	Total do subagrupamento 08		773 196,00	555 072,70				773 196,00	555 072,70
	Total do agrupamento 04		923 416,00	890 188,12				923 416,00	890 188,12
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		31 500,00	24 855,29				31 500,00	24 855,29
060201	IMPOSTOS E TAXAS		141 334,00	22 653,22				141 334,00	22 653,22
060203	OUTRAS	1669	172 834,00	47 508,51				172 834,00	47 508,51
	Total do subagrupamento 02		172 834,00	47 508,51				172 834,00	47 508,51
	Total do agrupamento 06		15 744 881,00	14 095 050,82				15 744 881,00	14 095 050,82
	Total das despesas correntes								
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		9 680,00					9 680,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		13 377,00					213 377,00	23 529,74
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1670	58 591,00	27 275,73			200 000,00	58 591,00	27 275,73
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1671	45 163,00	12 007,79				45 163,00	12 007,79
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1672	42 647,00	5 314,01				42 647,00	5 314,01
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1673	74 826,00	236 615,53				74 826,00	236 615,53
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 213,00					1 213,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1674	154 849,00	4 931,77				154 849,00	4 931,77
	Total do subagrupamento 01		400 346,00	286 144,83			200 000,00	600 346,00	309 674,57
	Total do agrupamento 07		400 346,00	286 144,83			200 000,00	600 346,00	309 674,57
	Total das despesas de capital		400 346,00	286 144,83			200 000,00	600 346,00	309 674,57
	Total das Despesas orçamentais		16 145 227,00	14 381 195,65			200 000,00	16 345 227,00	14 404 725,39

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	438	520,00	408,00				520,00	408,00
	Total do grupo 02		520,00	408,00				520,00	408,00
	Total do capítulo 04		520,00	408,00				520,00	408,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 000,00	716,00				2 000,00	716,00
	Total do grupo 02		2 000,00	716,00				2 000,00	716,00
	Total do capítulo 05		2 000,00	716,00				2 000,00	716,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		420 159,00	420 159,00				420 159,00	420 159,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	439	95 000,00	95 000,00				95 000,00	95 000,00
	Total do grupo 03		515 159,00	515 159,00				515 159,00	515 159,00
	Total do capítulo 06		515 159,00	515 159,00				515 159,00	515 159,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	440	428 501,00	299 998,00				428 501,00	299 998,00
	Total do grupo 01		428 501,00	299 998,00				428 501,00	299 998,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	441	1 441,00	1 341,00				1 441,00	1 341,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	442	476 199,00	342 694,00				476 199,00	342 694,00
070299	OUTROS	443	21 000,00	15 759,00				21 000,00	15 759,00
	Total do grupo 02		498 640,00	359 794,00				498 640,00	359 794,00
	Total do capítulo 07		927 141,00	659 792,00				927 141,00	659 792,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		20 000,00	12 376,00				20 000,00	12 376,00
	Total do grupo 01		20 000,00	12 376,00				20 000,00	12 376,00
	Total do capítulo 08		20 000,00	12 376,00				20 000,00	12 376,00
	Total das receitas correntes		1 464 820,00	1 188 451,00				1 464 820,00	1 188 451,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL		176 383,00	176 382,00				176 383,00	176 382,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	444	176 383,00	176 382,00				176 383,00	176 382,00
	Total do grupo 01		176 383,00	176 382,00				176 383,00	176 382,00
	Total do capítulo 16		176 383,00	176 382,00				176 383,00	176 382,00
	Total das Receitas orçamentais		1 641 203,00	1 364 833,00				1 641 203,00	1 364 833,00

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1675	32 130,00	32 130,00				32 130,00	32 130,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1676	564 845,00	419 242,00				564 845,00	419 242,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1677	567,00	567,00				567,00	567,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1678	6 352,00	6 351,00				6 352,00	6 351,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1679	62 303,00	47 935,00				62 303,00	47 935,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1680	55 204,00	37 562,00				55 204,00	37 562,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1681	3 404,00	3 403,00				3 404,00	3 403,00
	Total do subagrupamento 01		724 805,00	547 190,00				724 805,00	547 190,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	1682	55,00	54,00				55,00	54,00
010205	ABONO P/ FALHAS		950,00	949,00				950,00	949,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1683	1 433,00	1 432,00				1 433,00	1 432,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1684							
	Total do subagrupamento 02		2 438,00	2 435,00				2 438,00	2 435,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1685	12 343,00	12 341,00				12 343,00	12 341,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1686	2 509,00	2 509,00				2 509,00	2 509,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1687	127 487,00	88 880,00				127 487,00	88 880,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2 000,00	289,00				2 000,00	289,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1688	871,00	870,00				871,00	870,00
	Total do subagrupamento 03		145 210,00	104 889,00				145 210,00	104 889,00
	Total do agrupamento 01		872 453,00	654 514,00				872 453,00	654 514,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1689	37 474,00	22 817,00				37 474,00	22 817,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1690	10 107,00	7 511,00				10 107,00	7 511,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1691	293 743,00	220 529,00				293 743,00	220 529,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1692	183,00	182,00				183,00	182,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1693	3 262,00	2 269,00				3 262,00	2 269,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		500,00	500,00				500,00	500,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1694	9 568,00	8 284,00				9 568,00	8 284,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1695	120,00	30,00				120,00	30,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1696	53,00	52,00				53,00	52,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1697	75 500,00	49 299,00				75 500,00	49 299,00
020121	OUTROS BENS	1698	5 271,00	4 228,00				5 271,00	4 228,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		435 781,00	315 201,00				435 781,00	315 201,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1699	89 601,00	73 482,00				89 601,00	73 482,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1700	16 606,00	16 605,00				16 606,00	16 605,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1701	8 951,00	8 951,00				8 951,00	8 951,00
020209	COMUNICAÇÕES	1702	11 261,00	9 395,00				11 261,00	9 395,00
020210	TRANSPORTES	1703	44,00	42,00				44,00	42,00
020212	SEGUROS	1704	6 420,00	5 374,00				6 420,00	5 374,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1705	1 464,00	692,00				1 464,00	692,00
020215	FORMAÇÃO								
020217	PUBLICIDADE								
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1707	1 500,00	320,00				1 500,00	320,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1708	97 379,00	96 918,00				97 379,00	96 918,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1709	22 501,00	16 995,00				22 501,00	16 995,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1710	22 224,00	17 190,00				22 224,00	17 190,00
	Total do subagrupamento 02		4 655,00	3 535,00				4 655,00	3 535,00
	Total do agrupamento 02		282 606,00	246 410,00				282 606,00	246 410,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		718 387,00	561 611,00				718 387,00	561 611,00
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1711	10 572,00	6 572,00				10 572,00	6 572,00
060203	OUTRAS	1712	775,00	788,00				775,00	788,00
	Total do subagrupamento 02		11 347,00	7 340,00				11 347,00	7 340,00
	Total do agrupamento 06		11 347,00	7 340,00				11 347,00	7 340,00
	Total das despesas correntes		1 602 187,00	1 223 465,00				1 602 187,00	1 223 465,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1713	5 433,00	5 433,00				5 433,00	5 433,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1714	4 574,00	4 574,00				4 574,00	4 574,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1715	183,00	183,00				183,00	183,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1716	28 825,00	28 825,00				28 825,00	28 825,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1717							
	Total do subagrupamento 01		39 016,00	39 015,00				39 016,00	39 015,00
	Total do agrupamento 07		39 016,00	39 015,00				39 016,00	39 015,00
	Total das despesas de capital		39 016,00	39 015,00				39 016,00	39 015,00

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das Despesas orçamentais		1 641 203,00	1 262 480,00			1 641 203,00	1 262 480,00

**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	FUNCIONAMENTO				INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS		19 500 000,00	17 923 170,81				19 500 000,00		17 923 170,81
040199	TAXAS DIVERSAS		2 000 000,00	1 656 813,54				2 000 000,00		1 656 813,54
	Total do grupo 01		21 500 000,00	19 579 984,35				21 500 000,00		19 579 984,35
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	445	25 000,00	20 134,53				25 000,00		20 134,53
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	446	45 000,00	43 259,38				45 000,00		43 259,38
	Total do grupo 02		70 000,00	63 393,91				70 000,00		63 393,91
	Total do capítulo 04		21 570 000,00	19 643 378,26				21 570 000,00		19 643 378,26
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		150 000,00	32 094,51				150 000,00		32 094,51
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		150 000,00	32 094,51				150 000,00		32 094,51
	Total do grupo 02		150 000,00	32 094,51				150 000,00		32 094,51
	Total do capítulo 05		150 000,00	32 094,51				150 000,00		32 094,51
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060101	PUBLICAS	447	1 015 000,00	1 011 824,98				1 015 000,00		1 011 824,98
060102	PRIVADAS	448	750 000,00	749 689,17				750 000,00		749 689,17
	Total do grupo 01		1 765 000,00	1 761 514,15				1 765 000,00		1 761 514,15
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	449	46 279 325,00	46 279 325,00				46 279 325,00		46 279 325,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	450	5 672 525,00	5 617 221,60				5 672 525,00		5 617 221,60
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	451	35 000,00	32 625,25				35 000,00		32 625,25
	Total do grupo 03		51 986 850,00	51 929 171,85				51 986 850,00		51 929 171,85
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	452	1 520 000,00	1 516 971,94				1 520 000,00		1 516 971,94
	Total do grupo 06		1 520 000,00	1 516 971,94				1 520 000,00		1 516 971,94
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	453	200 000,00	121 747,69				200 000,00		121 747,69
	Total do grupo 07		200 000,00	121 747,69				200 000,00		121 747,69
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	454	11 635 000,00	11 552 366,91				11 635 000,00		11 552 366,91
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	455	260 000,00	202 943,76				260 000,00		202 943,76

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 09		11 895 000,00	11 755 310,67				11 895 000,00	11 755 310,67
	Total do capítulo 06		67 366 850,00	67 084 716,30				67 366 850,00	67 084 716,30
	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		20 000,00	774,51				20 000,00	774,51
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		10 000,00					10 000,00	
070199	OUTROS	456	220 000,00	211 196,71				220 000,00	211 196,71
	Total do grupo 01		250 000,00	211 971,22				250 000,00	211 971,22
	SERVIÇOS:								
070200	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		150 000,00	66 044,95				150 000,00	66 044,95
070201	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	457	2 790 000,00	1 096 569,03				2 790 000,00	1 096 569,03
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		200 000,00	8 065,70				200 000,00	8 065,70
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		200 000,00	154 746,63				200 000,00	154 746,63
070299	OUTROS	458	8 469 250,00	7 886 845,21				8 469 250,00	7 886 845,21
	Total do grupo 02		11 809 250,00	9 212 271,52				11 809 250,00	9 212 271,52
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	459	200 000,00	168 306,18				200 000,00	168 306,18
	Total do grupo 03		200 000,00	168 306,18				200 000,00	168 306,18
	Total do capítulo 07		12 259 250,00	9 592 548,92				12 259 250,00	9 592 548,92
	Total das receitas correntes		101 346 100,00	96 352 737,99				101 346 100,00	96 352 737,99
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	460	5 170 885,00	5 025 197,86				5 170 885,00	5 025 197,86
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	461	223 443,00					223 443,00	
	Total do grupo 03		5 394 328,00	5 025 197,86				5 394 328,00	5 025 197,86
	Total do capítulo 10		5 394 328,00	5 025 197,86				5 394 328,00	5 025 197,86
	Total das receitas de capital		5 394 328,00	5 025 197,86				5 394 328,00	5 025 197,86
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	462	85 000,00	81 643,54				85 000,00	81 643,54
	Total do grupo 01		85 000,00	81 643,54				85 000,00	81 643,54



**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		85 000,00	81 643,54				85 000,00	81 643,54
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	463	13 629 233,00	13 629 233,00	464	2 112 105,00	2 112 105,00	15 741 338,00	15 741 338,00
	Total do grupo 01		13 629 233,00	13 629 233,00		2 112 105,00	2 112 105,00	15 741 338,00	15 741 338,00
	Total do capítulo 16		13 629 233,00	13 629 233,00		2 112 105,00	2 112 105,00	15 741 338,00	15 741 338,00
	Total das Receitas orçamentais		120 454 661,00	115 088 812,39		2 112 105,00	2 112 105,00	122 566 766,00	117 200 917,39

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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1718	21 401 400,31				21 401 400,31
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	1719	1 094,51				1 094,51
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1720	22 962 481,54				22 962 481,54
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1721	2 930 297,55				2 930 297,55
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1722	17 113,08				17 113,08
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1723	45 423,87				45 423,87
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1724	185 100,00				185 100,00
010110	GRATIFICAÇÕES		60 000,00				60 000,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1725	102 618,58				102 618,58
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1726	1 506 883,10				1 506 883,10
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1727	743 798,00				743 798,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1728	611 000,00				611 000,00
	Total do subagrupamento 01		53 737 496,00				53 737 496,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS						
010204	AJUDAS DE CUSTO	1729	68 000,00				68 000,00
010205	ABONO P/ FALHAS		1 579 761,00				1 579 761,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1730	1 036,00				1 036,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1731	331 000,00				331 000,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1732	153 000,00				153 000,00
	Total do subagrupamento 02		261 693,00				261 693,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1733	2 394 490,00				2 394 490,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 486 005,00				2 486 005,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1734	50 000,00				50 000,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1735	35 000,00				35 000,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1736	9 608 031,00				9 608 031,00
	Total do subagrupamento 03		318 450,00				318 450,00
	Total do agrupamento 01		12 497 486,00				12 497 486,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1737	68 629 472,00				68 629 472,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1738	455 000,00				455 000,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1739	69 000,00				69 000,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1740	28 000,00				28 000,00
			469 000,00				469 000,00
			422 461,49				422 461,49
			52 398,86				52 398,86
			9 836,13				9 836,13
			427 986,00				427 986,00

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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1741	1 879 000,00	1 507 163,31			1 507 163,31
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1742					
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1743	32 000,00	29 261,41			29 261,41
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1744	1 559 000,00	1 393 465,08			1 393 465,08
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1745	235 000,00	218 803,11			218 803,11
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1746					
020121		OUTROS BENS	1747	1 018 000,00	850 405,29			850 405,29
		Total do subagrupamento 01		5 744 000,00	4 911 780,68			4 911 780,68
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1748	2 724 500,00	2 279 013,06			2 279 013,06
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1749	1 050 000,00	927 715,11			927 715,11
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1750	1 008 900,00	876 671,59			876 671,59
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1751	57 000,00	34 563,72			34 563,72
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1752	861 000,00	581 540,04			581 540,04
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1753	59 000,00	55 101,55			55 101,55
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1754	186 000,00	159 858,33			159 858,33
020209		COMUNICAÇÕES	1755	460 500,00	326 002,62			326 002,62
020210		TRANSPORTES	1756	253 000,00	130 819,03			130 819,03
020212		SEGUROS	1757	91 000,00	78 741,65			78 741,65
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1758	2 924 200,00	2 496 095,18			2 496 095,18
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1759	628 000,00	614 970,89			614 970,89
020215		FORMAÇÃO	1760	386 000,00	285 797,41		9 471,00	285 797,41
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1761	115 000,00	82 133,60			82 133,60
020217		PUBLICIDADE	1762	198 000,00	166 901,14			166 901,14
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1763	1 053 000,00	866 293,52			866 293,52
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1764	956 500,00	446 615,63			446 615,63
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1765	3 726 190,00	3 033 369,17			3 033 369,17
020225		OUTROS SERVIÇOS	1766	3 963 628,00	2 579 981,21			2 579 981,21
		Total do subagrupamento 02		20 701 418,00	16 002 184,45		9 471,00	16 011 655,45
		Total do agrupamento 02		28 445 418,00	20 913 965,13		9 471,00	20 923 436,13
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS						
040101		PUBLICAS	1767					
040102		PRIVADAS	1768	61 795,00	50 775,00			50 775,00
		Total do subagrupamento 01		61 795,00	50 775,00			50 775,00
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1769	1 260 080,00	1 228 266,98			1 228 266,98
		Total do subagrupamento 03		1 260 080,00	1 228 266,98			1 228 266,98

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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1770	2 553 729,00	1 021 848,65				2 553 729,00	1 021 848,65
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 553 729,00	1 021 848,65				2 553 729,00	1 021 848,65
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	1771	8 917 017,00	7 195 693,76				8 917 017,00	7 195 693,76
040802	OUTRAS		8 917 017,00	7 195 693,76				8 917 017,00	7 195 693,76
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO	1772	2 555 000,00	2 371 543,77				2 555 000,00	2 371 543,77
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1773	35 000,00	32 641,66				35 000,00	32 641,66
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	1774	200 000,00	171 227,37				200 000,00	171 227,37
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION								
	Total do subagrupamento 09		2 790 000,00	2 575 412,80				2 790 000,00	2 575 412,80
	Total do agrupamento 04		15 582 621,00	12 071 997,19				15 582 621,00	12 071 997,19
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1775	273 000,00	271 054,10				273 000,00	271 054,10
060203	OUTRAS		273 000,00	271 054,10				273 000,00	271 054,10
	Total do subagrupamento 02		273 000,00	271 054,10				273 000,00	271 054,10
	Total do agrupamento 06		273 000,00	271 054,10				273 000,00	271 054,10
	Total das despesas correntes		110 930 511,00	95 076 098,60			54 965,00	110 985 476,00	95 085 569,60
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	1776	364 960,00	323 187,02				1 411 957,00	1 056 890,03
070103	EDIFÍCIOS	1777							
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1778	1 689 800,00	1 032 372,39				1 747 773,00	1 032 372,39
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1779	1 233 000,00	535 533,37				1 233 000,00	535 533,37
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1780	130 800,00	111 340,10				130 800,00	111 340,10
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1781	3 428 510,00	2 282 274,90				4 015 720,00	2 394 354,35
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1782	10 000,00	1 986,78				10 000,00	1 986,78
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								
	Total do subagrupamento 01		6 857 070,00	4 286 694,56				8 914 210,00	5 132 477,02
	Total do agrupamento 07		6 857 070,00	4 286 694,56				8 914 210,00	5 132 477,02
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1783	47 500,00	47 369,00				47 500,00	47 369,00
	Total do subagrupamento 08		47 500,00	47 369,00				47 500,00	47 369,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 09		47 500,00	47 369,00				47 500,00	47 369,00
	Total das despesas de capital		6 904 570,00	4 334 063,56		2 057 140,00	845 782,46	8 961 710,00	5 179 846,02
	Total das Despesas orçamentais		117 835 081,00	99 410 162,16		2 112 105,00	855 253,46	119 947 186,00	100 265 415,62

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	465	1 206,00	1 205,93				1 206,00	1 205,93
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 206,00	1 205,93				1 206,00	1 205,93
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	466	13 675,00	13 674,73				13 675,00	13 674,73
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		13 675,00	13 674,73				13 675,00	13 674,73
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		14 881,00	14 880,66				14 881,00	14 880,66
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	467	30 000,00					30 000,00	
060101	PÚBLICAS		20 011,00	19 220,00				20 011,00	19 220,00
060102	PRIVADAS	468	20 011,00	19 220,00				20 011,00	19 220,00
	Total do grupo 01		50 011,00	19 220,00				50 011,00	19 220,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	469	1 882 189,00	1 882 189,00				1 882 189,00	1 882 189,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		896 625,00	896 622,50				896 625,00	896 622,50
	Total do grupo 03		2 780 814,00	2 778 811,50				2 780 814,00	2 778 811,50
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	470	7 350,00	7 350,00				7 350,00	7 350,00
	Total do grupo 09		7 350,00	7 350,00				7 350,00	7 350,00
	Total do capítulo 06		2 838 175,00	2 805 381,50				2 838 175,00	2 805 381,50
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	471	3 336 517,00	3 336 513,59				3 336 517,00	3 336 513,59
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	472	5 491,00	5 490,95				5 491,00	5 490,95
070108	MERCADORIAS	473	11 006,00	11 005,50				11 006,00	11 005,50
070199	OUTROS	474							
	Total do grupo 01		3 353 014,00	3 353 010,04				3 353 014,00	3 353 010,04
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	475	58 917,00	58 661,15				58 917,00	58 661,15
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	476	6 039,00	6 039,25				6 039,00	6 039,25
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	477	2 008 881,00	1 927 042,79				2 008 881,00	1 927 042,79
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	478	665 171,00	659 633,62				665 171,00	659 633,62
070299	OUTROS	479	143 100,00	143 100,10				143 100,00	143 100,10
	Total do grupo 02		2 882 108,00	2 794 476,91				2 882 108,00	2 794 476,91

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 07		6 235 122,00	6 147 486,95				6 235 122,00	6 147 486,95
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	480	10 300,00	10 093,75				10 300,00	10 093,75
	Total do grupo 01		10 300,00	10 093,75				10 300,00	10 093,75
	Total do capítulo 08		10 300,00	10 093,75				10 300,00	10 093,75
	Total das receitas correntes		9 098 478,00	8 977 842,86				9 098 478,00	8 977 842,86
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	481	1 100,00	1 100,00				1 100,00	1 100,00
	Total do grupo 04		1 100,00	1 100,00				1 100,00	1 100,00
	Total do capítulo 09		1 100,00	1 100,00				1 100,00	1 100,00
	Total das receitas de capital		1 100,00	1 100,00				1 100,00	1 100,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	482	7 460,00	9 834,78				7 460,00	9 834,78
	Total do grupo 01		7 460,00	9 834,78				7 460,00	9 834,78
	Total do capítulo 15		7 460,00	9 834,78				7 460,00	9 834,78
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	483	1 607 224,00	1 607 224,42				1 607 224,00	1 607 224,42
	Total do grupo 01		1 607 224,00	1 607 224,42				1 607 224,00	1 607 224,42
	Total do capítulo 16		1 607 224,00	1 607 224,42				1 607 224,00	1 607 224,42
	Total das Receitas orçamentais		10 714 262,00	10 596 002,06				10 714 262,00	10 596 002,06

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			1 985 877,44				1 985 889,00	1 985 877,44
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 985 889,00	1 985 877,44				11 693,00	11 692,64
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1788	11 693,00	11 692,64				2 646,00	2 645,22
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1789	2 646,00	2 645,22				20 021,00	20 020,28
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1790	20 021,00	20 020,28				212 531,00	212 530,71
010111	REPRESENTAÇÃO	1791	212 531,00	212 530,71				188 549,00	188 548,74
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	1792	188 549,00	188 548,74				57 646,00	57 645,13
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1793	57 646,00	57 645,13					
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1794							
	Total do subagrupamento 01		2 478 975,00	2 478 960,16				2 478 975,00	2 478 960,16
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	1795	13 690,00	13 689,09				13 690,00	13 689,09
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1796	118 474,00	118 473,44				118 474,00	118 473,44
	Total do subagrupamento 02		132 164,00	132 162,53				132 164,00	132 162,53
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1797	55 129,00	55 128,80				55 129,00	55 128,80
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1798	2 644,00	2 643,24				2 644,00	2 643,24
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1799	493 028,00	492 851,76				493 028,00	492 851,76
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1800	6 637,00	6 636,58				6 637,00	6 636,58
	Total do subagrupamento 03		557 438,00	557 260,38				557 438,00	557 260,38
	Total do agrupamento 01		3 168 577,00	3 168 383,07				3 168 577,00	3 168 383,07
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1801	204 523,00	204 518,50				204 523,00	204 518,50
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1802	170 383,06	170 383,06				170 383,06	170 383,06
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1803	918 880,00	918 059,56				918 880,00	918 059,56
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1804	10 235,00	10 234,18				10 235,00	10 234,18
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1805	35 522,00	35 413,28				35 522,00	35 413,28
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1806	1 230,00	1 227,71				1 230,00	1 227,71
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1807	16 727,00	16 726,24				16 727,00	16 726,24
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1808	13 437,00	13 312,20				13 437,00	13 312,20
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1809	846 890,00	846 273,72				846 890,00	846 273,72
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1810	46 603,00	45 887,54				46 603,00	45 887,54
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1811	56,00					56,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1812	1 351,00	1 333,92				1 351,00	1 333,92
020121	OUTROS BENS	1813	36 125,00	36 124,11				36 125,00	36 124,11
	Total do subagrupamento 01		2 302 010,00	2 299 494,02				2 302 010,00	2 299 494,02



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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1814	574 462,00	574 192,55		574 462,00	574 192,55
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1815	73 335,00	73 334,96		73 335,00	73 334,96
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1816	298 575,00	298 621,05		298 575,00	298 621,05
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1817	6 215,00	6 214,97		6 215,00	6 214,97
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1818	26 366,00	26 364,74		26 366,00	26 364,74
020209	COMUNICAÇÕES	1819	40 620,00	40 577,44		40 620,00	40 577,44
020210	TRANSPORTES	1820	12 365,00	12 364,83		12 365,00	12 364,83
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1821	30 590,00	30 586,73		30 590,00	30 586,73
020212	SEGUROS	1822	36 102,00	36 100,38		36 102,00	36 100,38
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1823	11 543,00	11 537,40		11 543,00	11 537,40
020214	ESTUDOS; PARECERES, PROJETO E CONSULTORIA	1824	6 839,00	5 959,35		6 839,00	5 959,35
020215	FORMAÇÃO	1825					
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1826	68 138,00	68 030,89		68 138,00	68 030,89
020217	PUBLICIDADE	1827	3 460,00	3 459,38		3 460,00	3 459,38
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1828	36 940,00	36 881,36		36 940,00	36 881,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1829	622 786,00	619 463,50		622 786,00	619 463,50
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1830	76 208,00	75 703,25		76 208,00	75 703,25
020225	OUTROS SERVIÇOS						
	Total do subagrupamento 02		1 924 544,00	1 917 392,78		1 924 544,00	1 917 392,78
	Total do agrupamento 02		4 226 554,00	4 216 886,80		4 226 554,00	4 216 886,80
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1831	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00
	Total do subagrupamento 03		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1832	146 815,00	146 815,00		146 815,00	146 815,00
	Total do subagrupamento 07		146 815,00	146 815,00		146 815,00	146 815,00
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	1833	231 475,00	231 474,29		231 475,00	231 474,29
	Total do subagrupamento 08		231 475,00	231 474,29		231 475,00	231 474,29
	Total do agrupamento 04		878 290,00	878 289,29		878 290,00	878 289,29
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1834	5 246,00	5 245,07		5 246,00	5 245,07
060203	OUTRAS	1835	137 245,00	134 630,43		137 245,00	134 630,43
	Total do subagrupamento 02		142 491,00	139 875,50		142 491,00	139 875,50
	Total do agrupamento 06		142 491,00	139 875,50		142 491,00	139 875,50

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		8 415 912,00	8 403 434,66		8 415 912,00	8 403 434,66
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS		234 261,00	232 746,97		234 261,00	232 746,97
070103	EDIFÍCIOS	1836	42 271,00	37 104,50		42 271,00	37 104,50
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1837	10 222,00	10 221,06		10 222,00	10 221,06
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1838	295 732,00	295 111,80		295 732,00	295 111,80
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1839					
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1840					
	Total do subagrupamento 01		582 486,00	575 184,33		582 486,00	575 184,33
	Total do agrupamento 07		582 486,00	575 184,33		582 486,00	575 184,33
	Total das despesas de capital		582 486,00	575 184,33		582 486,00	575 184,33
	Total das Despesas orçamentais		8 998 398,00	8 978 618,99		8 998 398,00	8 978 618,99

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	484	85 986,00	85 985,40				85 986,00	85 985,40
	Total do grupo 01		85 986,00	85 985,40				85 986,00	85 985,40
	Total do capítulo 04		85 986,00	85 985,40				85 986,00	85 985,40
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	485	5 000,00	3 520,00				5 000,00	3 520,00
	Total do grupo 02		5 000,00	3 520,00				5 000,00	3 520,00
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		7 000,00	4 843,99				7 000,00	4 843,99
	Total do grupo 03		7 000,00	4 843,99				7 000,00	4 843,99
	Total do capítulo 05		12 000,00	8 363,99				12 000,00	8 363,99
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	486	57 640,00	49 200,00				57 640,00	49 200,00
	Total do grupo 02		57 640,00	49 200,00				57 640,00	49 200,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	487	4 580 681,00	4 433 214,00				4 680 681,00	4 533 214,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	488	240 149,00	240 147,34	497	100 000,00	100 000,00	240 149,00	240 147,34
	Total do grupo 03		4 820 830,00	4 673 361,34		100 000,00	100 000,00	4 920 830,00	4 773 361,34
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	489	22 441,00	21 500,00				22 441,00	21 500,00
	Total do grupo 07		22 441,00	21 500,00				22 441,00	21 500,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	490	1 311 894,00	756 260,29				1 311 894,00	756 260,29
	Total do grupo 09		1 311 894,00	756 260,29				1 311 894,00	756 260,29
	Total do capítulo 06		6 212 805,00	5 500 321,63		100 000,00	100 000,00	6 312 805,00	5 600 321,63
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		3 000,00	1 981,22				3 000,00	1 981,22
070108	MERCADORIAS		1 000,00	785,30				1 000,00	785,30
	Total do grupo 01		4 000,00	2 766,52				4 000,00	2 766,52
070200	SERVIÇOS:								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	491	72 046,00	72 045,47				72 046,00	72 045,47
070299	OUTROS	492	169 887,00	161 853,00				169 887,00	161 853,00
	Total do grupo 02		241 933,00	233 898,47				241 933,00	233 898,47
	Total do capítulo 07		245 933,00	236 664,99				245 933,00	236 664,99
	Total das receitas correntes		6 556 724,00	5 831 336,01		100 000,00	100 000,00	6 656 724,00	5 931 336,01
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:	493	679 000,00	679 000,00				679 000,00	679 000,00
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		679 000,00	679 000,00				679 000,00	679 000,00
	Total do grupo 02		679 000,00	679 000,00				679 000,00	679 000,00
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	494	27 651,00	27 651,00	498	1 900 000,00	1 650 000,00	1 927 651,00	1 677 651,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		64 259,00	64 258,95	499	1 035 000,00	1 035 000,00	1 099 259,00	1 099 258,95
	Total do grupo 03		91 910,00	91 909,95		2 935 000,00	2 685 000,00	3 026 910,00	2 776 909,95
	Total do capítulo 10		770 910,00	770 909,95		2 935 000,00	2 685 000,00	3 705 910,00	3 455 909,95
	Total das receitas de capital		770 910,00	770 909,95		2 935 000,00	2 685 000,00	3 705 910,00	3 455 909,95
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	495	50 141,00	49 399,77				50 141,00	49 399,77
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		50 141,00	49 399,77				50 141,00	49 399,77
	Total do grupo 01		50 141,00	49 399,77				50 141,00	49 399,77
	Total do capítulo 15		50 141,00	49 399,77				50 141,00	49 399,77
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	496	1 465 197,00	1 465 194,96	500	105 392,00	105 390,91	1 570 589,00	1 570 585,87
160100	SALDO ORÇAMENTAL		1 465 197,00	1 465 194,96		105 392,00	105 390,91	1 570 589,00	1 570 585,87
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 465 197,00	1 465 194,96		105 392,00	105 390,91	1 570 589,00	1 570 585,87
	Total das Receitas orçamentais		8 842 972,00	8 116 840,69		3 140 392,00	2 890 390,91	11 983 364,00	11 007 231,60

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1841	353 833,00	353 832,34		353 833,00	353 832,34
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1842	877 261,00	862 260,40		877 261,00	862 260,40
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1843	122 958,00	122 957,88		122 958,00	122 957,88
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1844	240 243,00	240 242,82		240 243,00	240 242,82
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1845	706,00	705,15		706,00	705,15
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1846	488,00	487,46		488,00	487,46
010110		GRATIFICAÇÕES	1847	2 101,00	2 099,34		2 101,00	2 099,34
010111		REPRESENTAÇÃO	1848	22 791,00	22 789,52		22 791,00	22 789,52
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1849	62 494,00	62 491,45		62 494,00	62 491,45
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1850	7 920,00	7 918,63		7 920,00	7 918,63
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1851	13 350,00	13 348,89		13 350,00	13 348,89
		Total do subagrupamento 01		1 704 145,00	1 689 133,88		1 704 145,00	1 689 133,88
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1852	17 273,00	17 271,83		17 273,00	17 271,83
010204		AJUDAS DE CUSTO	1853	7 058,00	6 639,62		7 058,00	6 639,62
010205		ABONO P/ FALHAS	1854	1 013,00	1 011,74		1 013,00	1 011,74
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1855	1 950,00	1 949,84		1 950,00	1 949,84
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1856	6 475,00	6 474,29		6 475,00	6 474,29
		Total do subagrupamento 02		33 769,00	33 347,32		33 769,00	33 347,32
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1857	32 387,00	32 385,19		32 387,00	32 385,19
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1858	765,00	764,40		765,00	764,40
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1859	214,00	213,86		214,00	213,86
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1860	237 002,00	236 999,82		237 002,00	236 999,82
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1861	924,00	923,11		924,00	923,11
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1862	2 490,00	2 488,22		2 490,00	2 488,22
		Total do subagrupamento 03		273 782,00	273 774,60		273 782,00	273 774,60
		Total do agrupamento 01		2 011 696,00	1 996 255,80		2 011 696,00	1 996 255,80
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1863	14 267,00	11 665,04		14 267,00	11 665,04
020104		LIMPEZA E HIGIENE		2 000,00	1 998,93		2 000,00	1 998,93
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1864	2 275,00	2 274,93		2 275,00	2 274,93
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1865	14 910,00	9 687,33		14 910,00	9 687,33
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1866	7 139,00	6 917,93		7 139,00	6 917,93
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	1867	4 348,00	4 347,12		4 348,00	4 347,12

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1868	221,00	7,00				221,00	7,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1869	15 507,00	15 506,14				15 507,00	15 506,14
020121	OUTROS BENS	1870	17 469,00	12 527,29				17 469,00	12 527,29
	Total do subagrupamento 01		78 136,00	64 931,71				78 136,00	64 931,71
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1871	137 673,00	125 471,88				137 673,00	125 471,88
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1872	74 845,00	67 810,21				74 845,00	67 810,21
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1873	67 818,00	47 540,55	1900	8 486,43	15 733,00	83 551,00	56 026,98
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1874	11 015,00	11 014,48				11 015,00	11 014,48
020209	COMUNICAÇÕES	1875	60 262,00	53 615,90				60 262,00	53 615,90
020210	TRANSPORTES	1876	3 821,00	3 436,16				3 821,00	3 436,16
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1877	20 799,00	17 307,92				20 799,00	17 307,92
020212	SEGUROS	1878	639,00	638,56				639,00	638,56
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1879	19 776,00	13 725,27				19 776,00	13 725,27
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1880	166 309,00	83 177,37	1901	199 714,17	315 065,00	481 374,00	282 891,54
020215	FORMAÇÃO	1881	36 555,00	35 042,77				36 555,00	35 042,77
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1882	8 830,00	5 666,19				8 830,00	5 666,19
020217	PUBLICIDADE	1883	5 045,00	3 366,63				5 045,00	3 366,63
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1884	182 057,00	181 761,32				182 057,00	181 761,32
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1885	60 091,00	57 292,02				60 091,00	57 292,02
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1886	279 135,00	181 885,61				279 135,00	181 885,61
020225	OUTROS SERVIÇOS	1887	182 393,00	129 038,73	1902	5 237,45	5 238,00	187 631,00	134 276,18
	Total do subagrupamento 02		1 317 063,00	1 017 791,57			336 036,00	1 653 099,00	1 231 229,62
	Total do agrupamento 02		1 395 199,00	1 082 723,28			336 036,00	1 731 235,00	1 296 161,33
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	1888	1 600 459,00	1 600 458,74				1 600 459,00	1 600 458,74
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1889	81 179,00	81 177,96				81 179,00	81 177,96
	Total do subagrupamento 03		1 681 638,00	1 681 636,70				1 681 638,00	1 681 636,70
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1890	25 580,00	24 545,60				25 580,00	24 545,60
	Total do subagrupamento 07		25 580,00	24 545,60				25 580,00	24 545,60
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1891	1 844 222,00	933 782,00				1 844 222,00	933 782,00
	Total do subagrupamento 08		1 844 222,00	933 782,00				1 844 222,00	933 782,00
	Total do agrupamento 04		3 551 440,00	2 639 964,30				3 551 440,00	2 639 964,30
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS		13 895,00	13 887,98				13 895,00	13 887,98
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1892	82 089,00	81 590,25				82 089,00	81 590,25
060203	OUTRAS	1893	95 984,00	95 478,23				95 984,00	95 478,23
	Total do subagrupamento 02		95 984,00	95 478,23				95 984,00	95 478,23
	Total do agrupamento 06		95 984,00	95 478,23				95 984,00	95 478,23
	Total das despesas correntes		7 054 319,00	5 814 421,61			336 036,00	7 390 355,00	6 027 859,66
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1894	740 598,00	172 409,47	1903	2 804 355,00		3 544 953,00	2 595 306,76
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1895	9 414,00	9 413,96				9 414,00	9 413,96
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1896	1 239,00	799,50				1 239,00	799,50
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1897	3 774,00	3 773,96				3 774,00	3 773,96
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1898	2 493,00					2 493,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1899	17 837,00	11 661,24				17 837,00	11 661,24
	Total do subagrupamento 01		775 355,00	198 058,13		2 804 355,00		3 579 710,00	2 620 955,42
	Total do agrupamento 07		775 355,00	198 058,13		2 804 355,00		3 579 710,00	2 620 955,42
	Total das despesas de capital		775 355,00	198 058,13		2 804 355,00		3 579 710,00	2 620 955,42
	Total das Despesas orçamentais		7 829 674,00	6 012 479,74		3 140 391,00		10 970 065,00	8 648 815,08

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040122	TAXAS:								
	PROPINAS	501	7 251 167,00	7 186 076,02				7 251 167,00	7 186 076,02
	Total do grupo 01		7 251 167,00	7 186 076,02				7 251 167,00	7 186 076,02
	Total do capítulo 04		7 251 167,00	7 186 076,02				7 251 167,00	7 186 076,02
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	502	3 020,00	3 019,10				3 020,00	3 019,10
	Total do grupo 02		3 020,00	3 019,10				3 020,00	3 019,10
	Total do capítulo 05		3 020,00	3 019,10				3 020,00	3 019,10
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	503	195 709,00	63 487,44				195 709,00	63 487,44
	Total do grupo 01		195 709,00	63 487,44				195 709,00	63 487,44
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	504	20 948 709,00	20 948 709,00				20 948 709,00	20 948 709,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	505	743 620,00	739 808,66				743 620,00	739 808,66
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	506	11 724,00	11 724,00				11 724,00	11 724,00
	Total do grupo 03		414 333,00	395 137,82				414 333,00	395 137,82
	Total do grupo 03		22 118 386,00	22 095 379,48				22 118 386,00	22 095 379,48
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	507	15 707,00	15 205,75				15 707,00	15 205,75
	Total do grupo 07		15 707,00	15 205,75				15 707,00	15 205,75
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	508	1 495 169,00	1 445 167,99				1 495 169,00	1 445 167,99
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	509	39 975,00	39 974,92				39 975,00	39 974,92
	Total do grupo 09		1 535 144,00	1 485 142,91				1 535 144,00	1 485 142,91
	Total do capítulo 06		23 864 946,00	23 659 215,58				23 864 946,00	23 659 215,58
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	510	4 455,00	4 455,00				4 455,00	4 455,00
	Total do grupo 01		4 455,00	4 455,00				4 455,00	4 455,00
070200	SERVIÇOS:								



**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	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	511	258 021,00	108 746,54				258 021,00	108 746,54
070202		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		3 000 000,00	956 860,10				3 000 000,00	956 860,10
070204		SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		150 000,00	59 342,97				150 000,00	59 342,97
070299		OUTROS		2 500 000,00	1 208 493,00				2 500 000,00	1 208 493,00
		Total do grupo 02		5 908 021,00	2 333 442,61				5 908 021,00	2 333 442,61
		Total do capítulo 07		5 912 476,00	2 337 897,61				5 912 476,00	2 337 897,61
		Total das receitas correntes		37 031 609,00	33 186 208,31				37 031 609,00	33 186 208,31
		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	512	4 503 723,00	4 121 656,94				4 503 723,00	4 121 656,94
100309		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	513	24 699,00	6 817,42				24 699,00	6 817,42
		Total do grupo 03		4 528 422,00	4 128 474,36				4 528 422,00	4 128 474,36
100700		INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	514	1 730 946,00	1 730 944,35				1 730 946,00	1 730 944,35
		Total do grupo 07		1 730 946,00	1 730 944,35				1 730 946,00	1 730 944,35
		Total do capítulo 10		6 259 368,00	5 859 418,71				6 259 368,00	5 859 418,71
		Total das receitas de capital		6 259 368,00	5 859 418,71				6 259 368,00	5 859 418,71
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	515	47 158,00	46 426,10				47 158,00	46 426,10
		Total do grupo 01		47 158,00	46 426,10				47 158,00	46 426,10
		Total do capítulo 15		47 158,00	46 426,10				47 158,00	46 426,10
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100		SALDO ORÇAMENTAL	516	2 876 583,00	2 876 576,38				2 876 583,00	2 876 576,38
160101		NA POSSE DO SERVIÇO		2 876 583,00	2 876 576,38				2 876 583,00	2 876 576,38
		Total do grupo 01		2 876 583,00	2 876 576,38				2 876 583,00	2 876 576,38
		Total do capítulo 16		2 876 583,00	2 876 576,38				2 876 583,00	2 876 576,38
		Total das Receitas orçamentais		46 214 718,00	41 968 629,50				46 214 718,00	41 968 629,50

**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 DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1904	17 292 968,00	17 106 020,83		17 292 968,00	17 106 020,83
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1905	4 359 873,00	3 690 377,34		4 359 873,00	3 690 377,34
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1906	68 951,00	68 950,92		68 951,00	68 950,92
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1907	10 113,00	10 112,61		10 113,00	10 112,61
010111	REPRESENTAÇÃO		8 420,00	8 419,20		8 420,00	8 419,20
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1908	647 414,00	620 934,86		647 414,00	620 934,86
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1909	113 845,00	80 451,88		113 845,00	80 451,88
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1910	190 559,00	190 558,08		190 559,00	190 558,08
	Total do subagrupamento 01		22 692 143,00	21 775 825,72		22 692 143,00	21 775 825,72
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1911	53 978,00	33 542,94		53 978,00	33 542,94
010204	AJUDAS DE CUSTO	1912	624 003,00	241 487,08		624 003,00	241 487,08
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1913	760 000,00	738 965,01		760 000,00	738 965,01
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1914	3 108,00	3 108,00		3 108,00	3 108,00
	Total do subagrupamento 02		1 441 089,00	1 017 103,03		1 441 089,00	1 017 103,03
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1915	553 920,00	473 402,63		553 920,00	473 402,63
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1916	10 789,00	9 921,65		10 789,00	9 921,65
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1917	12 755,00	12 254,24		12 755,00	12 254,24
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1918	3 892 910,00	3 499 066,84		3 892 910,00	3 499 066,84
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1919	93 843,00	93 777,53		93 843,00	93 777,53
	Total do subagrupamento 03		4 564 217,00	4 088 422,89		4 564 217,00	4 088 422,89
	Total do agrupamento 01		28 697 449,00	26 881 351,64		28 697 449,00	26 881 351,64
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1920	924 710,00	365 959,64		924 710,00	365 959,64
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1921	362 682,00	276 024,85		362 682,00	276 024,85
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1922	5 362,00	3 616,20		5 362,00	3 616,20
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1923	1 350,00	1 241,47		1 350,00	1 241,47
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1924	217 802,00	75 296,47		217 802,00	75 296,47
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1925	120,00	109,27		120,00	109,27
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1926	34 770,00	34 532,11		34 770,00	34 532,11
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1927	326 112,00	86 951,97		326 112,00	86 951,97
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		250,00			250,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1928	154 930,00	33 566,85		154 930,00	33 566,85
020121	OUTROS BENS	1929	627 317,00	170 082,09		627 317,00	170 082,09

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 DESPESAS	DESIGNAÇÕES		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
			<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
			Total do subagrupamento 01		2 655 405,00	1 047 380,92		2 655 405,00	1 047 380,92
020200			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		1930	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1 250 000,00	1 213 460,63		1 250 000,00	1 213 460,63
020202		1931	LIMPEZA E HIGIENE		698 395,00	698 393,48		698 395,00	698 393,48
020203		1932	CONSERVAÇÃO DE BENS		498 594,00	289 606,31		498 594,00	289 606,31
020208		1933	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		105 540,00	100 665,52		105 540,00	100 665,52
020209		1934	COMUNICAÇÕES		145 442,00	113 658,39		145 442,00	113 658,39
020210		1935	TRANSPORTES		44 630,00	31 353,95		44 630,00	31 353,95
020212		1936	SEGUROS		35 311,00	24 858,78		35 311,00	24 858,78
020213		1937	DESLAÇÕES E ESTADAS		928 622,00	415 248,97		928 622,00	415 248,97
020214		1938	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA		141 560,00	125 526,23		141 560,00	125 526,23
020215		1939	FORMAÇÃO		24 566,00	12 744,99		24 566,00	12 744,99
020217		1940	PUBLICIDADE		51 900,00	50 767,90		51 900,00	50 767,90
020218		1941	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		426 237,00	387 776,72		426 237,00	387 776,72
020219		1942	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		334 395,00	209 537,07		334 395,00	209 537,07
020220		1943	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 128 108,00	980 260,07		1 128 108,00	980 260,07
020222		1944	SERVIÇOS DE SAÚDE		16 482,00	15 208,20		16 482,00	15 208,20
020225		1945	OUTROS SERVIÇOS		1 555 635,00	927 606,44		1 555 635,00	927 606,44
			Total do subagrupamento 02		7 385 417,00	5 596 673,65		7 385 417,00	5 596 673,65
			Total do agrupamento 02		10 040 822,00	6 644 054,57		10 040 822,00	6 644 054,57
040000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040100			SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS						
040102		1946	PRIVADAS		18 300,00	17 583,33		18 300,00	17 583,33
			Total do subagrupamento 01		18 300,00	17 583,33		18 300,00	17 583,33
040300			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305		1947	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		301 427,00	301 348,28		301 427,00	301 348,28
			Total do subagrupamento 03		301 427,00	301 348,28		301 427,00	301 348,28
040700			INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701		1948	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		194 350,00	187 249,76		194 350,00	187 249,76
			Total do subagrupamento 07		194 350,00	187 249,76		194 350,00	187 249,76
040800			FAMÍLIAS						
040802		1949	OUTRAS		2 546 254,00	2 165 350,97		2 546 254,00	2 165 350,97
			Total do subagrupamento 08		2 546 254,00	2 165 350,97		2 546 254,00	2 165 350,97
040900			RESTO DO MUNDO						
040901		1950	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		16 148,00	15 855,00		16 148,00	15 855,00
040903		1951	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		4 102,00	2 500,00		4 102,00	2 500,00

**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 ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 09		20 250,00	18 355,00				20 250,00	18 355,00
	Total do agrupamento 04		3 080 581,00	2 689 887,34				3 080 581,00	2 689 887,34
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1952	23 314,00	10 431,63				23 314,00	10 431,63
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1953	1 009 375,00	485 192,16				1 009 375,00	485 192,16
060203	OUTRAS		1 032 689,00	495 623,79				1 032 689,00	495 623,79
	Total do subagrupamento 02		1 032 689,00	495 623,79				1 032 689,00	495 623,79
	Total do agrupamento 06		1 032 689,00	495 623,79				1 032 689,00	495 623,79
	Total das despesas correntes		42 851 541,00	36 710 917,34				42 851 541,00	36 710 917,34
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1954	190 500,00	179 667,65				190 500,00	179 667,65
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1955	572 914,00	202 682,01				572 914,00	202 682,01
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1956	176 969,00	141 016,65				176 969,00	141 016,65
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1957	62 599,00	47 695,53				62 599,00	47 695,53
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1958	2 060 532,00	1 185 547,25				2 060 532,00	1 185 547,25
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1959	81 829,00	32 948,82				81 829,00	32 948,82
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1960	217 828,00	141 734,83				217 828,00	141 734,83
	Total do subagrupamento 01		3 363 171,00	1 931 292,74				3 363 171,00	1 931 292,74
	Total do agrupamento 07		3 363 171,00	1 931 292,74				3 363 171,00	1 931 292,74
	Total das despesas de capital		3 363 171,00	1 931 292,74				3 363 171,00	1 931 292,74
	Total das Despesas orçamentais		46 214 712,00	38 642 210,08				46 214 712,00	38 642 210,08

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	517	4 694 600,00	4 449 769,89				4 694 600,00	4 449 769,89
040199	TAXAS DIVERSAS	518	612 425,00	608 211,39				612 425,00	608 211,39
	Total do grupo 01		5 307 025,00	5 057 981,28				5 307 025,00	5 057 981,28
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	519	58 000,00	54 413,06				58 000,00	54 413,06
	Total do grupo 02		58 000,00	54 413,06				58 000,00	54 413,06
	Total do capítulo 04		5 365 025,00	5 112 394,34				5 365 025,00	5 112 394,34
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	520	9 100,00	9 000,00				9 100,00	9 000,00
060102	PRIVADAS	521	9 100,00	9 000,00				9 100,00	9 000,00
	Total do grupo 01		9 100,00	9 000,00				9 100,00	9 000,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	522	66 200,00	65 200,00				66 200,00	65 200,00
	Total do grupo 02		66 200,00	65 200,00				66 200,00	65 200,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	523	10 209 256,00	10 209 256,00				10 209 256,00	10 209 256,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	524	700 595,00	700 294,55				700 595,00	700 294,55
	Total do grupo 03		10 913 733,00	10 913 432,16				10 913 733,00	10 913 432,16
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	525	3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00
	Total do grupo 05		3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	526	143 076,00	141 833,00				143 076,00	141 833,00
	Total do grupo 07		143 076,00	141 833,00				143 076,00	141 833,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	527	27 850,00	27 850,00				27 850,00	27 850,00
	Total do grupo 08		27 850,00	27 850,00				27 850,00	27 850,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	528	411 354,00	390 350,06				411 354,00	390 350,06
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	529							

**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 RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 09		411 354,00	390 350,06				411 354,00	390 350,06
	Total do capítulo 06		11 574 813,00	11 551 165,22				11 574 813,00	11 551 165,22
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	530	20 604,00	9 988,17				20 604,00	9 988,17
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	531	22 613,00	17 648,39				22 613,00	17 648,39
	Total do grupo 01		43 217,00	27 636,56				43 217,00	27 636,56
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	532	65 000,00	64 999,64				65 000,00	64 999,64
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	533	916 697,00	818 411,41				916 697,00	818 411,41
070299	OUTROS	534	574 800,00	498 024,62				574 800,00	498 024,62
	Total do grupo 02		1 556 497,00	1 381 435,67				1 556 497,00	1 381 435,67
	Total do capítulo 07		1 599 714,00	1 409 072,23				1 599 714,00	1 409 072,23
	Total das receitas correntes		18 539 552,00	18 072 631,79				18 539 552,00	18 072 631,79
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	535	4 238 765,00	4 137 442,99				4 238 765,00	4 137 442,99
	Total do grupo 03		4 238 765,00	4 137 442,99				4 238 765,00	4 137 442,99
	Total do capítulo 10		4 238 765,00	4 137 442,99				4 238 765,00	4 137 442,99
	Total das receitas de capital		4 238 765,00	4 137 442,99				4 238 765,00	4 137 442,99
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	536	6 369,00	5 505,09				6 369,00	5 505,09
	Total do grupo 01		6 369,00	5 505,09				6 369,00	5 505,09
	Total do capítulo 15		6 369,00	5 505,09				6 369,00	5 505,09
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	537	3 997 141,00	3 997 140,50				3 997 141,00	3 997 140,50
	Total do grupo 01		3 997 141,00	3 997 140,50				3 997 141,00	3 997 140,50
	Total do capítulo 16		3 997 141,00	3 997 140,50				3 997 141,00	3 997 140,50

**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		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		26 781 827,00	26 212 720,37				26 781 827,00	26 212 720,37

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1961	224 859,00	224 859,00		224 859,00	224 859,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1962	9 853 391,00	9 853 391,00		9 853 391,00	9 853 391,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1963	1 544 570,42	1 544 570,42		1 544 570,42	1 544 570,42
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1964	656 918,00	656 918,00		656 918,00	656 918,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1965	40 733,00	40 733,00		40 733,00	40 733,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1966	98 316,00	98 276,49		98 316,00	98 276,49
010110	GRATIFICAÇÕES		10 500,00	6 432,27		10 500,00	6 432,27
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1967	335 589,00	334 249,91		335 589,00	334 249,91
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1968	88 276,00	86 893,35		88 276,00	86 893,35
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1969	64 025,00	64 020,79		64 025,00	64 020,79
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>12 919 089,00</b>	<b>12 908 387,36</b>		<b>12 919 089,00</b>	<b>12 908 387,36</b>
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1970	7 118,00	7 017,75		7 118,00	7 017,75
010204	AJUDAS DE CUSTO	1971	4 146,00	3 992,56		4 146,00	3 992,56
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1972	226 987,00	222 158,99		226 987,00	222 158,99
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1973	90 655,00	89 777,89		90 655,00	89 777,89
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1974	59 918,00	59 751,20		59 918,00	59 751,20
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>388 824,00</b>	<b>382 698,39</b>		<b>388 824,00</b>	<b>382 698,39</b>
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1975	282 191,00	256 964,28		282 191,00	256 964,28
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 500,00	1 477,68		1 500,00	1 477,68
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1976	374,00	373,54		374,00	373,54
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1977	2 082 497,00	2 059 676,51		2 082 497,00	2 059 676,51
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1978	10 546,00	10 545,22		10 546,00	10 545,22
	<b>Total do subagrupamento 03</b>		<b>2 377 108,00</b>	<b>2 329 037,23</b>		<b>2 377 108,00</b>	<b>2 329 037,23</b>
	<b>Total do agrupamento 01</b>		<b>15 685 021,00</b>	<b>15 620 122,98</b>		<b>15 685 021,00</b>	<b>15 620 122,98</b>
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1979	10 330,00	10 232,37		10 330,00	10 232,37
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1980	195 149,00	178 494,76		195 149,00	178 494,76
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1981	1 500,00	1 435,50		1 500,00	1 435,50
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1982	12 566,00	11 103,69		12 566,00	11 103,69
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1983	150 634,00	131 499,87		150 634,00	131 499,87
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1984	300,00	108,24		300,00	108,24
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1985	16 900,00	13 372,40		16 900,00	13 372,40
020121	OUTROS BENS	1986	24 431,00	12 444,74		24 431,00	12 444,74



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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do subagrupamento 01		411 810,00	358 691,57		411 810,00	358 691,57
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1987	287 169,00	235 140,21		287 169,00	235 140,21
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1988	130 000,00	119 764,14		130 000,00	119 764,14
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1989	213 156,00	189 410,47		213 156,00	189 410,47
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1990					
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1991	28 767,00	24 714,47		28 767,00	24 714,47
020209	COMUNICAÇÕES	1992	89 202,00	83 931,57		89 202,00	83 931,57
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		6 000,00	5 568,95		6 000,00	5 568,95
020212	SEGUROS	1993	10 369,00	8 925,08		10 369,00	8 925,08
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1994	967 597,00	785 561,86		967 597,00	785 561,86
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1995	9 900,00	8 225,77		9 900,00	8 225,77
020215	FORMAÇÃO	1996	7 620,00	5 899,80		7 620,00	5 899,80
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1997	84 173,00	58 423,05		84 173,00	58 423,05
020217	PUBLICIDADE	1998	47 305,00	36 764,69		47 305,00	36 764,69
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1999	229 725,00	215 416,22		229 725,00	215 416,22
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2000	54 596,00	53 168,87		54 596,00	53 168,87
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2001	2 078 568,00	1 741 363,48		2 078 568,00	1 741 363,48
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		30 000,00	29 448,15		30 000,00	29 448,15
020225	OUTROS SERVIÇOS	2002	778 849,00	554 040,84		778 849,00	554 040,84
	Total do subagrupamento 02		5 052 996,00	4 155 767,62		5 052 996,00	4 155 767,62
	Total do agrupamento 02		5 464 806,00	4 514 459,19		5 464 806,00	4 514 459,19
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS						
040102	PRIVADAS	2003	46 996,00	46 862,18		46 996,00	46 862,18
	Total do subagrupamento 01		46 996,00	46 862,18		46 996,00	46 862,18
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2004	174 768,00	134 699,87		174 768,00	134 699,87
	Total do subagrupamento 03		174 768,00	134 699,87		174 768,00	134 699,87
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2005	30 625,00	30 074,39		30 625,00	30 074,39
	Total do subagrupamento 07		30 625,00	30 074,39		30 625,00	30 074,39
040800	FAMILIAS						
040802	OUTRAS	2006	1 178 291,00	1 064 594,84		1 178 291,00	1 064 594,84
	Total do subagrupamento 08		1 178 291,00	1 064 594,84		1 178 291,00	1 064 594,84
040900	RESTO DO MUNDO						
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2007	4 315,00	4 312,47		4 315,00	4 312,47

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 09		4 315,00	4 312,47				4 315,00	4 312,47
	Total do agrupamento 04		1 434 995,00	1 280 543,75				1 434 995,00	1 280 543,75
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2008	20 585,00	19 715,52				20 585,00	19 715,52
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	2009	660,00	651,48				660,00	651,48
060203	OUTRAS	2010	144 457,00	142 189,99				144 457,00	142 189,99
	Total do subagrupamento 02		165 702,00	162 556,99				165 702,00	162 556,99
	Total do agrupamento 06		165 702,00	162 556,99				165 702,00	162 556,99
	Total das despesas correntes		22 750 524,00	21 577 682,91				22 750 524,00	21 577 682,91
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2011	1 900,00	1 161,12				1 900,00	1 161,12
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2012	172 782,00	125 968,56				172 782,00	125 968,56
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2013	19 684,00	16 642,62				19 684,00	16 642,62
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2014	55 812,00	44 770,58				55 812,00	44 770,58
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2015	12 276,00	10 482,91				12 276,00	10 482,91
	Total do subagrupamento 01		262 454,00	199 025,79				262 454,00	199 025,79
	Total do agrupamento 07		262 454,00	199 025,79				262 454,00	199 025,79
	Total das despesas de capital		262 454,00	199 025,79				262 454,00	199 025,79
	Total das Despesas orçamentais		23 012 978,00	21 776 708,70				23 012 978,00	21 776 708,70

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	538	873 035,00	873 031,00				873 035,00	873 031,00
040199	TAXAS DIVERSAS	539	94 160,00	93 947,00				94 160,00	93 947,00
	Total do grupo 01		967 195,00	966 978,00				967 195,00	966 978,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	540	3 133,00	3 131,00				3 133,00	3 131,00
	Total do grupo 02		3 133,00	3 131,00				3 133,00	3 131,00
	Total do capítulo 04		970 328,00	970 109,00				970 328,00	970 109,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	541	1 500,00	1 396,00				1 500,00	1 396,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 500,00	1 396,00				1 500,00	1 396,00
	Total do grupo 02		1 500,00	1 396,00				1 500,00	1 396,00
	Total do capítulo 05		1 500,00	1 396,00				1 500,00	1 396,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	542	54 988,00	54 987,00				54 988,00	54 987,00
	Total do grupo 01		54 988,00	54 987,00				54 988,00	54 987,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 044 010,00	1 044 010,00				1 044 010,00	1 044 010,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	543	61 991,00	32 803,00				61 991,00	32 803,00
	Total do grupo 03		1 106 001,00	1 076 813,00				1 106 001,00	1 076 813,00
060700	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS	544	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do grupo 07		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	545	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		1 178 989,00	1 149 800,00				1 178 989,00	1 149 800,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	546	8 536,00	7 921,00				8 536,00	7 921,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 500,00	161,00				1 500,00	161,00
	Total do grupo 01		10 036,00	8 082,00				10 036,00	8 082,00

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	547	95 780,00	96 390,00				95 780,00	96 390,00
070299	OUTROS	548	172 780,00	190 107,00				172 780,00	190 107,00
	Total do grupo 02		268 560,00	286 497,00				268 560,00	286 497,00
	Total do capítulo 07		278 596,00	294 579,00				278 596,00	294 579,00
	Total das receitas correntes		2 429 413,00	2 415 884,00				2 429 413,00	2 415 884,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	549	39 411,00	15 344,00				39 411,00	15 344,00
	Total do grupo 03		39 411,00	15 344,00				39 411,00	15 344,00
	Total do capítulo 10		39 411,00	15 344,00				39 411,00	15 344,00
	Total das receitas de capital		39 411,00	15 344,00				39 411,00	15 344,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	550	923 254,00	923 254,00				923 254,00	923 254,00
	Total do grupo 01		923 254,00	923 254,00				923 254,00	923 254,00
	Total do capítulo 16		923 254,00	923 254,00				923 254,00	923 254,00
	Total das Receitas orçamentais		3 392 078,00	3 354 482,00				3 392 078,00	3 354 482,00

**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 DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			819 745,00					819 745,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			889 014,00					889 014,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2016	889 014,00	819 745,00					819 745,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2017	98 850,00	97 720,00					97 720,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2018	7 601,00	6 340,00					6 340,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		14 725,00	12 611,00					12 611,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2019	40 041,00	33 939,00					33 939,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2020	43 286,00	12 077,00					12 077,00
	Total do subagrupamento 01		1 093 517,00	982 432,00					982 432,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2021	7 225,00	7 181,00					7 181,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2022	1 000,00	338,00					338,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2023	1 036,00	1 035,00					1 035,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2024	851,00	851,00					851,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2025	40 076,00	35 196,00					35 196,00
	Total do subagrupamento 02		50 188,00	44 601,00					44 601,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2026	25 886,00	20 603,00					20 603,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2027	1 261,00	1 261,00					1 261,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2028	140 889,00	139 195,00					139 195,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2029	2 308,00	1 734,00					1 734,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		3 000,00	2 204,00					2 204,00
	Total do subagrupamento 03		173 344,00	164 997,00					164 997,00
	Total do agrupamento 01		1 317 049,00	1 192 030,00					1 192 030,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2030	5 500,00	1 579,00					1 579,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2031	500,00	500,00					500,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	216,00					216,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3 000,00	2 565,00					2 565,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		105 500,00	83 958,00					83 958,00
020121	OUTROS BENS	2032	16 000,00	15 928,00					15 928,00
	Total do subagrupamento 01		151 397,00	125 143,00					125 143,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2033	38 233,00	38 233,00					38 233,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2034	45 076,00	45 076,00					45 076,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2035	31 045,00	29 105,00					29 105,00

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020209	COMUNICAÇÕES	2036	31 500,00	20 767,00		31 500,00	20 767,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		4 500,00	3 210,00		4 500,00	3 210,00
020212	SEGUROS		3 000,00	1 243,00		3 000,00	1 243,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	2037	25 000,00	19 257,00		25 000,00	19 257,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2038	36 000,00	16 065,00		36 000,00	16 065,00
020215	FORMAÇÃO		13 820,00	12 170,00		13 820,00	12 170,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2039	2 000,00	1 843,00		2 000,00	1 843,00
020217	PUBLICIDADE		3 000,00			3 000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2040	39 811,00	39 604,00		39 811,00	39 604,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2041	62 047,00	61 353,00		62 047,00	61 353,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2042	245 490,00	239 979,00		245 490,00	239 979,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2043	171 150,00	133 166,00		171 150,00	133 166,00
	Total do subagrupamento 02		751 672,00	661 071,00		751 672,00	661 071,00
	Total do agrupamento 02		903 069,00	786 214,00		903 069,00	786 214,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2044	1 000,00	45,00		1 000,00	45,00
	Total do subagrupamento 06		1 000,00	45,00		1 000,00	45,00
	Total do agrupamento 03		1 000,00	45,00		1 000,00	45,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS						
040102	PRIVADAS	2045	4 000,00	2 000,00		4 000,00	2 000,00
	Total do subagrupamento 01		4 000,00	2 000,00		4 000,00	2 000,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2046	25 538,00	25 538,00		25 538,00	25 538,00
	Total do subagrupamento 03		25 538,00	25 538,00		25 538,00	25 538,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2047	30 745,00	30 745,00		30 745,00	30 745,00
	Total do subagrupamento 07		30 745,00	30 745,00		30 745,00	30 745,00
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	2048	52 820,00	41 948,00		52 820,00	41 948,00
	Total do subagrupamento 08		52 820,00	41 948,00		52 820,00	41 948,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2049	113 103,00	100 231,00		113 103,00	100 231,00
	Total do agrupamento 04		48 822,00	47 649,00		48 822,00	47 649,00

**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 DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	OUTRAS	2050	3 049,00	2 577,00				3 049,00	2 577,00
	Total do subagrupamento 02		51 871,00	50 226,00				51 871,00	50 226,00
	Total do agrupamento 06		51 871,00	50 226,00				51 871,00	50 226,00
	Total das despesas correntes		2 386 092,00	2 128 746,00				2 386 092,00	2 128 746,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2051	296,00					296,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2052	56 823,00	56 522,00				56 823,00	56 522,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2053	10 353,00	10 015,00				10 353,00	10 015,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2054	15 260,00	15 057,00				15 260,00	15 057,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2055							
	Total do subagrupamento 01		82 732,00	81 594,00				82 732,00	81 594,00
	Total do agrupamento 07		82 732,00	81 594,00				82 732,00	81 594,00
	Total das despesas de capital		82 732,00	81 594,00				82 732,00	81 594,00
	Total das Despesas orçamentais		2 468 824,00	2 210 340,00				2 468 824,00	2 210 340,00

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		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>										
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040100	TAXAS:										
040122	PROPINAS	551	3 474 659,00	3 439 932,95				3 474 659,00	3 439 932,95		
040199	TAXAS DIVERSAS	552	237 900,00	233 887,11				237 900,00	233 887,11		
	Total do grupo 01		3 712 559,00	3 673 820,06				3 712 559,00	3 673 820,06		
	Total do capítulo 04		3 712 559,00	3 673 820,06				3 712 559,00	3 673 820,06		
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:										
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		60,00	51,56				60,00	51,56		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	553	60,00	51,56				60,00	51,56		
	Total do grupo 02		60,00	51,56				60,00	51,56		
	Total do capítulo 05		60,00	51,56				60,00	51,56		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:										
060102	PRIVADAS	554	10 500,00	4 309,55				10 500,00	4 309,55		
	Total do grupo 01		10 500,00	4 309,55				10 500,00	4 309,55		
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:										
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	555	82 500,00	81 250,00				82 500,00	81 250,00		
	Total do grupo 02		82 500,00	81 250,00				82 500,00	81 250,00		
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
060301	ESTADO		3 483 864,00	3 453 864,00				3 483 864,00	3 453 864,00		
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	556	98 541,00	51 540,00				98 541,00	51 540,00		
	Total do grupo 03		3 582 405,00	3 505 404,00				3 582 405,00	3 505 404,00		
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:										
060701	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	557	326 900,00	312 634,87				326 900,00	312 634,87		
	Total do grupo 07		326 900,00	312 634,87				326 900,00	312 634,87		
060900	RESTO DO MUNDO:										
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	558	267 000,00	265 926,43				267 000,00	265 926,43		
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	559	6 925,00	5 925,00				6 925,00	5 925,00		
	Total do grupo 09		273 925,00	271 851,43				273 925,00	271 851,43		
	Total do capítulo 06		4 276 230,00	4 175 449,85				4 276 230,00	4 175 449,85		
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070200	SERVIÇOS:										
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	560	14 100,00	7 178,48				14 100,00	7 178,48		
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	561	911 601,00	647 675,50				911 601,00	647 675,50		
070299	OUTROS	562	47 387,00	46 005,52				47 387,00	46 005,52		



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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 02		973 088,00	700 859,50				973 088,00	700 859,50
	Total do capítulo 07		973 088,00	700 859,50				973 088,00	700 859,50
	Total das receitas correntes		8 961 937,00	8 550 180,97				8 961 937,00	8 550 180,97
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	563	809 300,00	808 945,35				809 300,00	808 945,35
	Total do grupo 03		809 300,00	808 945,35				809 300,00	808 945,35
	Total do capítulo 10		809 300,00	808 945,35				809 300,00	808 945,35
	Total das receitas de capital		809 300,00	808 945,35				809 300,00	808 945,35
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	564	10 000,00	5 100,36				10 000,00	5 100,36
	Total do grupo 01		10 000,00	5 100,36				10 000,00	5 100,36
	Total do capítulo 15		10 000,00	5 100,36				10 000,00	5 100,36
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	565	181 532,00	181 528,17				181 532,00	181 528,17
	Total do grupo 01		181 532,00	181 528,17				181 532,00	181 528,17
	Total do capítulo 16		181 532,00	181 528,17				181 532,00	181 528,17
	Total das Receitas orçamentais		9 962 769,00	9 545 754,85				9 962 769,00	9 545 754,85

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	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2056	289 368,00	289 368,00				289 368,00	289 368,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2057	1 560 932,00	1 560 932,00				1 560 932,00	1 560 932,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2058	2 247 053,02	2 247 053,02				2 247 053,02	2 247 053,02
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2059	192 112,00	179 652,21				192 112,00	179 652,21
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2060	114 421,00	71 283,60				114 421,00	71 283,60
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2061	3 100,00	1 871,79				3 100,00	1 871,79
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2062	32 000,00	29 347,32				32 000,00	29 347,32
010110	GRATIFICAÇÕES	2063	53 616,00	44 521,98				53 616,00	44 521,98
010111	REPRESENTAÇÃO		23 006,00	16 551,22				23 006,00	16 551,22
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2064	28 018,00	22 234,80				28 018,00	22 234,80
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2065	155 429,00	153 651,68				155 429,00	153 651,68
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2066	100 230,00	99 358,44				100 230,00	99 358,44
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2067	3 256,00	2 790,93				3 256,00	2 790,93
	Total do subagrupamento 01		4 822 505,00	4 715 748,68				4 822 505,00	4 715 748,68
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2068	9 242,00	9 202,21				9 242,00	9 202,21
010204	AJUDAS DE CUSTO	2069	108 122,00	105 775,34				108 122,00	105 775,34
010205	ABONO P/ FALHAS	2070	1 052,00	1 051,32				1 052,00	1 051,32
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2071	705 264,00	688 849,54				705 264,00	688 849,54
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2072	5 100,00	5 062,39				5 100,00	5 062,39
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2073	5 904,00	5 423,42				5 904,00	5 423,42
	Total do subagrupamento 02		834 684,00	815 364,22				834 684,00	815 364,22
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2074	130 090,00	110 654,06				130 090,00	110 654,06
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2075	2 095,00	2 030,34				2 095,00	2 030,34
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2076	863 039,00	848 107,93				863 039,00	848 107,93
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2077	600,00	302,81				600,00	302,81
	Total do subagrupamento 03		995 824,00	961 095,14				995 824,00	961 095,14
	Total do agrupamento 01		6 653 013,00	6 492 208,04				6 653 013,00	6 492 208,04
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2078	386,00	380,04				386,00	380,04
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2079	25 360,00	25 292,55				25 360,00	25 292,55
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2080	49 915,00	44 905,91				49 915,00	44 905,91
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3 500,00					3 500,00	
020117	FERRAMENTAS E UTILSÍLIOS	2081	12 795,00	9 355,47				12 795,00	9 355,47

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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2082	122 394,00	121 293,12				122 394,00	121 293,12
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2083	72 724,00	39 305,37				72 724,00	39 305,37
020121	OUTROS BENS	2084	26 640,00	25 658,79				26 640,00	25 658,79
	Total do subagrupamento 01		313 714,00	266 191,25				313 714,00	266 191,25
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2085	202 840,00	186 562,45				202 840,00	186 562,45
020202	LIMPEZA E HIGIENE		188 266,00	163 748,00				188 266,00	163 748,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2086	53 859,00	52 720,44				53 859,00	52 720,44
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2087	31 270,00	30 834,04				31 270,00	30 834,04
020209	COMUNICAÇÕES	2088	79 029,00	52 231,06				79 029,00	52 231,06
020210	TRANSPORTES	2089	560,00	412,25				560,00	412,25
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2090	40 065,00	38 929,24				40 065,00	38 929,24
020212	SEGUROS	2091	4 906,00	4 530,34				4 906,00	4 530,34
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2092	305 523,00	286 243,12				305 523,00	286 243,12
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2093	258 212,00	195 995,11				258 212,00	195 995,11
020215	FORMAÇÃO	2094	35 276,00	35 252,40				35 276,00	35 252,40
020217	PUBLICIDADE	2095	13 523,00	9 028,97				13 523,00	9 028,97
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2096	198 545,00	198 254,74				198 545,00	198 254,74
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2097	16 555,00	9 327,36				16 555,00	9 327,36
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2098	444 249,00	379 737,86				444 249,00	379 737,86
020225	OUTROS SERVIÇOS	2099	389 066,00	333 205,39				389 066,00	333 205,39
	Total do subagrupamento 02		2 261 744,00	1 977 012,77				2 261 744,00	1 977 012,77
	Total do agrupamento 02		2 575 458,00	2 243 204,02				2 575 458,00	2 243 204,02
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2100	57 100,00	25 550,10				57 100,00	25 550,10
	Total do subagrupamento 03		57 100,00	25 550,10				57 100,00	25 550,10
	Total do agrupamento 04		57 100,00	25 550,10				57 100,00	25 550,10
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	2101	471 915,00	461 748,24				471 915,00	461 748,24
	Total do subagrupamento 02		471 915,00	461 748,24				471 915,00	461 748,24
	Total do agrupamento 06		471 915,00	461 748,24				471 915,00	461 748,24
	Total das despesas correntes		9 757 486,00	9 222 710,40				9 757 486,00	9 222 710,40
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

**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 DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS		53 500,00	49 212,40				53 500,00	49 212,40
070103	EDIFÍCIOS	2102							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2103	91 167,00	71 490,91				91 167,00	71 490,91
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2104	5 400,00	5 369,13				5 400,00	5 369,13
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2105	28 434,00	27 775,54				28 434,00	27 775,54
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2106	1 200,00	1 119,30				1 200,00	1 119,30
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2107	969,00	967,64				969,00	967,64
	Total do subagrupamento 01		180 670,00	155 934,92				180 670,00	155 934,92
	Total do agrupamento 07		180 670,00	155 934,92				180 670,00	155 934,92
	Total das despesas de capital		180 670,00	155 934,92				180 670,00	155 934,92
	Total das Despesas orçamentais		9 938 156,00	9 378 645,32				9 938 156,00	9 378 645,32

**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	FUNCIONAMENTO				INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	566	1 890 760,00	1 851 613,36				1 890 760,00	1 851 613,36	
040199	TAXAS DIVERSAS	567	136 736,00	134 365,30				136 736,00	134 365,30	
	Total do grupo 01		2 027 496,00	1 985 978,66				2 027 496,00	1 985 978,66	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	568	22 799,00	21 897,00				22 799,00	21 897,00	
	Total do grupo 02		22 799,00	21 897,00				22 799,00	21 897,00	
	Total do capítulo 04		2 050 295,00	2 007 875,66				2 050 295,00	2 007 875,66	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	569	5 000,00	4 432,55				5 000,00	4 432,55	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 000,00	4 432,55				5 000,00	4 432,55	
	Total do grupo 02		5 000,00	4 432,55				5 000,00	4 432,55	
	Total do capítulo 05		5 000,00	4 432,55				5 000,00	4 432,55	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	570	318 528,00	296 873,00				318 528,00	296 873,00	
060102	PRIVADAS		318 528,00	296 873,00				318 528,00	296 873,00	
	Total do grupo 01		318 528,00	296 873,00				318 528,00	296 873,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	571	177 000,00	177 000,00				177 000,00	177 000,00	
	Total do grupo 02		177 000,00	177 000,00				177 000,00	177 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		6 618 164,00	6 564 985,00				6 618 164,00	6 564 985,00	
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	572	324 512,00	225 278,10				324 512,00	225 278,10	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	573	3 388,00	3 387,69				3 388,00	3 387,69	
	Total do grupo 03		6 946 064,00	6 793 650,79				6 946 064,00	6 793 650,79	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	574	18 076,00	18 075,50				18 076,00	18 075,50	
	Total do grupo 05		18 076,00	18 075,50				18 076,00	18 075,50	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	575	52 376,00	50 780,78				52 376,00	50 780,78	
	Total do grupo 07		52 376,00	50 780,78				52 376,00	50 780,78	
060800	FAMILIAS:									
060801	FAMILIAS	576	39 808,00	39 426,66				39 808,00	39 426,66	

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 08		39 808,00	39 426,66				39 808,00	39 426,66
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	577	82 762,00	75 646,04				82 762,00	75 646,04
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	578	73 638,00	73 637,65				73 638,00	73 637,65
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	579	69 077,00	69 076,68				69 077,00	69 076,68
	Total do grupo 09		225 477,00	218 360,37				225 477,00	218 360,37
	Total do capítulo 06		7 777 329,00	7 594 167,10				7 777 329,00	7 594 167,10
070000	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:</b>								
070100	VENDA DE BENS:		9 000,00	1 402,56				9 000,00	1 402,56
070199	OUTROS		9 000,00	1 402,56				9 000,00	1 402,56
	Total do grupo 01		9 000,00	1 402,56				9 000,00	1 402,56
070200	<b>SERVIÇOS:</b>								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	580	6 006,00	5 409,44				6 006,00	5 409,44
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	581	79 989,00	78 972,49				79 989,00	78 972,49
070299	OUTROS	582	728 818,00	495 609,29				728 818,00	495 609,29
	Total do grupo 02		814 813,00	579 991,22				814 813,00	579 991,22
	Total do capítulo 07		823 813,00	581 393,78				823 813,00	581 393,78
080000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>								
080100	OUTRAS:		1 000,00	580,00				1 000,00	580,00
080199	OUTRAS		1 000,00	580,00				1 000,00	580,00
	Total do grupo 01		1 000,00	580,00				1 000,00	580,00
	Total do capítulo 08		1 000,00	580,00				1 000,00	580,00
	Total das receitas correntes		10 657 437,00	10 188 449,09				10 657 437,00	10 188 449,09
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:</b>								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	583	1 003 634,00	957 207,63				1 003 634,00	957 207,63
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	584	2 164,00	2 163,60				2 164,00	2 163,60
	Total do grupo 03		1 005 798,00	959 371,23				1 005 798,00	959 371,23
100700	<b>INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:</b>								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	585	38 801,00	38 801,00				38 801,00	38 801,00
	Total do grupo 07		38 801,00	38 801,00				38 801,00	38 801,00
	Total do capítulo 10		1 044 599,00	998 172,23				1 044 599,00	998 172,23

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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		1 044 599,00	998 172,23				1 044 599,00	998 172,23
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	586	17 284,00	7 456,78				17 284,00	7 456,78
	Total do grupo 01		17 284,00	7 456,78				17 284,00	7 456,78
	Total do capítulo 15		17 284,00	7 456,78				17 284,00	7 456,78
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	587	1 303 567,00	1 303 561,83				1 303 567,00	1 303 561,83
	Total do grupo 01		1 303 567,00	1 303 561,83				1 303 567,00	1 303 561,83
	Total do capítulo 16		1 303 567,00	1 303 561,83				1 303 567,00	1 303 561,83
	Total das Receitas orçamentais		13 022 887,00	12 497 639,93				13 022 887,00	12 497 639,93

**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 DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			210 385,26				210 385,26	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			2 695 006,89				2 695 006,89	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2108	211 684,00	210 385,26			211 684,00	210 385,26	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2109	2 697 244,00	2 695 006,89			2 697 244,00	2 695 006,89	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2110	2 646 338,00	2 622 301,79			2 646 338,00	2 622 301,79	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2111	3 421,00	3 358,68			3 421,00	3 358,68	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2112	18 107,00	17 644,55			18 107,00	17 644,55	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		11 950,00	11 946,12			11 950,00	11 946,12	
010111	REPRESENTAÇÃO	2113	7 837,00	7 792,51			7 837,00	7 792,51	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2114	21 219,00	20 207,43			21 219,00	20 207,43	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2115	157 774,00	155 406,65			157 774,00	155 406,65	
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2116	70 196,00	65 249,42			70 196,00	65 249,42	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2117	54 564,00	53 890,05			54 564,00	53 890,05	
	Total do subagrupamento 01		5 900 334,00	5 863 189,35			5 900 334,00	5 863 189,35	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			2 749,73				2 749,73	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2118	4 671,00	2 749,73			4 671,00	2 749,73	
010204	AJUDAS DE CUSTO	2119	20 919,00	18 109,03			20 919,00	18 109,03	
010205	ABONO P/ FALHAS		1 200,00	1 019,48			1 200,00	1 019,48	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2120	117 193,00	101 321,83			117 193,00	101 321,83	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2121	80 077,00	76 375,40			80 077,00	76 375,40	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	2122	10 145,00	8 613,53			10 145,00	8 613,53	
	Total do subagrupamento 02		234 205,00	208 189,00			234 205,00	208 189,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL			133 290,38				133 290,38	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2123	136 295,00	133 290,38			136 295,00	133 290,38	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		637,00	530,80			637,00	530,80	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2124	2 200,00	2 158,56			2 200,00	2 158,56	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2125	1 056 465,00	946 661,24			1 056 465,00	946 661,24	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	2126	618,00	517,88			618,00	517,88	
010308	OUTRAS PENSÕES	2127	107 609,00	107 440,53			107 609,00	107 440,53	
010309	SEGUROS	2128	4 891,00	4 885,30			4 891,00	4 885,30	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2129	26 566,00	22 605,68			26 566,00	22 605,68	
	Total do subagrupamento 03		1 335 281,00	1 218 090,37			1 335 281,00	1 218 090,37	
	Total do agrupamento 01		7 469 820,00	7 289 468,72			7 469 820,00	7 289 468,72	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			393 769,10				393 769,10	
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	2130	434 598,00	393 769,10			434 598,00	393 769,10	
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2131	3 121,00	2 666,40			3 121,00	2 666,40	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		32 663,00	20 832,08					
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2132							



**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2133	600,00	51 933,93		600,00	51 933,93
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2134	58 307,00	2 860,00		58 307,00	2 860,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2135	2 860,00	1 000,00		2 860,00	1 000,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2136	1 000,00	105 733,23		1 000,00	105 733,23
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		134 059,00	11 014,32		13 049,00	11 014,32
020121	OUTROS BENS		13 049,00				
	Total do subagrupamento 01		680 257,00	588 809,06		680 257,00	588 809,06
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2137	215 102,00	186 003,08		215 102,00	186 003,08
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2138	175 140,00	169 079,58		175 140,00	169 079,58
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2139	128 743,00	127 729,13		128 743,00	127 729,13
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2140	11 689,00	8 382,24		11 689,00	8 382,24
020209	COMUNICAÇÕES	2141	92 208,00	70 334,35		92 208,00	70 334,35
020210	TRANSPORTES		1 000,00	344,18		1 000,00	344,18
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00	461,30		500,00	461,30
020212	SEGUROS	2142	29 085,00	29 084,46		29 085,00	29 084,46
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	2143	119 072,00	102 788,49		119 072,00	102 788,49
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	2144	51 173,00	49 224,69		51 173,00	49 224,69
020215	FORMAÇÃO	2145	10 583,00	2 906,49		10 583,00	2 906,49
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2146	1 676,00	1 675,11		1 676,00	1 675,11
020217	PUBLICIDADE	2147	7 110,00	6 207,44		7 110,00	6 207,44
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2148	241 949,00	227 119,60		241 949,00	227 119,60
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2149	178 815,00	142 305,99		178 815,00	142 305,99
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2150	820 806,00	659 004,78		820 806,00	659 004,78
020225	OUTROS SERVIÇOS	2151	419 970,00	381 148,36		419 970,00	381 148,36
	Total do subagrupamento 02		2 504 621,00	2 163 799,27		2 504 621,00	2 163 799,27
	Total do agrupamento 02		3 184 878,00	2 752 608,33		3 184 878,00	2 752 608,33
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	2152	54 255,00	54 254,41		54 255,00	54 254,41
040102	PRIVADAS		54 255,00	54 254,41		54 255,00	54 254,41
	Total do subagrupamento 01		54 255,00	54 254,41		54 255,00	54 254,41
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2153	55 542,00	55 195,94		55 542,00	55 195,94
	Total do subagrupamento 03		55 542,00	55 195,94		55 542,00	55 195,94
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2154	208 604,00	207 632,70		208 604,00	207 632,70
	Total do subagrupamento 07		208 604,00	207 632,70		208 604,00	207 632,70
040800	FAMILIAS						

**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 DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	OUTRAS	2155	206 090,00	195 260,89				206 090,00	195 260,89
	Total do subagrupamento 08		206 090,00	195 260,89				206 090,00	195 260,89
040900	RESTO DO MUNDO		1 000,00					1 000,00	
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 09		1 000,00					1 000,00	
	Total do agrupamento 04		525 491,00	512 343,94				525 491,00	512 343,94
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2156	96 881,00	47 018,64				96 881,00	47 018,64
060203	OUTRAS		96 881,00	47 018,64				96 881,00	47 018,64
	Total do subagrupamento 02		96 881,00	47 018,64				96 881,00	47 018,64
	Total do agrupamento 06		96 881,00	47 018,64				96 881,00	47 018,64
	Total das despesas correntes		11 277 070,00	10 601 439,63				11 277 070,00	10 601 439,63
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	2157	27 214,00	24 016,00				27 214,00	24 016,00
070103	EDIFÍCIOS	2158	148 421,00	133 969,05				148 421,00	133 969,05
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		2 000,00					2 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		43 370,00	42 679,74				43 370,00	42 679,74
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		333 671,00	327 385,04				333 671,00	327 385,04
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2161	2 770,00	43,99				2 770,00	43,99
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2162	15 000,00	10 490,67				15 000,00	10 490,67
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		572 446,00	538 584,49				572 446,00	538 584,49
	Total do subagrupamento 01		572 446,00	538 584,49				572 446,00	538 584,49
	Total do agrupamento 07		572 446,00	538 584,49				572 446,00	538 584,49
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2163	64 259,00	64 258,95				64 259,00	64 258,95
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		64 259,00	64 258,95				64 259,00	64 258,95
	Total do subagrupamento 03		64 259,00	64 258,95				64 259,00	64 258,95
	Total do agrupamento 08		64 259,00	64 258,95				64 259,00	64 258,95
	Total das despesas de capital		636 705,00	602 843,44				636 705,00	602 843,44
	Total das Despesas orçamentais		11 913 775,00	11 204 283,07				11 913 775,00	11 204 283,07

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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	588	665 599,00	665 344,68				665 599,00	665 344,68
040199	TAXAS DIVERSAS	589	13 176,00	13 175,90				13 176,00	13 175,90
	Total do grupo 01		678 775,00	678 520,58				678 775,00	678 520,58
	Total do capítulo 04		678 775,00	678 520,58				678 775,00	678 520,58
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS	590	5 438,00	4 397,25				5 438,00	4 397,25
	Total do grupo 10		5 438,00	4 397,25				5 438,00	4 397,25
	Total do capítulo 05		5 438,00	4 397,25				5 438,00	4 397,25
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	591	1 620,00	1 620,00				1 620,00	1 620,00
	Total do grupo 01		1 620,00	1 620,00				1 620,00	1 620,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	592	1 164 111,00	1 164 111,00				1 164 111,00	1 164 111,00
	Total do grupo 03		200 605,00	198 849,70				200 605,00	198 849,70
	Total do grupo 03		1 364 716,00	1 362 960,70				1 364 716,00	1 362 960,70
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	593	120 455,00	120 455,00				120 455,00	120 455,00
	Total do grupo 07		120 455,00	120 455,00				120 455,00	120 455,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	594	202 469,00	202 468,56				202 469,00	202 468,56
	Total do grupo 09		202 469,00	202 468,56				202 469,00	202 468,56
	Total do capítulo 06		1 689 260,00	1 687 504,26				1 689 260,00	1 687 504,26
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	595	14 336,00	10 566,30				14 336,00	10 566,30
	Total do grupo 01		14 336,00	10 566,30				14 336,00	10 566,30
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS								
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	596	5 000,00	4 428,00				5 000,00	4 428,00
070299	OUTROS	597	640 882,00	640 881,03				640 882,00	640 881,03
	Total do grupo 02		161 099,00	161 088,60				161 099,00	161 088,60
	Total do grupo 02		806 981,00	806 397,63				806 981,00	806 397,63

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 07		821 317,00	816 963,93				821 317,00	816 963,93
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	598	78,00	77,78				78,00	77,78
	Total do grupo 01		78,00	77,78				78,00	77,78
	Total do capítulo 08		78,00	77,78				78,00	77,78
	Total das receitas correntes		3 194 868,00	3 187 463,80				3 194 868,00	3 187 463,80
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	599	810,00	810,00				810,00	810,00
	Total do grupo 03		810,00	810,00				810,00	810,00
	Total do capítulo 10		810,00	810,00				810,00	810,00
	Total das receitas de capital		810,00	810,00				810,00	810,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	600	523,00	522,50				523,00	522,50
	Total do grupo 01		523,00	522,50				523,00	522,50
	Total do capítulo 15		523,00	522,50				523,00	522,50
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	601	1 607 614,00	1 607 610,49				1 607 614,00	1 607 610,49
	Total do grupo 01		1 607 614,00	1 607 610,49				1 607 614,00	1 607 610,49
	Total do capítulo 16		1 607 614,00	1 607 610,49				1 607 614,00	1 607 610,49
	Total das Receitas orçamentais		4 803 815,00	4 796 406,79				4 803 815,00	4 796 406,79

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 ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		944 459,00	944 458,01		944 459,00	944 458,01
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2164	149 152,00	149 151,09		149 152,00	149 151,09
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2165	159 891,00	148 142,83		159 891,00	148 142,83
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2166	74 424,00	74 424,00		74 424,00	74 424,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2167	5 592,00	5 591,88		5 592,00	5 591,88
010111	REPRESENTAÇÃO	2168	48 433,00	48 306,51		48 433,00	48 306,51
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2169	16 712,00	15 710,13		16 712,00	15 710,13
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2170					
	Total do subagrupamento 01		1 399 663,00	1 385 784,45		1 399 663,00	1 385 784,45
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010204	AJUDAS DE CUSTO	2171	40 204,00	37 374,24		40 204,00	37 374,24
010205	ABONO P/ FALHAS	2172	986,00	984,52		986,00	984,52
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2173	226 332,00	225 516,78		226 332,00	225 516,78
	Total do subagrupamento 02		267 522,00	263 875,54		267 522,00	263 875,54
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2174	25 469,00	25 467,80		25 469,00	25 467,80
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 495,00	3 494,64		3 495,00	3 494,64
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2175	215 996,00	211 448,75		215 996,00	211 448,75
010308	OUTRAS PENSÕES	2176	4 497,00	4 496,52		4 497,00	4 496,52
010309	SEGUROS	2177	4 210,00	2 885,93		4 210,00	2 885,93
	Total do subagrupamento 03		253 667,00	247 793,64		253 667,00	247 793,64
	Total do agrupamento 01		1 920 852,00	1 897 453,63		1 920 852,00	1 897 453,63
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2178	5 595,00	5 594,35		5 595,00	5 594,35
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2179	22 222,00	22 222,00		22 222,00	22 222,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2180	353,00	349,30		353,00	349,30
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2181	222,00	219,80		222,00	219,80
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2182	4 490,00	4 211,34		4 490,00	4 211,34
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2183	6 409,00	6 395,70		6 409,00	6 395,70
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2184	423,00	420,00		423,00	420,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2185	33 529,00	33 528,86		33 529,00	33 528,86
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2186	16 247,00	15 411,89		16 247,00	15 411,89
020121	OUTROS BENS	2187	90 209,00	88 353,24		90 209,00	88 353,24
	Total do subagrupamento 01		31 600,00	31 573,55		31 600,00	31 573,55
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2188					

**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	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2189	31 290,00	31 288,72				31 288,72	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2190	34 860,00	32 167,53				32 167,53	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2191	403,00	402,21				402,21	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2192	463,00	462,87				462,87	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2193	1 062,00	1 061,90				1 061,90	
020209	COMUNICAÇÕES	2194	17 841,00	15 161,01				15 161,01	
020210	TRANSPORTES	2195	6 582,00	1 707,29				1 707,29	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2196	17 651,00	9 263,13				9 263,13	
020212	SEGUROS	2197	1 020,00	1 017,57				1 017,57	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2198	74 429,00	54 095,90				54 095,90	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2199	213 054,00	140 699,23				140 699,23	
020215	FORMAÇÃO	2200	357,00	356,10				356,10	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2201							
020217	PUBLICIDADE	2202	12 780,00	12 371,78				12 371,78	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2203	65 576,00	65 573,11				65 573,11	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2204	15 330,00	13 124,92				13 124,92	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2205	124 187,00	103 282,40				103 282,40	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2206	827,00	754,98				754,98	
020225	OUTROS SERVIÇOS	2207	49 817,00	40 036,22				40 036,22	
	Total do subagrupamento 02		699 129,00	554 400,42				554 400,42	
	Total do agrupamento 02		789 338,00	642 753,66				642 753,66	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2208	24 447,00	24 440,50				24 440,50	
	Total do subagrupamento 03		24 447,00	24 440,50				24 440,50	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2209	50 000,00	50 000,00				50 000,00	
	Total do subagrupamento 07		50 000,00	50 000,00				50 000,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2210	202 761,00	116 853,41				116 853,41	
	Total do subagrupamento 08		202 761,00	116 853,41				116 853,41	
	Total do agrupamento 04		277 208,00	191 293,91				191 293,91	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2211	15 118,00	9 544,00				9 544,00	
060203	OUTRAS	2212	131 429,00	125 109,29				125 109,29	
	Total do subagrupamento 02		146 547,00	134 653,29				134 653,29	

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		146 547,00	134 653,29				146 547,00	134 653,29
	Total das despesas correntes		3 133 945,00	2 866 154,49				3 133 945,00	2 866 154,49
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2213	9 155,00	7 429,00				9 155,00	7 429,00
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2214	50 454,00	20 187,40				50 454,00	20 187,40
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	2215	143 867,00	78 906,97				143 867,00	78 906,97
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2216	3 030,00	1 023,21				3 030,00	1 023,21
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	2217	8 428,00	5 044,42				8 428,00	5 044,42
070110	OUTROS INVESTIMENTOS	2218	2 675,00	2 607,60				2 675,00	2 607,60
070115	Total do subagrupamento 01		217 609,00	115 198,60				217 609,00	115 198,60
	Total do agrupamento 07		217 609,00	115 198,60				217 609,00	115 198,60
	Total das despesas de capital		217 609,00	115 198,60				217 609,00	115 198,60
	Total das Despesas orçamentais		3 351 554,00	2 981 353,09				3 351 554,00	2 981 353,09

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	602	323 799,00	323 798,73				323 799,00	323 798,73
040199	TAXAS DIVERSAS	603	280 671,00	280 670,55				280 671,00	280 670,55
	Total do grupo 01		604 470,00	604 469,28				604 470,00	604 469,28
	Total do capítulo 04		604 470,00	604 469,28				604 470,00	604 469,28
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	604	3 191 433,00	3 149 123,00				3 191 433,00	3 149 123,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	605	60 525,00	60 523,20				60 525,00	60 523,20
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	606	35 539,00	35 538,25				35 539,00	35 538,25
	Total do grupo 03		3 287 497,00	3 245 184,45				3 287 497,00	3 245 184,45
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	607	130 741,00	130 740,02				130 741,00	130 740,02
	Total do grupo 07		130 741,00	130 740,02				130 741,00	130 740,02
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	608	196 863,00	196 862,14				196 863,00	196 862,14
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		263 000,00	158 222,24				263 000,00	158 222,24
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	609	20 969,00	20 968,28				20 969,00	20 968,28
	Total do grupo 09		480 832,00	376 052,66				480 832,00	376 052,66
	Total do capítulo 06		3 899 070,00	3 751 977,13				3 899 070,00	3 751 977,13
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	610	95,00	94,07				95,00	94,07
070105	BENS INUTILIZADOS	611	97,00	96,55				97,00	96,55
070199	OUTROS	612	29 842,00	29 841,88				29 842,00	29 841,88
	Total do grupo 01		30 034,00	30 032,50				30 034,00	30 032,50
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	613	35 133,00	35 132,62				35 133,00	35 132,62
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	614	33 344,00	17 820,61				33 344,00	17 820,61
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	615	86 600,00	67 334,69				86 600,00	67 334,69
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	616	990,00	990,00				990,00	990,00
070299	OUTROS	617	115 384,00	115 383,90				115 384,00	115 383,90
	Total do grupo 02		271 451,00	236 661,82				271 451,00	236 661,82
	Total do capítulo 07		301 485,00	266 694,32				301 485,00	266 694,32



**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	618	220,00	219,26				220,00	219,26
080199	OUTRAS	619	19,00	18,08				19,00	18,08
	Total do grupo 01		239,00	237,34				239,00	237,34
	Total do capítulo 08		239,00	237,34				239,00	237,34
	Total das receitas correntes		4 805 264,00	4 623 378,07				4 805 264,00	4 623 378,07
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	620	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 109 505,00	984 099,37				1 109 505,00	984 099,37
	Total do grupo 03		1 129 505,00	1 004 099,37				1 129 505,00	1 004 099,37
	Total do capítulo 10		1 129 505,00	1 004 099,37				1 129 505,00	1 004 099,37
	Total das receitas de capital		1 129 505,00	1 004 099,37				1 129 505,00	1 004 099,37
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	621	65 449,00	65 449,55				65 450,00	65 449,55
	Total do grupo 01		65 450,00	65 449,55				65 450,00	65 449,55
	Total do capítulo 15		65 450,00	65 449,55				65 450,00	65 449,55
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	622	1 471 343,00	1 471 342,16				1 471 343,00	1 471 342,16
	Total do grupo 01		1 471 343,00	1 471 342,16				1 471 343,00	1 471 342,16
	Total do capítulo 16		1 471 343,00	1 471 342,16				1 471 343,00	1 471 342,16
	Total das Receitas orçamentais		7 471 562,00	7 164 289,15				7 471 562,00	7 164 289,15

**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 DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2219	239 613,00	239 612,99				239 613,00	239 612,99
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2220	1 163 234,00	1 163 232,91				1 163 234,00	1 163 232,91
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2221	105 522,00	105 521,04				105 522,00	105 521,04
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2222	812 984,00	812 983,51				812 984,00	812 983,51
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2223	417 498,00	417 161,27				417 498,00	417 161,27
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2224	3 102,00	3 101,40				3 102,00	3 101,40
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2225	13 083,00	13 081,96				13 083,00	13 081,96
010111	REPRESENTAÇÃO	2226	14 321,00	14 320,14				14 321,00	14 320,14
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		19 407,00	19 406,81				19 407,00	19 406,81
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2227	200 711,00	95 931,06				200 711,00	95 931,06
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2228	40 780,00	38 949,05				40 780,00	38 949,05
	Total do subagrupamento 01		3 030 255,00	2 923 302,14				3 030 255,00	2 923 302,14
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2229	2 952,00	2 951,28				2 952,00	2 951,28
010204	AJUDAS DE CUSTO	2230	80 775,00	80 769,26				80 775,00	80 769,26
010205	ABONO P/ FALHAS	2231	942,00	941,22				942,00	941,22
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2232	12 896,00	12 895,06				12 896,00	12 895,06
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2233	6 392,00	6 347,88				6 392,00	6 347,88
	Total do subagrupamento 02		103 957,00	103 904,70				103 957,00	103 904,70
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2234	62 771,00	62 769,29				62 771,00	62 769,29
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2235	2 256,00	2 255,82				2 256,00	2 255,82
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2236	486 610,00	486 606,71				486 610,00	486 606,71
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2237	665,00	604,88				665,00	604,88
010308	OUTRAS PENSÕES	2238	827,00	826,68				827,00	826,68
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2239	11 640,00	11 639,48				11 640,00	11 639,48
	Total do subagrupamento 03		564 769,00	564 702,86				564 769,00	564 702,86
	Total do agrupamento 01		3 698 981,00	3 591 909,70				3 698 981,00	3 591 909,70
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2240	420 874,00	278 868,41				420 874,00	278 868,41
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2241	35 545,00	34 677,26				35 545,00	34 677,26
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2242	10 983,00	10 980,96				10 983,00	10 980,96
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2243							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2244	28 052,00	26 215,56				28 052,00	26 215,56
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2245	70 689,00	41 676,36				70 689,00	41 676,36

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2246	5 710,00	5 702,16				5 710,00	5 702,16
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2247	4 775,00	4 752,63				4 775,00	4 752,63
020121	OUTROS BENS	2248	193 718,00	187 374,00				193 718,00	187 374,00
	Total do subagrupamento 01		770 346,00	590 247,34				770 346,00	590 247,34
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2249	200 696,00	178 967,60				200 696,00	178 967,60
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2250	56 095,00	50 473,11				56 095,00	50 473,11
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2251	182 273,00	175 369,21				182 273,00	175 369,21
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2252	11 681,00	11 679,54				11 681,00	11 679,54
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2253	2 853,00	2 852,37				2 853,00	2 852,37
020209	COMUNICAÇÕES	2254	47 776,00	42 832,66				47 776,00	42 832,66
020210	TRANSPORTES	2255	8 298,00	8 245,59				8 298,00	8 245,59
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2256	4 282,00	4 065,43				4 282,00	4 065,43
020212	SEGUROS	2257	9 000,00	8 723,53				9 000,00	8 723,53
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2258	102 228,00	101 658,54				102 228,00	101 658,54
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2259	490,00	489,05				490,00	489,05
020215	FORMAÇÃO	2260	29 403,00	29 124,06				29 403,00	29 124,06
020217	PUBLICIDADE	2261	11 853,00	11 548,81				11 853,00	11 548,81
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2262	95 994,00	95 963,34				95 994,00	95 963,34
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2263	94 489,00	89 119,44				94 489,00	89 119,44
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2264	226 178,00	215 337,33				226 178,00	215 337,33
020225	OUTROS SERVIÇOS	2265	200 215,00	186 553,90				200 215,00	186 553,90
	Total do subagrupamento 02		1 283 804,00	1 213 003,51				1 283 804,00	1 213 003,51
	Total do agrupamento 02		2 054 150,00	1 803 250,85				2 054 150,00	1 803 250,85
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2266	9,00	8,38				9,00	8,38
	Total do subagrupamento 05		9,00	8,38				9,00	8,38
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2267	4 211,00	4 191,17				4 211,00	4 191,17
	Total do subagrupamento 06		4 211,00	4 191,17				4 211,00	4 191,17
	Total do agrupamento 03		4 220,00	4 199,55				4 220,00	4 199,55
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2268	28 749,00	28 748,98				28 749,00	28 748,98
	Total do subagrupamento 03		28 749,00	28 748,98				28 749,00	28 748,98
040700	INSTITUIÇÕES SI FINS LUCRATIVOS								

**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 DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040701	<b>DESPESAS CORRENTES</b> INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	2269	14 054,13	14 055,00	14 054,13			14 055,00	14 054,13
	Total do subagrupamento 07		14 054,13	14 055,00	14 054,13			14 055,00	14 054,13
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2270	194 370,25	194 371,00	194 370,25			194 371,00	194 370,25
	Total do subagrupamento 08		194 370,25	194 371,00	194 370,25			194 371,00	194 370,25
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2271	24 000,00	24 000,00	24 000,00			24 000,00	24 000,00
	Total do subagrupamento 09		24 000,00	24 000,00	24 000,00			24 000,00	24 000,00
	Total do agrupamento 04		261 173,36	261 175,00	261 173,36			261 175,00	261 173,36
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS	2272	43 316,18	43 318,00	43 316,18			43 318,00	43 316,18
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2273	43 316,18	43 318,00	43 316,18			43 318,00	43 316,18
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		43 316,18	43 318,00	43 316,18			43 318,00	43 316,18
	Total do agrupamento 06		43 316,18	43 318,00	43 316,18			43 318,00	43 316,18
	Total das despesas correntes		5 703 849,64	6 061 844,00	5 703 849,64			6 061 844,00	5 703 849,64
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2274	25 511,48	25 512,00	25 511,48			25 512,00	25 511,48
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2275	20 249,05	20 657,00	20 249,05			20 657,00	20 249,05
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2276	22 162,89	22 197,00	22 162,89			22 197,00	22 162,89
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2277	22 651,45	22 658,00	22 651,45			22 658,00	22 651,45
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2278	76 625,79	82 553,00	76 625,79			82 553,00	76 625,79
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2279	4 118,02	4 324,00	4 118,02			4 324,00	4 118,02
	Total do subagrupamento 01		171 318,68	177 901,00	171 318,68			177 901,00	171 318,68
	Total do agrupamento 07		171 318,68	177 901,00	171 318,68			177 901,00	171 318,68
	Total das despesas de capital		171 318,68	177 901,00	171 318,68			177 901,00	171 318,68
	Total das Despesas orçamentais		5 875 168,32	6 239 745,00	5 875 168,32			6 239 745,00	5 875 168,32

**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 RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	623	871 307,00	871 306,22				871 307,00	871 306,22
040199	TAXAS DIVERSAS	624	52 993,00	52 992,31				52 993,00	52 992,31
	Total do grupo 01		924 300,00	924 298,53				924 300,00	924 298,53
	Total do capítulo 04		924 300,00	924 298,53				924 300,00	924 298,53
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	625	29 035,00	29 034,87				29 035,00	29 034,87
	Total do grupo 01		29 035,00	29 034,87				29 035,00	29 034,87
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	626	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								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	627	975 329,00	975 329,00				975 329,00	975 329,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	628	3 300,00	3 300,00				3 300,00	3 300,00
	COFINANCIADOS								
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS	629	15 437,00	15 436,15				15 437,00	15 436,15
	COFINANCIADOS								
	Total do grupo 03		20 094,00	20 094,16				20 094,00	20 094,16
	Total do grupo 03		1 014 160,00	1 006 201,31				1 014 160,00	1 006 201,31
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	630	4 693,00	4 692,60				4 693,00	4 692,60
	Total do grupo 07		4 693,00	4 692,60				4 693,00	4 692,60
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	631	24 402,00	24 401,81				24 402,00	24 401,81
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		143 160,00	100 165,58				143 160,00	100 165,58
	Total do grupo 09		167 562,00	124 567,39				167 562,00	124 567,39
	Total do capítulo 06		1 230 450,00	1 179 496,17				1 230 450,00	1 179 496,17
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	632	413 734,00	413 733,16				413 734,00	413 733,16
070299	OUTROS	633	30 084,00	30 083,53				30 084,00	30 083,53
	Total do grupo 02		443 818,00	443 816,69				443 818,00	443 816,69
	Total do capítulo 07		443 818,00	443 816,69				443 818,00	443 816,69

**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 RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		2 598 588,00	2 547 611,39				2 598 588,00	2 547 611,39
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	634	74 592,00	53 715,99				74 592,00	53 715,99
	Total do grupo 03		74 592,00	53 715,99				74 592,00	53 715,99
100900	RESTO DO MUNDO:								
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	635	25 598,00					25 598,00	
	Total do grupo 09		25 598,00					25 598,00	
	Total do capítulo 10		100 190,00	53 715,99				100 190,00	53 715,99
	Total das receitas de capital		100 190,00	53 715,99				100 190,00	53 715,99
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	636	5 706,00	5 705,66				5 706,00	5 705,66
	Total do grupo 01		5 706,00	5 705,66				5 706,00	5 705,66
	Total do capítulo 15		5 706,00	5 705,66				5 706,00	5 705,66
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	637	289 082,00	289 081,19				289 082,00	289 081,19
	Total do grupo 01		289 082,00	289 081,19				289 082,00	289 081,19
	Total do capítulo 16		289 082,00	289 081,19				289 082,00	289 081,19
	Total das Receitas orçamentais		2 993 546,00	2 896 114,23				2 993 546,00	2 896 114,23

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2280	142 209,00	125 678,85		142 209,00	125 678,85
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2281	451 308,00	451 307,73		451 308,00	451 307,73
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2282	288 556,00	288 555,13		288 556,00	288 555,13
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2283	177 137,00	177 136,79		177 137,00	177 136,79
010110	GRATIFICAÇÕES	2284	17 188,00	17 187,72		17 188,00	17 187,72
010111	REPRESENTAÇÃO	2285	3 135,00	3 135,00		3 135,00	3 135,00
010113	SUBSIDIO DE REFECÇÃO	2286	29 195,00	29 193,99		29 195,00	29 193,99
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2287	7 897,00	7 896,54		7 897,00	7 896,54
	Total do subagrupamento 01		1 116 625,00	1 100 091,75		1 116 625,00	1 100 091,75
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2288	3 599,00	3 598,93		3 599,00	3 598,93
010204	AJUDAS DE CUSTO	2289	13 701,00	13 697,36		13 701,00	13 697,36
010205	ABONO P/ FALHAS	2290	2 071,00	2 070,96		2 071,00	2 070,96
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2291	19 568,00	19 567,20		19 568,00	19 567,20
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2292	162 348,00	152 783,95		162 348,00	152 783,95
	Total do subagrupamento 02		201 287,00	191 718,40		201 287,00	191 718,40
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2293	13 887,00	13 886,74		13 887,00	13 886,74
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2294	162 886,00	162 884,41		162 886,00	162 884,41
010309	SEGUROS	2295	1 556,00	1 555,24		1 556,00	1 555,24
	Total do subagrupamento 03		178 329,00	178 326,39		178 329,00	178 326,39
	Total do agrupamento 01		1 496 241,00	1 470 136,54		1 496 241,00	1 470 136,54
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2296	3 565,00	3 559,41		3 565,00	3 559,41
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2297	20 530,00	20 519,18		20 530,00	20 519,18
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2298	6 868,00	6 367,50		6 868,00	6 367,50
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2299	6 527,00	6 526,48		6 527,00	6 526,48
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2300	1 706,00	1 704,10		1 706,00	1 704,10
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2301	2 034,00	2 031,93		2 034,00	2 031,93
020121	OUTROS BENS	2302	4 405,00	4 216,62		4 405,00	4 216,62
	Total do subagrupamento 01		45 635,00	44 925,22		45 635,00	44 925,22
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2303	46 372,00	46 371,63		46 372,00	46 371,63
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2304	37 261,00	37 260,78		37 261,00	37 260,78
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2305	17 860,00	17 857,94		17 860,00	17 857,94

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020209	COMUNICAÇÕES	2306	9 073,00	9 068,74				9 073,00	9 068,74
020210	TRANSPORTES	2307	594,00	594,00				594,00	594,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2308	31 598,00	30 713,21				31 598,00	30 713,21
020212	SEGUROS	2309	6 442,00	6 441,47				6 442,00	6 441,47
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2310	66 932,00	66 535,86				66 932,00	66 535,86
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2311	16 668,00	16 498,68				16 668,00	16 498,68
020215	FORMAÇÃO	2312	910,00	910,00				910,00	910,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2313	37 404,00	37 402,85				37 404,00	37 402,85
020217	PUBLICIDADE	2314	60 656,00	60 654,49				60 656,00	60 654,49
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2315	6 082,00	6 080,34				6 082,00	6 080,34
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2316	27 431,00	27 429,10				27 431,00	27 429,10
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2317	247 361,00	246 361,42				247 361,00	246 361,42
020225	OUTROS SERVIÇOS	2318	47 069,00	45 788,86				47 069,00	45 788,86
	Total do subagrupamento 02		659 713,00	655 969,37				659 713,00	655 969,37
	Total do agrupamento 02		705 348,00	700 894,59				705 348,00	700 894,59
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2319	731,00	730,43				731,00	730,43
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
	Total do subagrupamento 06		731,00	730,43				731,00	730,43
	Total do agrupamento 03		731,00	730,43				731,00	730,43
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2320	21 468,00	21 467,73				21 468,00	21 467,73
	Total do subagrupamento 03		21 468,00	21 467,73				21 468,00	21 467,73
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2321	318 253,00	318 253,00				318 253,00	318 253,00
	Total do subagrupamento 07		318 253,00	318 253,00				318 253,00	318 253,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2322	19 085,00	19 085,00				19 085,00	19 085,00
	Total do subagrupamento 08		19 085,00	19 085,00				19 085,00	19 085,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2323	23 139,00	23 138,94				23 139,00	23 138,94
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2324	24 986,00	24 986,00				24 986,00	24 986,00
	Total do subagrupamento 09		48 125,00	48 125,00				48 125,00	48 125,00
	Total do agrupamento 04		406 931,00	381 944,67				406 931,00	381 944,67



**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2325	53 792,00	53 791,45				53 792,00	53 791,45
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2326	53 792,00	53 791,45				53 792,00	53 791,45
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		2 663 043,00	2 607 497,68				2 663 043,00	2 607 497,68
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070000	INVESTIMENTOS								
070100	EDIFÍCIOS	2327	1 378,00					1 378,00	
070103	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2328	12 646,00	11 800,39				12 646,00	11 800,39
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	2329	37 131,00	9 640,74				37 131,00	9 640,74
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2330	12 696,00	12 693,86				12 696,00	12 693,86
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	2331	1 864,00	1 863,89				1 864,00	1 863,89
070110									
	Total do subagrupamento 01		65 715,00	35 998,88				65 715,00	35 998,88
	Total do agrupamento 07		65 715,00	35 998,88				65 715,00	35 998,88
	Total das despesas de capital		65 715,00	35 998,88				65 715,00	35 998,88
	Total das Despesas orçamentais		2 728 758,00	2 643 496,56				2 728 758,00	2 643 496,56

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	638	15 250,00	13 251,75				15 250,00	13 251,75
040199	TAXAS DIVERSAS	639	8 290,00	8 245,00				8 290,00	8 245,00
	Total do grupo 01		23 540,00	21 496,75				23 540,00	21 496,75
	Total do capítulo 04		23 540,00	21 496,75				23 540,00	21 496,75
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	640	900,00	832,57				900,00	832,57
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		900,00	832,57				900,00	832,57
	Total do grupo 02		900,00	832,57				900,00	832,57
	Total do capítulo 05		900,00	832,57				900,00	832,57
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	641	137 236,00	133 716,47				137 236,00	133 716,47
060102	PRIVADAS		137 236,00	133 716,47				137 236,00	133 716,47
	Total do grupo 01		137 236,00	133 716,47				137 236,00	133 716,47
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	642	2 534 059,00	2 455 427,00				2 534 059,00	2 455 427,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	643	1 008 798,00	874 490,35				1 008 798,00	874 490,35
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	644	6 480,00	6 480,00				6 480,00	6 480,00
	Total do grupo 03		3 549 337,00	3 336 397,35				3 549 337,00	3 336 397,35
060700	INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/IFNS LUCRATIVOS	645	195 310,00	179 241,01				195 310,00	179 241,01
	Total do grupo 07		195 310,00	179 241,01				195 310,00	179 241,01
060800	FAMÍLIAS:	646	10 919,00	1 329,15				10 919,00	1 329,15
060801	FAMÍLIAS		10 919,00	1 329,15				10 919,00	1 329,15
	Total do grupo 08		10 919,00	1 329,15				10 919,00	1 329,15
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	647	526 452,00	256 673,33				526 452,00	256 673,33
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		472 821,00	327 467,18				472 821,00	327 467,18
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	648	16 000,00	13 479,87				16 000,00	13 479,87
	Total do grupo 09		1 015 273,00	597 620,38				1 015 273,00	597 620,38
	Total do capítulo 06		4 908 075,00	4 248 304,36				4 908 075,00	4 248 304,36
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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	649	1 037,00	1 036,53				1 037,00	1 036,53
070199	OUTROS	650	20 000,00	9 348,09				20 000,00	9 348,09
	Total do grupo 01		21 037,00	10 384,62				21 037,00	10 384,62
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	651	26 628,00	23 628,30				26 628,00	23 628,30
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	652	65 605,00	55 411,50				65 605,00	55 411,50
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	653	20 000,00	13 745,50				20 000,00	13 745,50
070299	OUTROS	654	226 345,00	164 115,69				226 345,00	164 115,69
	Total do grupo 02		338 578,00	256 900,99				338 578,00	256 900,99
	Total do capítulo 07		359 615,00	267 285,61				359 615,00	267 285,61
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	655	3 035,00	3 034,72				3 035,00	3 034,72
	Total do grupo 01		3 035,00	3 034,72				3 035,00	3 034,72
	Total do capítulo 08		3 035,00	3 034,72				3 035,00	3 034,72
	Total das receitas correntes		5 295 165,00	4 540 954,01				5 295 165,00	4 540 954,01
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	656	25 100,00	25 100,00				25 100,00	25 100,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	657	10 461 485,00	8 816 351,51				10 461 485,00	8 816 351,51
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	658	34 006,00	30 349,79				34 006,00	30 349,79
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	659	7 554,00	7 553,53				7 554,00	7 553,53
	Total do grupo 03		10 528 145,00	8 879 354,83				10 528 145,00	8 879 354,83
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	660	36 989,00	36 989,00				36 989,00	36 989,00
	Total do grupo 07		36 989,00	36 989,00				36 989,00	36 989,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		27 938,00	27 938,00				27 938,00	27 938,00
	Total do grupo 09		27 938,00	27 938,00				27 938,00	27 938,00
	Total do capítulo 10		10 593 072,00	8 879 354,83				10 593 072,00	8 879 354,83
	Total das receitas de capital		10 593 072,00	8 879 354,83				10 593 072,00	8 879 354,83

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	661	422 907,00	422 906,56				422 907,00	422 906,56
	Total do grupo 01		422 907,00	422 906,56				422 907,00	422 906,56
	Total do capítulo 16		422 907,00	422 906,56				422 907,00	422 906,56
	Total das Receitas orçamentais		16 311 144,00	13 843 215,40				16 311 144,00	13 843 215,40

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 DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2332	147 609,00	147 609,36		147 609,00	147 609,36
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2333	1 339 752,00	1 339 752,38		1 339 752,00	1 339 752,38
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2334	3 178 063,00	3 177 883,80		3 178 063,00	3 177 883,80
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2335	56 304,00	55 497,84		56 304,00	55 497,84
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		9 804,00	9 613,49		9 804,00	9 613,49
010111	REPRESENTAÇÃO	2336	6 011,00	6 011,04		6 011,00	6 011,04
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		10 639,00	10 638,72		10 639,00	10 638,72
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2337	158 701,00	154 515,65		158 701,00	154 515,65
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2338	47 304,00	45 393,39		47 304,00	45 393,39
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2339	5 518,00	5 217,89		5 518,00	5 217,89
	Total do subagrupamento 01		4 959 705,00	4 952 133,56		4 959 705,00	4 952 133,56
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010204	AJUDAS DE CUSTO	2340	197 361,00	163 208,21		197 361,00	163 208,21
010205	ABONO P/ FALHAS	2341	1 793,00	1 792,99		1 793,00	1 792,99
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2342	100 194,00	98 631,99		100 194,00	98 631,99
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2343	38 362,00	36 911,20		38 362,00	36 911,20
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2344	1 287,00	1 287,50		1 287,00	1 287,50
	Total do subagrupamento 02		338 997,00	301 831,89		338 997,00	301 831,89
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2345	75 236,00	75 147,88		75 236,00	75 147,88
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2346	1 392,00	1 391,52		1 392,00	1 391,52
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2347					
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2348	1 050 416,00	992 520,03		1 050 416,00	992 520,03
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2349					
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2350	189,00	188,70		189,00	188,70
	Total do subagrupamento 03		1 127 233,00	1 069 248,13		1 127 233,00	1 069 248,13
	Total do agrupamento 01		6 425 935,00	6 323 213,58		6 425 935,00	6 323 213,58
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2351	1 738 243,00	1 318 926,92		1 738 243,00	1 318 926,92
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2352	184 073,00	151 611,61		184 073,00	151 611,61
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2353	40 581,00	36 086,64		40 581,00	36 086,64
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2354	1 576,00	1 458,16		1 576,00	1 458,16
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2355	73 249,00	51 312,35		73 249,00	51 312,35
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2356	159,00	149,30		159,00	149,30

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2357	50 503,00	49 526,59				50 503,00	49 526,59
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2358	34 123,00	9 005,84				34 123,00	9 005,84
020121	OUTROS BENS	2359	879 441,00	527 524,54				879 441,00	527 524,54
	Total do subagrupamento 01		3 001 948,00	2 145 601,95				3 001 948,00	2 145 601,95
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2360	1 043 756,00	756 819,93				1 043 756,00	756 819,93
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2361	114 258,00	68 370,75				114 258,00	68 370,75
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2362	160 670,00	108 261,67				160 670,00	108 261,67
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2363	13 407,00	12 523,93				13 407,00	12 523,93
020209	COMUNICAÇÕES	2364	64 349,00	55 357,75				64 349,00	55 357,75
020210	TRANSPORTES	2365	11 697,00	4 851,80				11 697,00	4 851,80
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2366	3 896,00	3 139,03				3 896,00	3 139,03
020212	SEGUROS	2367	67 216,00	67 215,64				67 216,00	67 215,64
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2368	239 610,00	149 844,46				239 610,00	149 844,46
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2369	45 488,00	35 617,29				45 488,00	35 617,29
020215	FORMAÇÃO	2370	19 634,00	19 583,50				19 634,00	19 583,50
020217	PUBLICIDADE	2371	30 348,00	28 196,27				30 348,00	28 196,27
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2372	103 467,00	80 442,00				103 467,00	80 442,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2373	184 129,00	159 810,05				184 129,00	159 810,05
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2374	344 234,00	215 450,20				344 234,00	215 450,20
020225	OUTROS SERVIÇOS	2375	242 020,00	187 596,66				242 020,00	187 596,66
	Total do subagrupamento 02		2 688 179,00	1 953 080,93				2 688 179,00	1 953 080,93
	Total do agrupamento 02		5 690 127,00	4 098 682,88				5 690 127,00	4 098 682,88
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2376	518 010,00	289 899,67				518 010,00	289 899,67
	Total do subagrupamento 03		518 010,00	289 899,67				518 010,00	289 899,67
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2377	1 318 720,00	618 079,11				1 318 720,00	618 079,11
	Total do subagrupamento 07		1 318 720,00	618 079,11				1 318 720,00	618 079,11
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2378	1 409 353,00	1 282 015,35				1 409 353,00	1 282 015,35
	Total do subagrupamento 08		1 409 353,00	1 282 015,35				1 409 353,00	1 282 015,35
	Total do agrupamento 04		3 246 083,00	2 189 994,13				3 246 083,00	2 189 994,13
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2379	11 532,00	9 561,53				11 532,00	9 561,53

**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 DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	OUTRAS	2380	69 247,00	62 798,93		69 247,00	62 798,93
	Total do subagrupamento 02		80 779,00	72 360,46		80 779,00	72 360,46
	Total do agrupamento 06		80 779,00	72 360,46		80 779,00	72 360,46
	Total das despesas correntes		15 442 924,00	12 684 251,05		15 442 924,00	12 684 251,05
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2381	164 796,00	149 128,44		164 796,00	149 128,44
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2382	42 258,00	37 247,14		42 258,00	37 247,14
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2383	7 075,00	6 904,82		7 075,00	6 904,82
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2384	654 091,00	635 474,64		654 091,00	635 474,64
	Total do subagrupamento 01		868 220,00	828 755,04		868 220,00	828 755,04
	Total do agrupamento 07		868 220,00	828 755,04		868 220,00	828 755,04
	Total das despesas de capital		868 220,00	828 755,04		868 220,00	828 755,04
	Total das Despesas orçamentais		16 311 144,00	13 513 006,09		16 311 144,00	13 513 006,09

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		7 000,00	2 038,29				7 000,00	2 038,29
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		7 000,00	2 038,29				7 000,00	2 038,29
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	662	20 000,00	10 475,40				20 000,00	10 475,40
	Total do grupo 03		20 000,00	10 475,40				20 000,00	10 475,40
	Total do capítulo 05		27 000,00	12 513,69				27 000,00	12 513,69
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	663	1 421 250,00	1 421 250,00				1 421 250,00	1 421 250,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 250,00	4 250,00				4 250,00	4 250,00
	Total do grupo 03		1 425 500,00	1 425 500,00				1 425 500,00	1 425 500,00
	Total do capítulo 06		1 425 500,00	1 425 500,00				1 425 500,00	1 425 500,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	664	100,00	100,00				100,00	100,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	665	440 685,00	354 983,59				440 685,00	354 983,59
070108	MERCADORIAS		4 000,00	829,72				4 000,00	829,72
	Total do grupo 01		444 785,00	355 813,31				444 785,00	355 813,31
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	666	3 600,00	3 047,90				3 600,00	3 047,90
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		4 500,00	4 143,00				4 500,00	4 143,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	667	1 408 500,00	1 065 781,12				1 408 500,00	1 065 781,12
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	668	13 200,00	13 183,22				13 200,00	13 183,22
070299	OUTROS		287 072,00	57 068,42				287 072,00	57 068,42
	Total do grupo 02		1 716 872,00	1 143 223,66				1 716 872,00	1 143 223,66
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		134 912,00	77 069,62				134 912,00	77 069,62
	Total do grupo 03		134 912,00	77 069,62				134 912,00	77 069,62
	Total do capítulo 07		2 296 569,00	1 576 106,59				2 296 569,00	1 576 106,59
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	669	115,00	115,00				115,00	115,00
	Total do grupo 01		115,00	115,00				115,00	115,00



**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 RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 08		115,00	115,00				115,00	115,00
	Total das receitas correntes		3 749 184,00	3 014 235,28				3 749 184,00	3 014 235,28
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS		1 000,00	300,00				1 000,00	300,00
	Total do grupo 01		1 000,00	300,00				1 000,00	300,00
	Total do capítulo 13		1 000,00	300,00				1 000,00	300,00
	Total das receitas de capital		1 000,00	300,00				1 000,00	300,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	670	3 000,00	2 578,66				3 000,00	2 578,66
	Total do grupo 01		3 000,00	2 578,66				3 000,00	2 578,66
	Total do capítulo 15		3 000,00	2 578,66				3 000,00	2 578,66
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	671	900 385,00	900 384,66	672			1 185 659,00	2 086 043,50
	Total do grupo 01		900 385,00	900 384,66				1 185 659,00	2 086 043,50
	Total do capítulo 16		900 385,00	900 384,66				1 185 659,00	2 086 043,50
	Total das Receitas orçamentais		4 653 569,00	3 917 498,60				5 839 228,00	5 103 157,44

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			846 115,70				938 908,00	846 115,70
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			13 217,00				13 217,00	13 216,28
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2385	938 908,00	15 752,52				36 103,00	15 752,52
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2386	13 217,00	1 329,27				1 331,00	1 329,27
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2387	36 103,00	14 113,92				14 114,00	14 113,92
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2388	1 331,00	71 697,57				83 607,00	71 697,57
010111	REPRESENTAÇÃO	2389	14 114,00	55 803,20				96 734,00	55 803,20
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		83 607,00						
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2390	96 734,00	1 018 028,46				1 184 014,00	1 018 028,46
	Total do subagrupamento 01		1 184 014,00	1 018 028,46				1 184 014,00	1 018 028,46
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			14 392,81				14 394,00	14 392,81
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2391	14 394,00	1 977,10				2 000,00	1 977,10
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 000,00	999,62				1 035,00	999,62
010205	ABONO P/ FALHAS		1 035,00	11 472,27				12 215,00	11 472,27
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2392	12 215,00	28 841,80				29 644,00	28 841,80
	Total do subagrupamento 02		29 644,00	28 841,80				29 644,00	28 841,80
010300	SEGURANÇA SOCIAL			23 774,68				24 823,00	23 774,68
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE			2 956,06				2 957,00	2 956,06
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2393	2 957,00	178 742,65				190 271,00	178 742,65
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2394	190 271,00	115,84				1 000,00	115,84
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1 000,00	35 743,40				36 740,00	35 743,40
010308	OUTRAS PENSÕES	2395	150,00						
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2396	36 740,00	241 332,63				255 941,00	241 332,63
	Total do subagrupamento 03		255 941,00	1 288 202,89				1 469 599,00	1 288 202,89
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			2 605,80				2 800,00	2 605,80
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2397	2 800,00	15 713,60				20 305,00	15 713,60
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2398	20 305,00	143 471,07				528 423,00	143 471,07
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2399	528 423,00	318 651,88				430 800,00	318 651,88
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2400	430 800,00	1 724,85				2 000,00	1 724,85
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2401	2 000,00	5 664,61				8 500,00	5 664,61
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		8 500,00	199,85				300,00	199,85
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2402	300,00	60,50				65,00	60,50
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		65,00	15 034,02				17 000,00	15 034,02
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2403	17 000,00	10 463,44				11 000,00	10 463,44
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2404	11 000,00	560,58				720,00	560,58
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2405	720,00	10 561,84				11 100,00	10 561,84
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2406	11 100,00						

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		170,00	104,55		170,00	104,55
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2407	150,00	101,50		150,00	101,50
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2408	6 000,00	65,49		6 000,00	65,49
020121		OUTROS BENS	2409	11 800,00	11 288,49		11 800,00	11 288,49
		Total do subagrupamento 01		1 051 133,00	536 252,07		1 051 133,00	536 252,07
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2410	480 080,00	378 317,86		480 080,00	378 317,86
020202		LIMPEZA E HIGIENE		100 000,00	75 333,31		100 000,00	75 333,31
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		40 000,00	15 992,80		40 000,00	15 992,80
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2411	1 230,00	1 227,24		1 230,00	1 227,24
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		15 000,00			15 000,00	
020209		COMUNICAÇÕES	2412	37 850,00	28 098,99		37 850,00	28 098,99
020210		TRANSPORTES		500,00	394,38		500,00	394,38
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		245,00			245,00	
020212		SEGUROS	2413	9 700,00	7 765,83		9 700,00	7 765,83
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2414	1 578,00	1 527,19		1 578,00	1 527,19
020214		ESTUDOS; PARECERES; PROJOTOS E CONSULTADORIA		30 100,00	10 916,25		30 100,00	10 916,25
020215		FORMAÇÃO		6 000,00	2 098,24		6 000,00	2 098,24
020217		PUBLICIDADE	2415	2 000,00	1 617,48		2 000,00	1 617,48
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		280 000,00	202 196,92		280 000,00	202 196,92
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2416	65 537,00	57 452,56		65 537,00	57 452,56
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2417	17 000,00	12 671,86		17 000,00	12 671,86
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		15 000,00	7 656,70		15 000,00	7 656,70
020225		OUTROS SERVIÇOS	2418	116 250,00	95 312,71		116 250,00	95 312,71
		Total do subagrupamento 02		1 218 070,00	898 580,32		1 218 070,00	898 580,32
		Total do agrupamento 02		2 269 203,00	1 434 832,39		2 269 203,00	1 434 832,39
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2419	10 408,00	10 408,00	2428	1 035 000,00	1 045 408,00
		Total do subagrupamento 03		10 408,00	10 408,00		1 035 000,00	1 045 408,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2420	4 500,00	2 880,00		4 500,00	2 880,00
		Total do subagrupamento 07		4 500,00	2 880,00		4 500,00	2 880,00
040800		FAMÍLIAS						
040802		OUTRAS		500,00			500,00	
		Total do subagrupamento 08		500,00			500,00	
		Total do agrupamento 04		15 408,00	13 288,00		1 035 000,00	1 048 288,00

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2421	2 191,00	2 116,94				2 191,00	2 116,94
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2422	28 000,00	24 816,91				28 000,00	24 816,91
060203	OUTRAS		30 191,00	26 933,85				30 191,00	26 933,85
	Total do subagrupamento 02		30 191,00	26 933,85				30 191,00	26 933,85
	Total do agrupamento 06		30 191,00	26 933,85				30 191,00	26 933,85
	Total das despesas correntes		3 784 401,00	2 763 257,13			1 035 000,00	4 819 401,00	3 798 257,13
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2423	8 163,00	7 587,21	2429	150 658,00		158 821,00	7 587,21
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2424	5 000,00	4 035,89				5 000,00	4 035,89
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2425	7 500,00	5 180,76				7 500,00	5 180,76
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2426	3 200,00	1 024,61				3 200,00	1 024,61
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2427	25 000,00	23 234,19				25 000,00	23 234,19
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		48 863,00	41 062,66				48 863,00	41 062,66
	Total do subagrupamento 01		48 863,00	41 062,66				48 863,00	41 062,66
	Total do agrupamento 07		48 863,00	41 062,66				48 863,00	41 062,66
	Total das despesas de capital		48 863,00	41 062,66				48 863,00	41 062,66
	Total das Despesas orçamentais		3 833 264,00	2 804 319,79			1 185 658,00	5 018 922,00	3 839 319,79

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		260 000,00	207 543,41				260 000,00	207 543,41
	Total do grupo 01		260 000,00	207 543,41				260 000,00	207 543,41
	Total do capítulo 04		260 000,00	207 543,41				260 000,00	207 543,41
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		10 000,00	1 481,96				10 000,00	1 481,96
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10 000,00	1 481,96				10 000,00	1 481,96
	Total do grupo 02		10 000,00	1 481,96				10 000,00	1 481,96
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	673							
	Total do grupo 03								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	674							
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 05		10 000,00	1 481,96				10 000,00	1 481,96
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		130 000,00	25 387,84				130 000,00	25 387,84
	Total do grupo 01		130 000,00	25 387,84				130 000,00	25 387,84
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		250 000,00	56 453,00				250 000,00	56 453,00
	Total do grupo 02		250 000,00	56 453,00				250 000,00	56 453,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	675	4 326 152,00	4 241 252,00				4 326 152,00	4 241 252,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	676	965 118,00	940 000,00				965 118,00	940 000,00
	Total do grupo 03		5 291 270,00	5 181 252,00				5 291 270,00	5 181 252,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	677	781 000,00	781 282,00				781 000,00	781 282,00
	Total do grupo 09		781 000,00	781 282,00				781 000,00	781 282,00
	Total do capítulo 06		6 452 270,00	6 044 374,84				6 452 270,00	6 044 374,84
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**  
**UTL - REITORIA**

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	678	500,00	101,50				500,00	101,50
070199	OUTROS	679	2 386,00	1 408,35				2 386,00	1 408,35
	Total do grupo 01		2 886,00	1 509,85				2 886,00	1 509,85
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	680	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
070299	OUTROS		193 080,00	150 312,49				193 080,00	150 312,49
	Total do grupo 02		253 080,00	210 312,49				253 080,00	210 312,49
	Total do capítulo 07		255 966,00	211 822,34				255 966,00	211 822,34
	Total das receitas correntes		6 978 236,00	6 465 222,55				6 978 236,00	6 465 222,55
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	681	34,00	33,28				34,00	33,28
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS								
	Total do grupo 01		34,00	33,28				34,00	33,28
	Total do capítulo 15		34,00	33,28				34,00	33,28
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	682	1 204 111,00	1 204 108,45				1 204 111,00	1 204 108,45
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 204 111,00	1 204 108,45				1 204 111,00	1 204 108,45
	Total do grupo 01		1 204 111,00	1 204 108,45				1 204 111,00	1 204 108,45
	Total do capítulo 16		1 204 111,00	1 204 108,45				1 204 111,00	1 204 108,45
	Total das Receitas orçamentais		8 182 381,00	7 669 364,28				8 182 381,00	7 669 364,28

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2430	320 163,00	320 162,31		320 163,00	320 162,31
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2431	1 547 210,00	1 547 209,47		1 547 210,00	1 547 209,47
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2432	12 153,00	12 152,16		12 153,00	12 152,16
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2433	39 557,00	39 556,80		39 557,00	39 556,80
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2434	15 481,00	15 480,52		15 481,00	15 480,52
010110	GRATIFICAÇÕES	2435	2 309,00	2 308,12		2 309,00	2 308,12
010111	REPRESENTAÇÃO	2436	33 232,00	33 231,07		33 232,00	33 231,07
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2437	19 878,00	19 877,82		19 878,00	19 877,82
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2438	67 740,00	67 739,24		67 740,00	67 739,24
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2439	10 614,00	10 613,83		10 614,00	10 613,83
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2440	7 978,00	7 977,92		7 978,00	7 977,92
	Total do subagrupamento 01		2 076 315,00	2 076 309,26		2 076 315,00	2 076 309,26
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2441	12 821,00	12 820,52		12 821,00	12 820,52
010204	AJUDAS DE CUSTO	2442	5 047,00	5 046,87		5 047,00	5 046,87
010205	ABONO P/ FALHAS	2443	920,00	919,99		920,00	919,99
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2444	1 392,00	1 391,46		1 392,00	1 391,46
	Total do subagrupamento 02		20 180,00	20 178,84		20 180,00	20 178,84
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2445	45 231,00	45 230,33		45 231,00	45 230,33
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2446	383,00	382,20		383,00	382,20
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2447	428,00	427,72		428,00	427,72
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2448	303 921,00	303 920,45		303 921,00	303 920,45
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2449	185,00	184,90		185,00	184,90
010309	SEGUROS	2450					
	Total do subagrupamento 03		350 148,00	350 145,60		350 148,00	350 145,60
	Total do agrupamento 01		2 446 643,00	2 446 633,70		2 446 643,00	2 446 633,70
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2451	19 500,00	9 735,57		19 500,00	9 735,57
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2452	6 070,00	6 069,48		6 070,00	6 069,48
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2453					
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2454	44 505,00	30 486,67		44 505,00	30 486,67
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2455					
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2456	752,00	752,00		752,00	752,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	2457	15 099,00	15 098,70		15 099,00	15 098,70

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2458	2 041,00	2 040,13		2 041,00	2 040,13
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2459	446,00	445,99		446,00	445,99
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2460	44,00	43,05		44,00	43,05
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2461	17 713,00	17 712,57		17 713,00	17 712,57
020121	OUTROS BENS	2462	8 463,00	8 436,84		8 463,00	8 436,84
	Total do subagrupamento 01		114 633,00	89 221,00		114 633,00	89 221,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2463	160 000,00	88 485,23		160 000,00	88 485,23
020202	LIMPEZA E HIGIENE		45 000,00	28 379,95		45 000,00	28 379,95
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2464	83 000,00	58 432,52		83 000,00	58 432,52
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2465	23 651,00	23 650,70		23 651,00	23 650,70
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2466	3 835,00	3 834,98		3 835,00	3 834,98
020209	COMUNICAÇÕES	2467	170 512,00	118 407,00		170 512,00	118 407,00
020210	TRANSPORTES	2468	1 822,00	1 821,75		1 822,00	1 821,75
020212	SEGUROS	2469	2 359,00	2 358,30		2 359,00	2 358,30
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		20 000,00	10 339,68		20 000,00	10 339,68
020214	ESTUDOS; PARECERES; PROJETO E CONSULTORIA	2470	60 513,00	35 445,30		60 513,00	35 445,30
020215	FORMAÇÃO	2471	4 314,00	4 313,80		4 314,00	4 313,80
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2472	70 210,00	70 209,37		70 210,00	70 209,37
020217	PUBLICIDADE		18 000,00	9 199,54		18 000,00	9 199,54
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2473	167 963,00	167 962,81		167 963,00	167 962,81
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2474	69 944,00	69 942,43		69 944,00	69 942,43
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2475	242 038,00	216 918,17		242 038,00	216 918,17
020225	OUTROS SERVIÇOS	2476	18 374,00	13 997,68		18 374,00	13 997,68
	Total do subagrupamento 02		1 161 535,00	923 699,21		1 161 535,00	923 699,21
	Total do agrupamento 02		1 276 168,00	1 012 920,21		1 276 168,00	1 012 920,21
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2477					
	Total do subagrupamento 06						
	Total do agrupamento 03						
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2478	214 687,00	214 687,00		214 687,00	214 687,00
	Total do subagrupamento 03		214 687,00	214 687,00		214 687,00	214 687,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2479	50 288,00	50 287,61		50 288,00	50 287,61



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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 07		50 288,00	50 287,61				50 288,00	50 287,61
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2480	1 188 095,00	1 134 039,78				1 188 095,00	1 134 039,78
	Total do subagrupamento 08		1 188 095,00	1 134 039,78				1 188 095,00	1 134 039,78
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	2481	5 528,00	5 528,00				5 528,00	5 528,00
	Total do subagrupamento 09		5 528,00	5 528,00				5 528,00	5 528,00
	Total do agrupamento 04		1 458 598,00	1 404 542,39				1 458 598,00	1 404 542,39
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2482	2 558,00	2 557,13				2 558,00	2 557,13
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	2483	116 440,00	116 439,25				116 440,00	116 439,25
060203	OUTRAS	2484	557 411,00	19 794,70				557 411,00	19 794,70
	Total do subagrupamento 02		676 409,00	138 791,08				676 409,00	138 791,08
	Total do agrupamento 06		676 409,00	138 791,08				676 409,00	138 791,08
	Total das despesas correntes		5 857 818,00	5 002 887,38				5 857 818,00	5 002 887,38
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2485	1 020 061,00	184 095,01				1 320 061,00	319 284,04
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2486	44 841,00	44 840,57			135 189,03	44 841,00	44 840,57
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2487	31 591,00	31 590,09				31 591,00	31 590,09
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2488	17 815,00	17 814,31				17 815,00	17 814,31
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2489	2 473,00	2 472,98				2 473,00	2 472,98
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2490	1 306,00	1 305,65				1 306,00	1 305,65
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2491	2 365,00	2 364,06				2 365,00	2 364,06
	Total do subagrupamento 01		1 120 452,00	284 482,67				1 420 452,00	419 671,70
	Total do agrupamento 07		1 120 452,00	284 482,67				1 420 452,00	419 671,70
	Total das despesas de capital		1 120 452,00	284 482,67				1 420 452,00	419 671,70
	Total das Despesas orçamentais		6 978 270,00	5 287 370,05				7 278 270,00	5 422 559,08

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	683	10 558 048,00	10 149 446,00				10 558 048,00	10 149 446,00
040199	TAXAS DIVERSAS	684	833 400,00	822 080,00				833 400,00	822 080,00
	Total do grupo 01		11 391 448,00	10 971 526,00				11 391 448,00	10 971 526,00
	Total do capítulo 04		11 391 448,00	10 971 526,00				11 391 448,00	10 971 526,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	685	129 439,00	124 008,00				129 439,00	124 008,00
	Total do grupo 02		129 439,00	124 008,00				129 439,00	124 008,00
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	686	3 000,00					3 000,00	
	Total do grupo 07		3 000,00					3 000,00	
	Total do capítulo 05		132 439,00	124 008,00				132 439,00	124 008,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	687	880 255,00	681 950,00				880 255,00	681 950,00
	Total do grupo 01		880 255,00	681 950,00				880 255,00	681 950,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	688	295 071,00	291 580,00				295 071,00	291 580,00
	Total do grupo 02		295 071,00	291 580,00				295 071,00	291 580,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	689	41 068 103,00	41 043 714,00				41 068 103,00	41 043 714,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	690	3 965 671,00	3 853 660,00				3 965 671,00	3 853 660,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	691	71 584,00	64 084,00				71 584,00	64 084,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	692	134 161,00	110 566,00				134 161,00	110 566,00
	Total do grupo 03		45 239 519,00	45 072 024,00				45 239 519,00	45 072 024,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	693	208 000,00	206 750,00				208 000,00	206 750,00
	Total do grupo 05		208 000,00	206 750,00				208 000,00	206 750,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS	694	76 650,00					76 650,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 06		76 650,00					76 650,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	695	401 993,00	276 692,00				401 993,00	276 692,00
	Total do grupo 07		401 993,00	276 692,00				401 993,00	276 692,00
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 08		1 000,00					1 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	696	5 102 681,00	4 752 091,00				5 102 681,00	4 752 091,00
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	697	5 845 559,00	5 491 629,00				5 845 559,00	5 491 629,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	698	137 500,00	112 888,00				137 500,00	112 888,00
	Total do grupo 09		11 085 740,00	10 356 608,00				11 085 740,00	10 356 608,00
	Total do capítulo 06		58 188 228,00	56 885 604,00				58 188 228,00	56 885 604,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	699	52 050,00	28 969,00				52 050,00	28 969,00
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	700	274 709,00	190 460,00				274 709,00	190 460,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	701	158 025,00	144 990,00				158 025,00	144 990,00
070108	MERCADORIAS	702	3 400,00					3 400,00	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	703	5 380,00	997,00				5 380,00	997,00
070199	OUTROS	704	35 317,00					35 317,00	
	Total do grupo 01		528 881,00	365 416,00				528 881,00	365 416,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	705	761 049,00	486 137,00				761 049,00	486 137,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	706	6 642 298,00	4 000 271,00				6 642 298,00	4 000 271,00
070203	VISITÓRIAS E ENSAIOS	707	9 067,00					9 067,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	708	2 685 629,00	1 817 364,00				2 685 629,00	1 817 364,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	709	274 651,00	263 101,00				274 651,00	263 101,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	710	361 629,00	354 573,00				361 629,00	354 573,00
070299	OUTROS	711	9 397 066,00	4 966 406,00				9 397 066,00	4 966 406,00
	Total do grupo 02		20 131 389,00	11 887 852,00				20 131 389,00	11 887 852,00
	Total do capítulo 07		20 660 270,00	12 253 268,00				20 660 270,00	12 253 268,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	712	10 290,00	5 963,00				10 290,00	5 963,00
080199	OUTRAS	713	487 869,00	178 269,00				487 869,00	178 269,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 01		498 159,00	184 232,00				498 159,00	184 232,00
	Total do capítulo 08		498 159,00	184 232,00				498 159,00	184 232,00
	Total das receitas correntes		90 870 544,00	80 418 638,00				90 870 544,00	80 418 638,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	714	15 038 928,00	15 003 749,00				15 038 928,00	15 003 749,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	715							
	Total do grupo 03		15 038 928,00	15 003 749,00				15 038 928,00	15 003 749,00
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	716	358 494,00	341 502,00				358 494,00	341 502,00
	Total do grupo 07		358 494,00	341 502,00				358 494,00	341 502,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	717	6 350,00					6 350,00	
	Total do grupo 09		6 350,00					6 350,00	
	Total do capítulo 10		15 403 772,00	15 345 251,00				15 403 772,00	15 345 251,00
	Total das receitas de capital		15 403 772,00	15 345 251,00				15 403 772,00	15 345 251,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	718	227 409,00	68 515,00				227 409,00	68 515,00
	Total do grupo 01		227 409,00	68 515,00				227 409,00	68 515,00
	Total do capítulo 15		227 409,00	68 515,00				227 409,00	68 515,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	719	8 176 138,00	8 176 138,00				8 176 138,00	8 176 138,00
	Total do grupo 01		8 176 138,00	8 176 138,00				8 176 138,00	8 176 138,00
	Total do capítulo 16		8 176 138,00	8 176 138,00				8 176 138,00	8 176 138,00
	Total das Receitas orçamentais		114 677 863,00	104 008 542,00				114 677 863,00	104 008 542,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	2492	102 531,00			102 531,00	
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2493	40 932 423,00	40 356 694,00		40 932 423,00	40 356 694,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2494	4 342 900,00	3 779 613,00		4 342 900,00	3 779 613,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2495					
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2496	98 895,00	89 172,00		98 895,00	89 172,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2497	39 214,00	15 132,00		39 214,00	15 132,00
010110		GRATIFICAÇÕES	2498	10 476,00	8 299,00		10 476,00	8 299,00
010111		REPRESENTAÇÃO	2499	165 539,00	162 503,00		165 539,00	162 503,00
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2500	15 539,00	14 651,00		15 539,00	14 651,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2501	1 392 342,00	1 258 653,00		1 392 342,00	1 258 653,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2502	308 194,00	266 554,00		308 194,00	266 554,00
		Total do subagrupamento 01		47 408 053,00	45 951 271,00		47 408 053,00	45 951 271,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2503	16 165,00	15 264,00		16 165,00	15 264,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	2504	1 123 848,00	986 278,00		1 123 848,00	986 278,00
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2505	5 200,00	2 769,00		5 200,00	2 769,00
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	2506	8 810,00	6 837,00		8 810,00	6 837,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2507	2 238 488,00	2 220 489,00		2 238 488,00	2 220 489,00
		Total do subagrupamento 02		3 392 511,00	3 231 637,00		3 392 511,00	3 231 637,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2508	1 214 706,00	1 047 521,00		1 214 706,00	1 047 521,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	2509	6 000,00	5 251,00		6 000,00	5 251,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2510	16 083,00	15 880,00		16 083,00	15 880,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2511	14 111,00	13 153,00		14 111,00	13 153,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2512	7 466 014,00	7 174 169,00		7 466 014,00	7 174 169,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	2513					
010308		OUTRAS PENSÕES	2514	29 949,00	27 592,00		29 949,00	27 592,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2515	266 286,00	195 347,00		266 286,00	195 347,00
		Total do subagrupamento 03		9 013 149,00	8 478 913,00		9 013 149,00	8 478 913,00
		Total do agrupamento 01		59 813 713,00	57 661 821,00		59 813 713,00	57 661 821,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2516	490 816,00	354 596,00		490 816,00	354 596,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2517	304 922,00	254 176,00		304 922,00	254 176,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2518	178 374,00	174 185,00		178 374,00	174 185,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2519					
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2520	2 750,00	667,00		2 750,00	667,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2521	430 001,00	365 228,00		430 001,00	365 228,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2522				23,00	
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	2523	23,00			8 000,00	5 658,00
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2524	8 000,00	5 658,00		116 128,00	114 959,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	2525	116 128,00	114 959,00		280 418,00	225 860,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2526	280 418,00	225 860,00		53 135,00	30 264,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2527	53 135,00	30 264,00		1 659 198,00	1 446 734,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2528	1 659 198,00	1 446 734,00		192 173,00	150 988,00
020121		OUTROS BENS	2529	192 173,00	150 988,00		3 715 938,00	3 123 345,00
		Total do subagrupamento 01		3 715 938,00	3 123 345,00			
020200		<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2530	5 018 920,00	2 949 841,00		5 018 920,00	2 949 841,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2531	1 326 972,00	1 161 034,00		1 326 972,00	1 161 034,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2532	1 359 163,00	773 214,00		1 359 163,00	773 214,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2533	4 577,00	3 883,00		4 577,00	3 883,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2534	200,00			200,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2535	348 258,00	320 049,00		348 258,00	320 049,00
020209		COMUNICAÇÕES	2536	456 960,00	348 395,00		456 960,00	348 395,00
020210		TRANSPORTES	2537	115 495,00	101 268,00		115 495,00	101 268,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2538					
020212		SEGUROS	2539	87 676,00	85 083,00		87 676,00	85 083,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2540	1 882 572,00	1 517 652,00		1 882 572,00	1 517 652,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2541	9 355 604,00	5 898 295,00		9 355 604,00	5 898 295,00
020215		FORMAÇÃO	2542	270 618,00	210 486,00		270 618,00	210 486,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2543	23 390,00	18 833,00		23 390,00	18 833,00
020217		PUBLICIDADE	2544	50 851,00	27 713,00		50 851,00	27 713,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2545	2 236 308,00	1 286 823,00		2 236 308,00	1 286 823,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2546	262 273,00	177 920,00		262 273,00	177 920,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2547	2 157 035,00	1 677 966,00		2 157 035,00	1 677 966,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	2548	647 889,00	443 548,00		647 889,00	443 548,00
		Total do subagrupamento 02		25 604 761,00	17 002 003,00		25 604 761,00	17 002 003,00
		Total do agrupamento 02		29 320 699,00	20 125 348,00		29 320 699,00	20 125 348,00
030000		<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>						
030500		OUTROS JUROS						
030502		OUTROS	2549	360,00			360,00	
		Total do subagrupamento 05		360,00			360,00	
		Total do agrupamento 03		360,00			360,00	
040000		<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>						

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	2550	128 858,00	127 222,00				128 858,00	127 222,00
040102	PRIVADAS		128 858,00	127 222,00				128 858,00	127 222,00
	Total do subagrupamento 01								
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS	2551	9 400,00	9 393,00				9 400,00	9 393,00
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		9 400,00	9 393,00				9 400,00	9 393,00
	Total do subagrupamento 02								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	2552	12 000,00	11 213,00				12 000,00	11 213,00
040304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO	2553	22 500,00	22 409,00				22 500,00	22 409,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2554	938 566,00	806 684,00				938 566,00	806 684,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2555	98 422,00	97 460,00				98 422,00	97 460,00
	Total do subagrupamento 03		1 071 488,00	937 766,00				1 071 488,00	937 766,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2556	449 185,00	443 063,00				449 185,00	443 063,00
	Total do subagrupamento 07		449 185,00	443 063,00				449 185,00	443 063,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2557	9 429 083,00	6 636 160,00				9 429 083,00	6 636 160,00
	Total do subagrupamento 08		9 429 083,00	6 636 160,00				9 429 083,00	6 636 160,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2558	81 830,00	70 654,00				81 830,00	70 654,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	2559	2 604 385,00	2 573 885,00				2 604 385,00	2 573 885,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2560	12 707,00	11 716,00				12 707,00	11 716,00
	Total do subagrupamento 09		2 698 922,00	2 656 255,00				2 698 922,00	2 656 255,00
	Total do agrupamento 04		13 786 936,00	10 809 859,00				13 786 936,00	10 809 859,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2561	30 350,00	27 453,00				30 350,00	27 453,00
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	2562	326 152,00	297 955,00				326 152,00	297 955,00
060203	OUTRAS	2563	2 556 210,00	2 096 895,00				2 556 210,00	2 096 895,00
	Total do subagrupamento 02		2 912 712,00	2 422 303,00				2 912 712,00	2 422 303,00
	Total do agrupamento 06		2 912 712,00	2 422 303,00				2 912 712,00	2 422 303,00
	Total das despesas correntes		105 834 420,00	91 019 331,00				105 834 420,00	91 019 331,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2564	1 294 982,00	929 403,00				1 294 982,00	929 403,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2565	23 300,00	22 700,00				23 300,00	22 700,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2566							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2567	917 701,00	736 233,00				917 701,00	736 233,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2568	67 693,00	31 793,00				67 693,00	31 793,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2569	186 713,00	148 906,00				186 713,00	148 906,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2570	2 123 146,00	1 673 674,00				2 123 146,00	1 673 674,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2571	25 380,00	18 631,00				25 380,00	18 631,00
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	2572							
	Total do subagrupamento 01		4 638 915,00	3 561 340,00				4 638 915,00	3 561 340,00
	Total do agrupamento 07		4 638 915,00	3 561 340,00				4 638 915,00	3 561 340,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS	2573	1 416,00	1 416,00				1 416,00	1 416,00
080102	PRIVADAS	2574	399 460,00	394 662,00				399 460,00	394 662,00
	Total do subagrupamento 01		400 876,00	396 078,00				400 876,00	396 078,00
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	2575	20 000,00	10 000,00				20 000,00	10 000,00
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2576	498 862,00	430 796,00				498 862,00	430 796,00
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2577	53 042,00	52 729,00				53 042,00	52 729,00
	Total do subagrupamento 03		571 904,00	493 525,00				571 904,00	493 525,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2578	511 348,00	479 151,00				511 348,00	479 151,00
080703	INSTIT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJE	2579	100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 07		511 448,00	479 151,00				511 448,00	479 151,00
080900	RESTO DO MUNDO								
080902	UNIÃO EUROPEIA-PAISES MEMBROS	2580	1,00					1,00	
	Total do subagrupamento 09		1,00					1,00	
	Total do agrupamento 08		1 484 229,00	1 368 754,00				1 484 229,00	1 368 754,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		500,00					500,00	



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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090811	DESPESAS DE CAPITAL INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2581	11 000,00					11 000,00	
	Total do subagrupamento 08		11 500,00					11 500,00	
	Total do agrupamento 09		11 500,00					11 500,00	
	Total das despesas de capital		6 134 644,00	4 930 094,00				6 134 644,00	4 930 094,00
	Total das Despesas orçamentais		111 969 064,00	95 949 425,00				111 969 064,00	95 949 425,00

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	720	5 672 968,00	5 641 716,23				5 672 968,00	5 641 716,23
	Total do grupo 01		5 672 968,00	5 641 716,23				5 672 968,00	5 641 716,23
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	721	80 000,00	69 625,29				80 000,00	69 625,29
	Total do grupo 02		80 000,00	69 625,29				80 000,00	69 625,29
	Total do capítulo 04		5 752 968,00	5 711 341,52				5 752 968,00	5 711 341,52
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	722	4 000,00	3 023,30				4 000,00	3 023,30
	Total do grupo 02		4 000,00	3 023,30				4 000,00	3 023,30
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	723	248 200,00	248 198,89				248 200,00	248 198,89
	Total do grupo 07		248 200,00	248 198,89				248 200,00	248 198,89
	Total do capítulo 05		252 200,00	251 222,19				252 200,00	251 222,19
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	724	16 378,00	15 930,00				16 378,00	15 930,00
	Total do grupo 01		16 378,00	15 930,00				16 378,00	15 930,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	725	80 000,00	77 314,40				80 000,00	77 314,40
	Total do grupo 02		80 000,00	77 314,40				80 000,00	77 314,40
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	726	7 946 052,00	7 911 004,68				7 946 052,00	7 911 004,68
	Total do grupo 03		116 871,00	116 870,84				116 871,00	116 870,84
	Total do grupo 03		8 062 923,00	8 027 875,52				8 062 923,00	8 027 875,52
060700	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	727	34 952,00	34 951,30				34 952,00	34 951,30
	Total do grupo 07		34 952,00	34 951,30				34 952,00	34 951,30
060900	RESTO DO MUNDO:								
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	728	6 231,00	6 229,71				6 231,00	6 229,71
	Total do grupo 09		6 231,00	6 229,71				6 231,00	6 229,71

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 06		8 200 484,00	8 162 300,93				8 200 484,00	8 162 300,93
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	729	3 000,00	2 930,00				3 000,00	2 930,00
070199	OUTROS		15 000,00	13 634,34				15 000,00	13 634,34
	Total do grupo 01		18 000,00	16 564,34				18 000,00	16 564,34
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	730	45 000,00	44 701,25				45 000,00	44 701,25
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	731	441 324,00	441 323,53				441 324,00	441 323,53
070299	OUTROS	732	287 500,00	274 253,77				287 500,00	274 253,77
	Total do grupo 02		773 824,00	760 278,55				773 824,00	760 278,55
	Total do capítulo 07		791 824,00	776 842,89				791 824,00	776 842,89
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	733	120 000,00	78 434,32				120 000,00	78 434,32
	Total do grupo 01		120 000,00	78 434,32				120 000,00	78 434,32
	Total do capítulo 08		120 000,00	78 434,32				120 000,00	78 434,32
	Total das receitas correntes		15 117 476,00	14 980 141,85				15 117 476,00	14 980 141,85
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	734	24 977,00	24 976,20				24 977,00	24 976,20
	Total do grupo 03		24 977,00	24 976,20				24 977,00	24 976,20
	Total do capítulo 10		24 977,00	24 976,20				24 977,00	24 976,20
	Total das receitas de capital		24 977,00	24 976,20				24 977,00	24 976,20
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	735	15 600,00	15 418,79				15 600,00	15 418,79
	Total do grupo 01		15 600,00	15 418,79				15 600,00	15 418,79
	Total do capítulo 15		15 600,00	15 418,79				15 600,00	15 418,79
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**  
**UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	736	2 781 882,00	2 781 882,47				2 781 882,00	2 781 882,47
	Total do grupo 01		2 781 882,00	2 781 882,47				2 781 882,00	2 781 882,47
	Total do capítulo 16		2 781 882,00	2 781 882,47				2 781 882,00	2 781 882,47
	Total das Receitas orçamentais		17 939 935,00	17 802 419,31				17 939 935,00	17 802 419,31

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2582	225 690,00	225 689,09		225 690,00	225 689,09
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2583	3 400 425,00	3 285 401,46		3 400 425,00	3 285 401,46
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2584	4 705 223,00	4 605 222,60		4 705 223,00	4 605 222,60
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		1 000,00			1 000,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		4 168,00			4 168,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2585	21 350,00	21 349,38		21 350,00	21 349,38
010111	REPRESENTAÇÃO	2586	9 813,00	9 812,06		9 813,00	9 812,06
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2587	223 122,00	222 121,13		223 122,00	222 121,13
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2588	98 197,00	86 766,70		98 197,00	86 766,70
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2589	28 475,00	28 474,53		28 475,00	28 474,53
	Total do subagrupamento 01		8 717 463,00	8 484 836,95		8 717 463,00	8 484 836,95
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2590	16 428,00	16 427,57		16 428,00	16 427,57
010204	AJUDAS DE CUSTO	2591	38 203,00	26 295,65		38 203,00	26 295,65
010205	ABONO P/ FALHAS	2592	1 020,00	1 019,32		1 020,00	1 019,32
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2593					
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2594	21 837,00	21 486,10		21 837,00	21 486,10
	Total do subagrupamento 02		77 488,00	65 228,64		77 488,00	65 228,64
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2595	195 214,00	191 685,71		195 214,00	191 685,71
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2596	3 600,00	3 398,13		3 600,00	3 398,13
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2597	1 378 888,00	1 287 063,21		1 378 888,00	1 287 063,21
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2598	2 800,00			2 800,00	
	Total do subagrupamento 03		1 580 502,00	1 492 147,05		1 580 502,00	1 492 147,05
	Total do agrupamento 01		10 375 453,00	10 042 212,64		10 375 453,00	10 042 212,64
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2599	1 500,00	309,01		1 500,00	309,01
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2600	17 000,00	10 263,74		17 000,00	10 263,74
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2601	2 500,00	2 280,01		2 500,00	2 280,01
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2602	87 024,00	71 366,70		87 024,00	71 366,70
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		500,00			500,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2603	16 000,00	15 153,94		16 000,00	15 153,94
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00			500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2604	1 000,00	249,10		1 000,00	249,10
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2605	1 000,00	973,44		1 000,00	973,44

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2606	259 000,00	165 965,52				259 000,00	165 965,52
020121	OUTROS BENS	2607	35 500,00	33 558,48				35 500,00	33 558,48
	Total do subagrupamento 01		421 524,00	300 119,94				421 524,00	300 119,94
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2608	355 000,00	331 879,52				355 000,00	331 879,52
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2609	196 000,00	185 012,63				196 000,00	185 012,63
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2610	314 000,00	246 255,23				314 000,00	246 255,23
020209	COMUNICAÇÕES	2611	151 530,00	119 153,37				151 530,00	119 153,37
020210	TRANSPORTES	2612	5 200,00	4 670,51				5 200,00	4 670,51
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00					1 000,00	
020212	SEGUROS	2613	14 420,00	13 118,49				14 420,00	13 118,49
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2614	154 828,00	71 498,83				154 828,00	71 498,83
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2615	358 462,00	322 180,11				358 462,00	322 180,11
020215	FORMAÇÃO	2616	16 000,00	13 084,18				16 000,00	13 084,18
020216	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2617	12 000,00	11 881,90				12 000,00	11 881,90
020217	PUBLICIDADE	2618	257 500,00	119 345,80				257 500,00	119 345,80
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		325 000,00	322 827,69				325 000,00	322 827,69
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2619	179 000,00	160 823,57				179 000,00	160 823,57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2620	140 188,00	109 943,80				140 188,00	109 943,80
020225	OUTROS SERVIÇOS	2621	1 002 378,00	815 618,44				1 002 378,00	815 618,44
	Total do subagrupamento 02		3 482 506,00	2 847 294,07				3 482 506,00	2 847 294,07
	Total do agrupamento 02		3 904 030,00	3 147 414,01				3 904 030,00	3 147 414,01
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2622	18 900,00	18 204,15				18 900,00	18 204,15
	Total do subagrupamento 06		18 900,00	18 204,15				18 900,00	18 204,15
	Total do agrupamento 03		18 900,00	18 204,15				18 900,00	18 204,15
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2623	8 866,00	8 865,15				8 866,00	8 865,15
	Total do subagrupamento 03		8 866,00	8 865,15				8 866,00	8 865,15
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2624	25 606,00	25 445,35				25 606,00	25 445,35
	Total do subagrupamento 07		25 606,00	25 445,35				25 606,00	25 445,35
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2625	54 940,00	45 516,33				54 940,00	45 516,33
	Total do subagrupamento 08		54 940,00	45 516,33				54 940,00	45 516,33

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 04		89 412,00	79 826,83				89 412,00	79 826,83
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2626	168 000,00	157 830,92				168 000,00	157 830,92
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2627	157 783,00	95 318,61				157 783,00	95 318,61
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		325 783,00	253 149,53				325 783,00	253 149,53
	Total do agrupamento 06		325 783,00	253 149,53				325 783,00	253 149,53
	Total das despesas correntes		14 713 578,00	13 540 807,16				14 713 578,00	13 540 807,16
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2628	791 914,00	501 165,57				791 914,00	501 165,57
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2629	165 000,00	90 560,09				165 000,00	90 560,09
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2630	201 300,00	109 231,68				201 300,00	109 231,68
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2631	194 500,00	34 069,76				194 500,00	34 069,76
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2632	122 383,00	63 832,76				122 383,00	63 832,76
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2633	7 866,00	7 830,89				7 866,00	7 830,89
	Total do subagrupamento 01		1 482 963,00	806 690,75				1 482 963,00	806 690,75
	Total do agrupamento 07		1 482 963,00	806 690,75				1 482 963,00	806 690,75
	Total das despesas de capital		1 482 963,00	806 690,75				1 482 963,00	806 690,75
	Total das Despesas orçamentais		16 196 541,00	14 347 497,91				16 196 541,00	14 347 497,91

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO				INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>										
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:										
040100	TAXAS:										
040122	PROPINAS	737	2 274 382,00	2 216 105,22				2 274 382,00			2 216 105,22
040199	TAXAS DIVERSAS	738	191 664,00	197 617,11				191 664,00			197 617,11
	Total do grupo 01		2 466 046,00	2 413 722,33				2 466 046,00			2 413 722,33
	Total do capítulo 04		2 466 046,00	2 413 722,33				2 466 046,00			2 413 722,33
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:										
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	739	6 946,00	6 862,01				6 946,00			6 862,01
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		6 946,00	6 862,01				6 946,00			6 862,01
	Total do grupo 02		6 946,00	6 862,01				6 946,00			6 862,01
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:										
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	740	6 003,00	6 002,21				6 003,00			6 002,21
	Total do grupo 03		6 003,00	6 002,21				6 003,00			6 002,21
	Total do capítulo 05		12 949,00	12 864,22				12 949,00			12 864,22
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:										
060102	PRIVADAS	741	146 493,00	146 493,00				146 493,00			146 493,00
	Total do grupo 01		146 493,00	146 493,00				146 493,00			146 493,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
060301	ESTADO		8 763 736,00	8 760 534,41				8 763 736,00			8 760 534,41
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	742	193 254,00	23 387,14				193 254,00			23 387,14
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	743	147 249,00	605 192,70				147 249,00			605 192,70
	Total do grupo 03		9 104 239,00	9 389 114,25				9 104 239,00			9 389 114,25
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:										
060501	CONTINENTE	744	60 456,00	60 455,75				60 456,00			60 455,75
	Total do grupo 05		60 456,00	60 455,75				60 456,00			60 455,75
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:										
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	745	207 688,00	154 201,36				207 688,00			154 201,36
	Total do grupo 07		207 688,00	154 201,36				207 688,00			154 201,36
060900	RESTO DO MUNDO:										
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	746	1 065 378,00	1 219 219,94				1 065 378,00			1 219 219,94
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	747	581 149,00	828 598,49				581 149,00			828 598,49
	Total do grupo 09		1 646 527,00	2 047 818,43				1 646 527,00			2 047 818,43
	Total do capítulo 06		11 165 403,00	11 798 082,79				11 165 403,00			11 798 082,79



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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	748	533,00	196,11		533,00		533,00	196,11
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		10 635,00	10 599,70		10 635,00		10 599,70	10 599,70
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	749	30,00	29,75		30,00		30,00	29,75
070199	OUTROS		10 649,00	8 616,61		10 649,00		10 649,00	8 616,61
	Total do grupo 01		21 847,00	19 442,17		21 847,00		21 847,00	19 442,17
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		121 738,00	103 618,24		121 738,00		121 738,00	103 618,24
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	750	374 872,00	373 885,14		374 872,00		374 872,00	373 885,14
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	751	450 560,00	382 584,72		450 560,00		450 560,00	382 584,72
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		87 121,00	81 771,50		87 121,00		87 121,00	81 771,50
070299	OUTROS	752	577 841,00	208 816,50		577 841,00		577 841,00	208 816,50
	Total do grupo 02		1 612 132,00	1 150 676,10		1 612 132,00		1 612 132,00	1 150 676,10
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		15 633,00	13 261,15		15 633,00		15 633,00	13 261,15
	Total do grupo 03		15 633,00	13 261,15		15 633,00		15 633,00	13 261,15
	Total do capítulo 07		1 649 612,00	1 183 379,42		1 649 612,00		1 649 612,00	1 183 379,42
	Total das receitas correntes		15 294 010,00	15 408 048,76		15 294 010,00		15 294 010,00	15 408 048,76
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	753	11 410,00	11 409,31		11 410,00		11 410,00	11 409,31
	Total do grupo 01		11 410,00	11 409,31		11 410,00		11 410,00	11 409,31
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	754	3 202 963,00	3 201 275,25		3 202 963,00		3 202 963,00	3 201 275,25
	Total do grupo 03		3 202 963,00	3 201 275,25		3 202 963,00		3 202 963,00	3 201 275,25
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	755	34 041,00	34 040,80		34 041,00		34 041,00	34 040,80
	Total do grupo 07		34 041,00	34 040,80		34 041,00		34 041,00	34 040,80
	Total do capítulo 10		3 248 414,00	3 246 725,36		3 248 414,00		3 248 414,00	3 246 725,36
	Total das receitas de capital		3 248 414,00	3 246 725,36		3 248 414,00		3 248 414,00	3 246 725,36
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			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	756	8 524,00	8 386,78				8 524,00	8 386,78
	Total do grupo 01		8 524,00	8 386,78				8 524,00	8 386,78
	Total do capítulo 15		8 524,00	8 386,78				8 524,00	8 386,78
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	757	2 516 280,00	2 516 280,00				2 516 280,00	2 516 280,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2 516 280,00	2 516 280,00				2 516 280,00	2 516 280,00
	Total do grupo 01		2 516 280,00	2 516 280,00				2 516 280,00	2 516 280,00
	Total do capítulo 16		2 516 280,00	2 516 280,00				2 516 280,00	2 516 280,00
	Total das Receitas orçamentais		21 067 228,00	21 179 440,90				21 067 228,00	21 179 440,90

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2634	288 757,00	288 756,48		288 757,00	288 756,48
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2635	4 406 062,00	4 406 061,40		4 406 062,00	4 406 061,40
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2636	2 086 926,00	2 086 925,02		2 086 926,00	2 086 925,02
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2637	901 885,00	901 833,21		901 885,00	901 833,21
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2638	73 420,00	64 638,96		73 420,00	64 638,96
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2639	58 322,00	58 321,62		58 322,00	58 321,62
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2640	20 536,00	10 267,68		20 536,00	10 267,68
010110	GRATIFICAÇÕES		1 400,00	1 399,56		1 400,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO	2641	6 865,00	6 864,94		6 865,00	6 864,94
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	2642	250 798,00	250 798,44		250 797,00	250 798,44
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2643	101 405,00	99 875,58		101 405,00	99 875,58
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2644	155,00	154,84		155,00	154,84
	Total do subagrupamento 01		8 196 630,00	8 175 897,73		8 196 630,00	8 175 897,73
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2645	3 395,00	3 343,83		3 395,00	3 343,83
010204	AJUDAS DE CUSTO	2646	174 382,00	165 151,48		174 382,00	165 151,48
010205	ABONO P/ FALHAS	2647	1 059,00	1 058,67		1 059,00	1 058,67
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2648	32 687,00	29 052,76		32 687,00	29 052,76
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1 541,00	1 540,68		1 541,00	1 540,68
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		504,00	503,88		504,00	503,88
	Total do subagrupamento 02		213 568,00	200 651,30		213 568,00	200 651,30
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2649	192 919,00	192 820,11		192 919,00	192 820,11
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2650	7 993,00	7 992,77		7 993,00	7 992,77
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2651	5 451,00	5 450,70		5 451,00	5 450,70
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2652	1 258 264,00	1 257 926,28		1 258 264,00	1 257 926,28
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	2653	495,00	494,51		495,00	494,51
010308	OUTRAS PENSÕES	2654	3 033,00	3 032,76		3 033,00	3 032,76
	Total do subagrupamento 03		1 468 155,00	1 467 717,13		1 468 155,00	1 467 717,13
	Total do agrupamento 01		9 878 353,00	9 844 286,16		9 878 353,00	9 844 286,16
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2655	284 381,00	257 795,65		284 381,00	257 795,65
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2656	24 761,00	22 684,42		24 761,00	22 684,42
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2657	18 075,00	17 141,50		18 075,00	17 141,50
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2658	20 963,00	19 449,11		20 963,00	19 449,11

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2659	1 510,00	1 226,12				1 510,00	1 226,12
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2660	7 521,00	7 411,82				7 521,00	7 411,82
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2661	91 274,00	88 911,58				91 274,00	88 911,58
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2662	2 217,00	1 955,05				2 217,00	1 955,05
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	2663	2 490,00	2 487,94				2 490,00	2 487,94
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2664	511,00	510,34				511,00	510,34
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	2665							
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2666	73 095,00	70 864,42				73 095,00	70 864,42
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2667	58 741,00	55 521,32				58 741,00	55 521,32
020121		OUTROS BENS	2668	380 199,00	344 991,95				380 199,00	344 991,95
		Total do subagrupamento 01		965 738,00	890 951,22				965 738,00	890 951,22
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2669	569 780,00	514 103,08				569 780,00	514 103,08
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2670	2 873,00	2 872,05				2 873,00	2 872,05
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2671	238 874,00	220 106,31				238 874,00	220 106,31
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2672	115 734,00	92 807,03				115 734,00	92 807,03
020209		COMUNICAÇÕES	2673	35 609,00	29 976,07				35 609,00	29 976,07
020210		TRANSPORTES	2674	19 501,00	19 333,70				19 501,00	19 333,70
020212		SEGUROS	2675	22 534,00	22 357,59				22 534,00	22 357,59
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2676	297 143,00	274 806,94				297 143,00	274 806,94
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2677	5 550,00	1 660,50				5 550,00	1 660,50
020215		FORMAÇÃO	2678	35 316,00	29 319,27				35 316,00	29 319,27
020217		PUBLICIDADE	2679	3 137,00	3 136,50				3 137,00	3 136,50
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2680	98 995,00	98 993,88				98 995,00	98 993,88
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2681	39 011,00	38 243,76				39 011,00	38 243,76
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2682	1 107 160,00	973 188,89				1 107 160,00	973 188,89
020225		OUTROS SERVIÇOS	2683	50 741,00	47 352,96				50 741,00	47 352,96
		Total do subagrupamento 02		2 641 958,00	2 368 258,53				2 641 958,00	2 368 258,53
		Total do agrupamento 02		3 607 696,00	3 259 209,75				3 607 696,00	3 259 209,75
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	2684							
		Total do subagrupamento 05								
		Total do agrupamento 03								
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	2685	9 631,00	9 630,29				9 631,00	9 630,29
		Total do subagrupamento 01		9 631,00	9 630,29				9 631,00	9 630,29

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1 107,00	1 106,05		1 107,00	1 106,05
040304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO	2686					
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2687	720 000,00	720 000,00		720 000,00	720 000,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2688	14 743,00	14 742,80		14 743,00	14 742,80
	Total do subagrupamento 03		735 850,00	735 848,85		735 850,00	735 848,85
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
040501	CONTINENTE	2689	240,00	240,00		240,00	240,00
	Total do subagrupamento 05		240,00	240,00		240,00	240,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2690	22 382,00	22 381,16		22 382,00	22 381,16
	Total do subagrupamento 07		22 382,00	22 381,16		22 382,00	22 381,16
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	2691	2 021 032,00	1 945 332,21		2 021 032,00	1 945 332,21
	Total do subagrupamento 08		2 021 032,00	1 945 332,21		2 021 032,00	1 945 332,21
040900	RESTO DO MUNDO						
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2692	318 158,00	318 157,29		318 158,00	318 157,29
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	2693	200 122,00	193 566,92		200 122,00	193 566,92
	Total do subagrupamento 09		518 280,00	511 724,21		518 280,00	511 724,21
	Total do agrupamento 04		3 307 415,00	3 225 156,72		3 307 415,00	3 225 156,72
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	2694	117 901,00	107 239,36		117 901,00	107 239,36
060203	OUTRAS	2695	244 809,00	230 587,90		244 809,00	230 587,90
	Total do subagrupamento 02		362 710,00	337 827,26		362 710,00	337 827,26
	Total do agrupamento 06		362 710,00	337 827,26		362 710,00	337 827,26
	Total das despesas correntes		17 156 174,00	16 666 459,89		17 156 174,00	16 666 459,89
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	2696	392 459,00	391 558,50		392 459,00	391 558,50
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2697	216 959,00	214 031,79		216 959,00	214 031,79
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2698	2 881,00	2 655,18		2 881,00	2 655,18
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2699	87 328,00	84 330,93		87 328,00	84 330,93
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO						

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070110	DESPESAS DE CAPITAL	2700	482 546,00	488 250,95				482 546,00	468 250,95
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2701	3 331,00	2 319,17				3 331,00	2 319,17
	Total do subagrupamento 01		1 185 504,00	1 163 146,52				1 185 504,00	1 163 146,52
	Total do agrupamento 07		1 185 504,00	1 163 146,52				1 185 504,00	1 163 146,52
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS	2702	22 664,00	22 663,02				22 664,00	22 663,02
	Total do subagrupamento 01		22 664,00	22 663,02				22 664,00	22 663,02
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	2703	5 935,00	5 935,00				5 935,00	5 935,00
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2704	271 508,00	271 494,59				271 508,00	271 494,59
	Total do subagrupamento 03		277 443,00	277 429,59				277 443,00	277 429,59
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2705	106 806,00	106 802,69				106 806,00	106 802,69
	Total do subagrupamento 07		106 806,00	106 802,69				106 806,00	106 802,69
	Total do agrupamento 08		406 913,00	406 895,30				406 913,00	406 895,30
	Total das despesas de capital		1 592 417,00	1 570 041,82				1 592 417,00	1 570 041,82
	Total das Despesas orçamentais		18 748 591,00	18 236 501,71				18 748 591,00	18 236 501,71

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UTL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	758	1 011 397,00	986 107,07				1 011 397,00	986 107,07
040122	PROPINAS		1 011 397,00	986 107,07				1 011 397,00	986 107,07
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	759	1 000,00	386,06				1 000,00	386,06
	Total do grupo 02		1 000,00	386,06				1 000,00	386,06
	Total do capítulo 04		1 012 397,00	986 493,13				1 012 397,00	986 493,13
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	760	48 500,00	48 357,42				48 500,00	48 357,42
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		48 500,00	48 357,42				48 500,00	48 357,42
	Total do grupo 02		48 500,00	48 357,42				48 500,00	48 357,42
	Total do capítulo 05		48 500,00	48 357,42				48 500,00	48 357,42
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		4 085 568,00	4 061 537,00				4 085 568,00	4 061 537,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	761	117 427,00	110 655,48				117 427,00	110 655,48
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	762	117 603,00	116 702,60				117 603,00	116 702,60
	Total do grupo 03		4 320 598,00	4 288 895,08				4 320 598,00	4 288 895,08
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	763	47 310,00	47 309,19				47 310,00	47 309,19
	Total do grupo 07		47 310,00	47 309,19				47 310,00	47 309,19
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	764	3 252 746,00	3 252 152,05				3 252 746,00	3 252 152,05
	Total do grupo 09		3 252 746,00	3 252 152,05				3 252 746,00	3 252 152,05
	Total do capítulo 06		7 620 654,00	7 588 356,32				7 620 654,00	7 588 356,32
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	765	1 500,00	770,00				1 500,00	770,00
070299	OUTROS	766	382 603,00	367 957,03				382 603,00	367 957,03
	Total do grupo 02		384 103,00	368 727,03				384 103,00	368 727,03
	Total do capítulo 07		384 103,00	368 727,03				384 103,00	368 727,03
	Total das receitas correntes		9 065 654,00	8 991 933,90				9 065 654,00	8 991 933,90

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UTL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100308	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	767	1 252 601,00	1 251 309,59				1 252 601,00	1 251 309,59
	Total do grupo 03		1 252 601,00	1 251 309,59				1 252 601,00	1 251 309,59
	Total do capítulo 10		1 252 601,00	1 251 309,59				1 252 601,00	1 251 309,59
	Total das receitas de capital		1 252 601,00	1 251 309,59				1 252 601,00	1 251 309,59
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	768	3 564 143,00	3 564 141,50				3 564 143,00	3 564 141,50
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		3 564 143,00	3 564 141,50				3 564 143,00	3 564 141,50
	Total do grupo 01		3 564 143,00	3 564 141,50				3 564 143,00	3 564 141,50
	Total do capítulo 16		3 564 143,00	3 564 141,50				3 564 143,00	3 564 141,50
	Total das Receitas orçamentais		13 882 398,00	13 807 384,99				13 882 398,00	13 807 384,99



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UTL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	2706	265 112,00	265 111,08		265 112,00	265 111,08
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2707	1 729 022,00	1 729 021,69		1 729 022,00	1 729 021,69
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2708	1 281 745,00	1 281 741,30		1 281 745,00	1 281 741,30
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2709	290 117,00	289 965,51		290 117,00	289 965,51
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2710	34 370,00	34 369,28		34 370,00	34 369,28
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2711					
010111		REPRESENTAÇÃO	2712	7 762,00	7 761,41		7 762,00	7 761,41
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2713	105 437,00	104 521,06		105 437,00	104 521,06
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2714	21 583,00	21 582,42		21 583,00	21 582,42
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2715	12 920,00	12 919,74		12 920,00	12 919,74
		<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>3 748 068,00</b>	<b>3 746 993,49</b>		<b>3 748 068,00</b>	<b>3 746 993,49</b>
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2716	3 234,00	3 233,08		3 234,00	3 233,08
010204		AJUDAS DE CUSTO	2717	29 496,00	22 993,98		29 496,00	22 993,98
010205		ABONO P/ FALHAS	2718	3 888,00	3 887,95		3 888,00	3 887,95
010206		FORMAÇÃO	2719					
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2720	98 214,00	58 418,43		98 214,00	58 418,43
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2721	24 913,00	23 483,08		24 913,00	23 483,08
		<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>159 745,00</b>	<b>112 016,52</b>		<b>159 745,00</b>	<b>112 016,52</b>
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2722	87 272,00	86 341,59		87 272,00	86 341,59
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2723	5 311,00	5 310,98		5 311,00	5 310,98
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2724					
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2725	592 226,00	591 819,32		592 226,00	591 819,32
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2726	355,00	354,70		355,00	354,70
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2727	1 109,00	1 108,08		1 109,00	1 108,08
		<b>Total do subagrupamento 03</b>		<b>686 273,00</b>	<b>684 934,67</b>		<b>686 273,00</b>	<b>684 934,67</b>
		<b>Total do agrupamento 01</b>		<b>4 594 086,00</b>	<b>4 543 944,68</b>		<b>4 594 086,00</b>	<b>4 543 944,68</b>
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2728	565 825,00	546 439,90		565 825,00	546 439,90
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2729	102 187,00	95 177,14		102 187,00	95 177,14
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2730	5 840,00	5 839,31		5 840,00	5 839,31
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2731	1 920,00	936,09		1 920,00	936,09
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2732	26 070,00	22 648,66		26 070,00	22 648,66
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2733	14 185,00	14 168,91		14 185,00	14 168,91

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UTL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2734	26 265,00	25 970,97				26 265,00	25 970,97
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2735	10,00					10,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2736	9 077,00	5 470,43				9 077,00	5 470,43
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2737							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2738	3 984,00	1 489,64				3 984,00	1 489,64
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2739	19 045,00	18 961,97				19 045,00	18 961,97
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2740							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2741	2 917,00	2 913,73				2 917,00	2 913,73
020121	OUTROS BENS	2742	124 449,00	97 043,91				124 449,00	97 043,91
	Total do subagrupamento 01		901 774,00	837 060,66				901 774,00	837 060,66
020200	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2743	278 363,00	249 102,97				278 363,00	249 102,97
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2744	500,00					500,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2745	119 165,00	104 123,90				119 165,00	104 123,90
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2746	2 914,00	2 913,91				2 914,00	2 913,91
020209	COMUNICAÇÕES	2747	39 784,00	34 151,84				39 784,00	34 151,84
020210	TRANSPORTES	2748	8 563,00	7 629,81				8 563,00	7 629,81
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2749	2 509,00	1 102,05				2 509,00	1 102,05
020212	SEGUROS	2750	9 517,00	8 848,89				9 517,00	8 848,89
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2751	77 874,00	62 046,40				77 874,00	62 046,40
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2752	20 456,00	14 760,00				20 456,00	14 760,00
020215	FORMAÇÃO	2753	7 523,00	6 878,10				7 523,00	6 878,10
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2754	143 691,00	135 314,45				143 691,00	135 314,45
020217	PUBLICIDADE	2755	2 272,00	1 071,22				2 272,00	1 071,22
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2756	124 649,00	124 649,24				124 649,00	124 649,24
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2757	127 900,00	110 977,87				127 900,00	110 977,87
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2758	101 109,00	92 435,12				101 109,00	92 435,12
020225	OUTROS SERVIÇOS	2759	780 598,00	742 240,28				780 598,00	742 240,28
	Total do subagrupamento 02		1 847 389,00	1 698 246,05				1 847 389,00	1 698 246,05
	Total do agrupamento 02		2 749 163,00	2 535 306,71				2 749 163,00	2 535 306,71
040000	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2760	62 583,00	60 110,81				62 583,00	60 110,81
	Total do subagrupamento 03		62 583,00	60 110,81				62 583,00	60 110,81
040700	<b>INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS</b>								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2761	106 298,00	106 297,28				106 298,00	106 297,28
	Total do subagrupamento 07		106 298,00	106 297,28				106 298,00	106 297,28
040800	<b>FAMILIAS</b>								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UTL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	OUTRAS	2762	220 557,00	185 584,44				220 557,00	185 584,44
	Total do subagrupamento 08		220 557,00	185 584,44				220 557,00	185 584,44
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2763	2 592 401,00	2 580 400,64				2 592 401,00	2 580 400,64
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	2764	231 146,00	231 145,51				231 146,00	231 145,51
	Total do subagrupamento 09		2 823 547,00	2 811 546,15				2 823 547,00	2 811 546,15
	Total do agrupamento 04		3 212 985,00	3 163 538,68				3 212 985,00	3 163 538,68
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2765	4 246,00	2 800,64				4 246,00	2 800,64
	Total do subagrupamento 02		4 246,00	2 800,64				4 246,00	2 800,64
	Total do agrupamento 06		4 246,00	2 800,64				4 246,00	2 800,64
	Total das despesas correntes		10 560 480,00	10 245 590,71				10 560 480,00	10 245 590,71
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2766	1 996 103,00	121 701,57				1 996 103,00	121 701,57
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2767	2 462,00	2 461,65				2 462,00	2 461,65
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2768	21 596,00	19 802,78				21 596,00	19 802,78
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2769	17 543,00	17 542,90				17 543,00	17 542,90
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2770	173 467,00	5 098,96				173 467,00	5 098,96
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2771	543 882,00	102 945,41				543 882,00	102 945,41
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2772	6 003,00	6 002,40				6 003,00	6 002,40
	Total do subagrupamento 01		2 761 056,00	275 555,67				2 761 056,00	275 555,67
	Total do agrupamento 07		2 761 056,00	275 555,67				2 761 056,00	275 555,67
	Total das despesas de capital		2 761 056,00	275 555,67				2 761 056,00	275 555,67
	Total das Despesas orçamentais		13 321 536,00	10 521 146,38				13 321 536,00	10 521 146,38

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	769	3 666 209,00	3 654 411,18				3 666 209,00	3 654 411,18
040199	TAXAS DIVERSAS	770	324 976,00	324 959,55				324 976,00	324 959,55
	Total do grupo 01		3 991 185,00	3 979 370,73				3 991 185,00	3 979 370,73
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	771	7 995,00	7 931,98				7 995,00	7 931,98
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	772	1 700,00	1 650,00				1 700,00	1 650,00
	Total do grupo 02		9 695,00	9 581,98				9 695,00	9 581,98
	Total do capítulo 04		4 000 880,00	3 988 952,71				4 000 880,00	3 988 952,71
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	773	15 800,00	15 800,00				15 800,00	15 800,00
	Total do grupo 01		15 800,00	15 800,00				15 800,00	15 800,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	774	3 192 825,00	3 155 625,00				3 192 825,00	3 155 625,00
	Total do grupo 03		3 230 191,00	3 192 990,15				3 230 191,00	3 192 990,15
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	775	17 750,00	17 750,00				17 750,00	17 750,00
	Total do grupo 07		17 750,00	17 750,00				17 750,00	17 750,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	776	15 597,00	15 596,60				15 597,00	15 596,60
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	777	4 634,00	4 634,00				4 634,00	4 634,00
	Total do grupo 09		20 231,00	20 230,60				20 231,00	20 230,60
	Total do capítulo 06		3 283 972,00	3 246 770,75				3 283 972,00	3 246 770,75
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	778	70 801,00	70 158,06				70 801,00	70 158,06
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	779	3 366,00	3 365,47				3 366,00	3 365,47
070108	MERCADORIAS	780							
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	781	169,00	168,60				169,00	168,60
	Total do grupo 01		74 336,00	73 692,13				74 336,00	73 692,13
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	782	39 665,00	38 684,73				39 665,00	38 684,73
070299	OUTROS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070299	OUTROS	783	385 698,00	383 832,74				385 698,00	383 832,74
	Total do grupo 02		425 363,00	422 517,47				425 363,00	422 517,47
	Total do capítulo 07		499 699,00	496 209,60				499 699,00	496 209,60
080000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>								
080100	OUTRAS:	784	272,00	271,06				272,00	271,06
080199	OUTRAS		272,00	271,06				272,00	271,06
	Total do grupo 01		272,00	271,06				272,00	271,06
	Total do capítulo 08		272,00	271,06				272,00	271,06
	Total das receitas correntes		7 784 823,00	7 732 204,12				7 784 823,00	7 732 204,12
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:</b>								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	785	308 263,00	308 262,37				308 263,00	308 262,37
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		308 263,00	308 262,37				308 263,00	308 262,37
	Total do grupo 03		308 263,00	308 262,37				308 263,00	308 262,37
	Total do capítulo 10		308 263,00	308 262,37				308 263,00	308 262,37
	Total das receitas de capital		308 263,00	308 262,37				308 263,00	308 262,37
150000	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:</b>								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	786	450,00	448,81				450,00	448,81
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		450,00	448,81				450,00	448,81
	Total do grupo 01		450,00	448,81				450,00	448,81
	Total do capítulo 15		450,00	448,81				450,00	448,81
160000	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	787	62 324,00	62 323,55				62 324,00	62 323,55
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		62 324,00	62 323,55				62 324,00	62 323,55
	Total do grupo 01		62 324,00	62 323,55				62 324,00	62 323,55
	Total do capítulo 16		62 324,00	62 323,55				62 324,00	62 323,55
	Total das Receitas orçamentais		8 155 860,00	8 103 238,85				8 155 860,00	8 103 238,85

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		13 937,00	13 936,98		13 937,00	13 936,98
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3 205 876,00	3 205 875,99		3 205 876,00	3 205 875,99
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2773	1 667 849,00	1 667 848,97		1 667 849,00	1 667 848,97
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2774	14 265,00	14 264,09		14 265,00	14 264,09
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2775	9 027,00	9 026,40		9 027,00	9 026,40
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2776	17 186,00	17 186,00		17 186,00	17 186,00
010110	GRATIFICAÇÕES	2777	151 368,00	151 367,26		151 368,00	151 367,26
010111	REPRESENTAÇÃO	2778	39 026,00	39 025,35		39 026,00	39 025,35
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2779					
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2780					
	Total do subagrupamento 01		5 118 534,00	5 118 531,04		5 118 534,00	5 118 531,04
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		272,00	271,12		272,00	271,12
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2781	15 774,00	15 773,20		15 774,00	15 773,20
010204	AJUDAS DE CUSTO	2782	3 008,00	3 007,64		3 008,00	3 007,64
010205	ABONO P/ FALHAS	2783	254 048,00	254 047,09		254 048,00	254 047,09
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2784	543,00	542,60		543,00	542,60
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2785					
	Total do subagrupamento 02		273 645,00	273 641,65		273 645,00	273 641,65
010300	SEGURANÇA SOCIAL		116 006,00	115 091,58		116 006,00	115 091,58
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2786	3 994,00	3 993,68		3 994,00	3 993,68
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2787	857,00	856,56		857,00	856,56
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2788	790 149,00	771 939,49		790 149,00	771 939,49
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2789	1 014,00	1 013,52		1 014,00	1 013,52
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2790	473,00	472,32		473,00	472,32
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2791					
	Total do subagrupamento 03		912 493,00	893 367,15		912 493,00	893 367,15
	Total do agrupamento 01		6 304 672,00	6 285 539,84		6 304 672,00	6 285 539,84
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2792	1 029,00	1 028,28		1 029,00	1 028,28
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2793	29 363,00	29 362,63		29 363,00	29 362,63
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2794	3 612,00	3 611,43		3 612,00	3 611,43
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2795	7 796,00	7 795,28		7 796,00	7 795,28
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2796	1 427,00	1 426,63		1 427,00	1 426,63
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2797	4 008,00	4 007,51		4 008,00	4 007,51
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2798	52 147,00	52 146,21		52 147,00	52 146,21
020121	OUTROS BENS	2799	108 178,00	108 173,45		108 178,00	108 173,45
	Total do subagrupamento 01		108 178,00	108 173,45		108 178,00	108 173,45

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2800	180 722,26	180 723,00	180 722,26			180 723,00	180 722,26
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2801	85 821,77	85 822,00	85 821,77			85 822,00	85 821,77
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2802	57 228,66	59 751,00	57 228,66			59 751,00	57 228,66
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2803	98 738,78	98 741,00	98 738,78			98 741,00	98 738,78
020209	COMUNICAÇÕES	2804	12 620,93	12 621,00	12 620,93			12 621,00	12 620,93
020210	TRANSPORTES	2805	1 934,16	1 935,00	1 934,16			1 935,00	1 934,16
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2806	10 664,46	10 665,00	10 664,46			10 665,00	10 664,46
020212	SEGUROS	2807	73 682,26	73 682,00	73 682,26			73 682,00	73 682,26
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2808							
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2809	15 772,81	15 774,00	15 772,81			15 774,00	15 772,81
020215	FORMAÇÃO	2810	22 418,00	22 418,00	22 418,00			22 418,00	22 417,98
020217	PUBLICIDADE	2811	97 762,92	97 763,00	97 762,92			97 763,00	97 762,92
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2812	41 424,99	41 424,00	41 422,99			41 424,00	41 422,99
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2813	268 969,56	268 969,56	268 969,56			268 969,56	268 969,56
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2814	241 302,86	256 763,00	241 302,86			256 763,00	241 302,86
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		1 209 062,40	1 249 396,00	1 209 062,40			1 249 396,00	1 209 062,40
	Total do agrupamento 02		1 317 235,85	1 357 574,00	1 317 235,85			1 357 574,00	1 317 235,85
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2815	4 862,50	4 863,00	4 862,50			4 863,00	4 862,50
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
	Total do subagrupamento 07		4 862,50	4 863,00	4 862,50			4 863,00	4 862,50
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2816	254 142,57	256 680,00	254 142,57			256 680,00	254 142,57
	Total do subagrupamento 08		254 142,57	256 680,00	254 142,57			256 680,00	254 142,57
	Total do agrupamento 04		259 005,07	261 543,00	259 005,07			261 543,00	259 005,07
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2817	30,00	40,00	30,00			40,00	30,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2818	43 308,26	43 328,00	43 308,26			43 328,00	43 308,26
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		43 338,26	43 368,00	43 338,26			43 368,00	43 338,26
	Total do agrupamento 06		43 338,26	43 368,00	43 338,26			43 368,00	43 338,26
	Total das despesas correntes		7 905 119,02	7 967 157,00	7 905 119,02			7 967 157,00	7 905 119,02
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070107	DESPESAS DE CAPITAL								
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2819	52 521,00	51 796,53				52 521,00	51 796,53
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	2820	32 842,00	32 841,00				32 842,00	32 841,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2821	33 537,00	33 536,03				33 537,00	33 536,03
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2822	7 479,00	7 478,40				7 479,00	7 478,40
	Total do subagrupamento 01		126 379,00	125 651,96				126 379,00	125 651,96
	Total do agrupamento 07		126 379,00	125 651,96				126 379,00	125 651,96
	Total das despesas de capital		126 379,00	125 651,96				126 379,00	125 651,96
	Total das Despesas orçamentais		8 093 536,00	8 030 770,98				8 093 536,00	8 030 770,98



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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	788	3 051 650,00	2 582 927,01				3 051 650,00	2 582 927,01
040199	TAXAS DIVERSAS	789	220 487,00	157 425,00				220 487,00	157 425,00
	Total do grupo 01		3 272 137,00	2 740 352,01				3 272 137,00	2 740 352,01
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		50 000,00	25 772,80				50 000,00	25 772,80
	Total do grupo 02		50 000,00	25 772,80				50 000,00	25 772,80
	Total do capítulo 04		3 322 137,00	2 766 124,81				3 322 137,00	2 766 124,81
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		5 000,00	38,23				5 000,00	38,23
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 000,00	38,23				5 000,00	38,23
	Total do grupo 02		5 000,00	38,23				5 000,00	38,23
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		2 536,00	1 410,72				2 536,00	1 410,72
	Total do grupo 03		2 536,00	1 410,72				2 536,00	1 410,72
	Total do capítulo 05		7 536,00	1 448,95				7 536,00	1 448,95
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	790	48 750,00	48 750,00				48 750,00	48 750,00
	Total do grupo 01		48 750,00	48 750,00				48 750,00	48 750,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	791	75 341,00	75 340,81				75 341,00	75 340,81
	Total do grupo 02		75 341,00	75 340,81				75 341,00	75 340,81
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		4 602 159,00	4 602 159,00				4 602 159,00	4 602 159,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	792	515 688,00	515 087,11				515 688,00	515 087,11
	Total do grupo 03		5 117 847,00	5 117 246,11				5 117 847,00	5 117 246,11
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	793	23 460,00	23 460,00				23 460,00	23 460,00
	Total do grupo 05		23 460,00	23 460,00				23 460,00	23 460,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	794	1 927 258,00	1 817 208,00				1 927 258,00	1 817 208,00
	Total do grupo 09		1 927 258,00	1 817 208,00				1 927 258,00	1 817 208,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 06		7 192 656,00	7 082 004,92				7 192 656,00	7 082 004,92
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	795	375,00	374,03				375,00	374,03
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	796	106 461,00	106 460,87				106 461,00	106 460,87
070199	OUTROS		10 000,00	2 253,95				10 000,00	2 253,95
	Total do grupo 01		116 836,00	109 088,85				116 836,00	109 088,85
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		40 000,00	22 800,00				40 000,00	22 800,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		200 000,00	30 683,50				200 000,00	30 683,50
070299	OUTROS	797	226 094,00	164 518,05				226 094,00	164 518,05
	Total do grupo 02		466 094,00	218 001,55				466 094,00	218 001,55
	Total do capítulo 07		582 930,00	327 090,40				582 930,00	327 090,40
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	798	177,00	93,92				177,00	93,92
080199	OUTRAS		177,00	93,92				177,00	93,92
	Total do grupo 01		177,00	93,92				177,00	93,92
	Total do capítulo 08		177,00	93,92				177,00	93,92
	Total das receitas correntes		11 105 436,00	10 176 763,00				11 105 436,00	10 176 763,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	799	12 298,00	12 297,11				12 298,00	12 297,11
	Total do grupo 03		12 298,00	12 297,11				12 298,00	12 297,11
	Total do capítulo 10		12 298,00	12 297,11				12 298,00	12 297,11
	Total das receitas de capital		12 298,00	12 297,11				12 298,00	12 297,11
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	800	21 190,00	6 531,03				21 190,00	6 531,03
	Total do grupo 01		21 190,00	6 531,03				21 190,00	6 531,03
	Total do capítulo 15		21 190,00	6 531,03				21 190,00	6 531,03
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL		68 588,00	68 588,00				68 588,00	68 588,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	801	68 588,00	68 588,00				68 588,00	68 588,00
	Total do grupo 01		68 588,00	68 588,00				68 588,00	68 588,00
	Total do capítulo 16		68 588,00	68 588,00				68 588,00	68 588,00
	Total das Receitas orçamentais		11 207 512,00	10 264 179,14				11 207 512,00	10 264 179,14

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2823	163 385,00	163 385,00	163 385,00	163 385,00	163 385,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2824	1 620 110,36	1 620 110,36	1 620 110,36	1 620 110,36	1 620 110,36
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2825	55 432,00	55 431,48	55 432,00	55 431,48	55 431,48
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2826	3 411 903,00	3 140 679,83	3 411 903,00	3 140 679,83	3 140 679,83
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		13 956,36	13 956,36	13 957,00	13 956,36	13 956,36
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2827	14 428,00	14 428,00	14 428,00	14 428,00	14 428,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2828	4 675,00	4 674,58	4 675,00	4 674,58	4 674,58
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2829	18 277,00	18 276,27	18 277,00	18 276,27	18 276,27
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2830	200 904,00	173 072,44	200 904,00	173 072,44	173 072,44
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2831	53 115,00	53 114,66	53 115,00	53 114,66	53 114,66
	Total do subagrupamento 01		5 590 063,00	5 257 128,98	5 590 063,00	5 257 128,98	5 257 128,98
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2832	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2833	17 058,00	12 612,43	17 058,00	12 612,43	12 612,43
010205	ABONO P/ FALHAS	2834	1 004,00	1 003,18	1 004,00	1 003,18	1 003,18
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2835	70 605,00	55 555,32	70 605,00	55 555,32	55 555,32
	Total do subagrupamento 02		88 799,00	69 302,93	88 799,00	69 302,93	69 302,93
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2836	146 537,00	123 907,41	146 537,00	123 907,41	123 907,41
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2837	10 227,00	10 226,56	10 227,00	10 226,56	10 226,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2838	1 133 094,00	808 297,67	1 133 094,00	808 297,67	808 297,67
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2839	82 225,00	82 223,87	82 225,00	82 223,87	82 223,87
	Total do subagrupamento 03		1 372 083,00	1 024 655,51	1 372 083,00	1 024 655,51	1 024 655,51
	Total do agrupamento 01		7 050 945,00	6 351 087,42	7 050 945,00	6 351 087,42	6 351 087,42
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2840	25 000,00	17 033,69	25 000,00	17 033,69	17 033,69
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 000,00	167,49	1 000,00	167,49	167,49
020104	LIMPEZA E HIGIENE		500,00		500,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2841	12 967,00	12 874,57	12 967,00	12 874,57	12 874,57
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		500,00	63,25	500,00	63,25	63,25
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2842	500,00		500,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2843	2 569,00	2 568,04	2 569,00	2 568,04	2 568,04
020121	OUTROS BENS	2844	74 365,00	52 435,55	74 365,00	52 435,55	52 435,55
	Total do subagrupamento 01		117 401,00	85 142,59	117 401,00	85 142,59	85 142,59

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2845	190 077,00	190 076,37		190 077,00	190 076,37
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2846	132 611,00	123 751,75		132 611,00	123 751,75
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2847	81 764,00	62 185,70		81 764,00	62 185,70
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2848	30 760,00	29 764,62		30 760,00	29 764,62
020209	COMUNICAÇÕES	2849	25 600,00	6 522,11		25 600,00	6 522,11
020210	TRANSPORTES	2850	1 415,00	1 414,40		1 415,00	1 414,40
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2851	50 500,00	42,45		50 500,00	42,45
020212	SEGUROS	2852	652 134,00	148 531,03		652 134,00	148 531,03
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2853					
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2854	4 080,00	3 650,00		4 080,00	3 650,00
020215	FORMAÇÃO	2855	14 997,00	13 992,91		14 997,00	13 992,91
020217	PUBLICIDADE	2856	139 579,00	139 578,03		139 579,00	139 578,03
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2857	149 588,00	149 587,60		149 588,00	149 587,60
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2858	140 660,00	110 202,02		140 660,00	110 202,02
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2859	1 178 183,00	372 473,51		1 178 183,00	372 473,51
020225	OUTROS SERVIÇOS						
	Total do subagrupamento 02		2 791 948,00	1 351 772,50		2 791 948,00	1 351 772,50
	Total do agrupamento 02		2 909 349,00	1 436 915,09		2 909 349,00	1 436 915,09
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS						
040102	PRIVADAS	2860	1 583,00	1 583,00		1 583,00	1 583,00
	Total do subagrupamento 01		1 583,00	1 583,00		1 583,00	1 583,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2861	225 228,00	225 227,07		225 228,00	225 227,07
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2862	3 882,00	3 881,61		3 882,00	3 881,61
	Total do subagrupamento 03		229 110,00	229 108,68		229 110,00	229 108,68
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2863	12 321,00	12 320,95		12 321,00	12 320,95
	Total do subagrupamento 07		12 321,00	12 320,95		12 321,00	12 320,95
040800	FAMILIAS						
040802	OUTRAS	2864	186 729,00	186 727,84		186 729,00	186 727,84
	Total do subagrupamento 08		186 729,00	186 727,84		186 729,00	186 727,84
	Total do agrupamento 04		429 743,00	429 740,47		429 743,00	429 740,47
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2865	22 111,00	8 592,95		22 111,00	8 592,95

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - FACULDADE DE ARQUITECTURA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	OUTRAS						
	DESPESAS CORRENTES						
	Total do subagrupamento 02	2866	262 034,00	62 033,43		262 034,00	62 033,43
	Total do agrupamento 06		284 145,00	70 626,38		284 145,00	70 626,38
	Total das despesas correntes		284 145,00	70 626,38		284 145,00	70 626,38
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		10 674 182,00	8 288 369,36		10 674 182,00	8 288 369,36
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	2867	15 757,00	10 747,62		15 757,00	10 747,62
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2868	216 262,00	188 030,18		216 262,00	188 030,18
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2869	162 289,00	111 027,46		162 289,00	111 027,46
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2870	73 476,00	21 919,93		73 476,00	21 919,93
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2871	52 216,00	41 990,31		52 216,00	41 990,31
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2872	13 330,00	3 955,67		13 330,00	3 955,67
	Total do subagrupamento 01		533 330,00	377 671,17		533 330,00	377 671,17
	Total do agrupamento 07		533 330,00	377 671,17		533 330,00	377 671,17
	Total das despesas de capital		533 330,00	377 671,17		533 330,00	377 671,17
	Total das Despesas orçamentais		11 207 512,00	8 666 040,53		11 207 512,00	8 666 040,53

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	802	1 910 067,00	1 897 840,76			1 910 067,00	1 897 840,76	
040199	TAXAS DIVERSAS	803	286 666,00	286 666,24			286 666,00	286 666,24	
	Total do grupo 01		2 196 733,00	2 184 507,00			2 196 733,00	2 184 507,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	804	5 488,00	5 421,15			5 488,00	5 421,15	
	Total do grupo 02		5 488,00	5 421,15			5 488,00	5 421,15	
	Total do capítulo 04		2 202 221,00	2 189 928,15			2 202 221,00	2 189 928,15	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	805	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								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	806	4 552 371,00	4 552 371,00			4 552 371,00	4 552 371,00	
	Total do grupo 03		369 765,00	369 416,66			369 765,00	369 416,66	
	Total do grupo 03		4 922 136,00	4 921 787,66			4 922 136,00	4 921 787,66	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	807	132 847,00	132 846,43			132 847,00	132 846,43	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	808	12 960,00	12 960,00			12 960,00	12 960,00	
	Total do grupo 09		145 807,00	145 806,43			145 807,00	145 806,43	
	Total do capítulo 06		5 075 943,00	5 075 594,09			5 075 943,00	5 075 594,09	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	809	59 314,00	59 267,26			59 314,00	59 267,26	
070199	OUTROS		1 000,00	970,22			1 000,00	970,22	
	Total do grupo 01		60 314,00	60 237,48			60 314,00	60 237,48	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	810	22 079,00	22 078,43			22 079,00	22 078,43	
070299	OUTROS	811	171 214,00	171 204,28			171 214,00	171 204,28	
	Total do grupo 02		193 293,00	193 282,71			193 293,00	193 282,71	
	Total do capítulo 07		253 607,00	253 520,19			253 607,00	253 520,19	
	Total das receitas correntes		7 531 771,00	7 519 042,43			7 531 771,00	7 519 042,43	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100308	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	812	724 999,00	691 612,68				724 999,00	691 612,68
	Total do grupo 03		724 999,00	691 612,68				724 999,00	691 612,68
	Total do capítulo 10		724 999,00	691 612,68				724 999,00	691 612,68
	Total das receitas de capital		724 999,00	691 612,68				724 999,00	691 612,68
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	813	1 712,00	1 711,48				1 712,00	1 711,48
	Total do grupo 01		1 712,00	1 711,48				1 712,00	1 711,48
	Total do capítulo 15		1 712,00	1 711,48				1 712,00	1 711,48
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	814	501 365,00	501 365,13				501 365,00	501 365,13
	Total do grupo 01		501 365,00	501 365,13				501 365,00	501 365,13
	Total do capítulo 16		501 365,00	501 365,13				501 365,00	501 365,13
	Total das Receitas orçamentais		8 759 847,00	8 713 731,72				8 759 847,00	8 713 731,72



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UTL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2873	301 978,00	301 977,33				301 978,00	301 977,33
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2874	3 707 756,00	3 707 755,08				3 707 756,00	3 707 755,08
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2875	817 920,00	793 678,53				817 920,00	793 678,53
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA			16 735,92				16 736,00	16 735,92
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2876	5 270,00	5 269,47				5 270,00	5 269,47
010110	GRATIFICAÇÕES	2877	519,00	518,52				519,00	518,52
010111	REPRESENTAÇÃO	2878	17 313,00	17 264,76				17 313,00	17 264,76
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2879	137 743,00	137 600,75				137 743,00	137 600,75
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2880	43 463,00	42 887,18				43 463,00	42 887,18
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2881	3 209,00	2 520,80				3 209,00	2 520,80
	Total do subagrupamento 01		5 051 907,00	5 026 208,34				5 051 907,00	5 026 208,34
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	2882	5 000,00	4 114,78				5 000,00	4 114,78
010205	ABONO P/ FALHAS			29 047,19				39 191,00	29 047,19
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2883	1 899,00	1 784,19				1 899,00	1 784,19
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2884	31 467,00	20 362,42				31 467,00	20 362,42
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2885	6 531,00	6 530,82				6 531,00	6 530,82
	Total do subagrupamento 02		84 960,00	871,68				84 960,00	871,68
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2886	111 896,00	111 637,44				111 896,00	111 637,44
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			2 161,24				2 172,00	2 161,24
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2887	7 154,00	4 755,40				7 154,00	4 755,40
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2888	798 081,00	748 706,92				798 081,00	748 706,92
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2889	17 730,00	17 729,74				17 730,00	17 729,74
	Total do subagrupamento 03		937 033,00	884 990,74				937 033,00	884 990,74
	Total do agrupamento 01		6 073 900,00	5 973 910,16				6 073 900,00	5 973 910,16
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2890	5 124,00	2 042,19				5 124,00	2 042,19
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2891	8 119,00	8 118,38				8 119,00	8 118,38
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2892	43 189,00	19 773,77				43 189,00	19 773,77
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2893	22 005,00	21 453,39				22 005,00	21 453,39
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2894	35 800,00	33 483,26				35 800,00	33 483,26
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2895	4 394,00	1 076,25				4 394,00	1 076,25
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2896							

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2897	43 017,00	36 315,36				43 017,00	36 315,36
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2898	51 240,00	9 560,11				51 240,00	9 560,11
020121	OUTROS BENS	2899	31 884,00	30 619,93				31 884,00	30 619,93
	Total do subagrupamento 01		244 772,00	162 442,64				244 772,00	162 442,64
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			144 995,06				144 995,06	144 995,06
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2900	162 125,00	62 863,67				162 125,00	62 863,67
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2901	63 434,00	137 899,31				63 434,00	137 899,31
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2902	157 979,00	22 674,31				157 979,00	22 674,31
020209	COMUNICAÇÕES	2903	29 750,00	4 985,20				29 750,00	4 985,20
020210	TRANSPORTES	2904	4 985,00	263,40				4 985,00	263,40
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2905	264,00	553,91				264,00	553,91
020212	SEGUROS	2906	554,00	106 159,61				554,00	106 159,61
020213	DESLOCACÕES E ESTADAS	2907	115 310,00	5 051,00				115 310,00	5 051,00
020215	FORMAÇÃO	2908	7 719,00	2 280,58				7 719,00	2 280,58
020216	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2909	2 421,00	120 363,37				2 421,00	120 363,37
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2910	121 885,00	176 986,88				121 885,00	176 986,88
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2911	189 281,00	217 935,78				189 281,00	217 935,78
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2912	246 787,00	6 159,92				246 787,00	6 159,92
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2913	7 392,00	86 214,08				7 392,00	86 214,08
020225	OUTROS SERVIÇOS	2914	100 727,00	1 095 384,08				100 727,00	1 095 384,08
	Total do subagrupamento 02		1 210 613,00	1 257 826,72				1 210 613,00	1 257 826,72
	Total do agrupamento 02		1 455 385,00					1 455 385,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2915		3 500,00				3 500,00	3 500,00
	Total do subagrupamento 03			3 500,00				3 500,00	3 500,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2916	3 500,00	146 909,26				3 500,00	146 909,26
	Total do subagrupamento 07		3 500,00	146 909,26				3 500,00	146 909,26
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2917	167 258,00	167 258,00				167 258,00	167 258,00
	Total do subagrupamento 08		167 258,00	167 258,00				167 258,00	167 258,00
	Total do agrupamento 04		170 758,00	150 409,26				170 758,00	150 409,26
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2918	199 428,00	71 650,00				199 428,00	71 650,00
060203	OUTRAS	2919	136 610,00	100 307,10				136 610,00	100 307,10

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
UTL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do subagrupamento 02		336 038,00	171 957,10		336 038,00	171 957,10
	Total do agrupamento 06		336 038,00	171 957,10		336 038,00	171 957,10
	Total das despesas correntes		8 036 081,00	7 554 103,24		8 036 081,00	7 554 103,24
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>						
	<b>INVESTIMENTOS</b>						
070000	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2920	263 193,00	100 063,86		263 193,00	100 063,86
070100	SOFTWARE INFORMÁTICO	2921	121 105,00	83 244,04		121 105,00	83 244,04
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2922	30 870,00	29 716,48		30 870,00	29 716,48
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	2923	254 088,00	198 656,72		254 088,00	198 656,72
070110	Total do subagrupamento 01		669 256,00	411 681,10		669 256,00	411 681,10
	Total do agrupamento 07		669 256,00	411 681,10		669 256,00	411 681,10
080000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>						
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2924	21 623,00	21 621,14		21 623,00	21 621,14
	Total do subagrupamento 03		21 623,00	21 621,14		21 623,00	21 621,14
080700	<b>INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS</b>						
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2925	25 324,00	25 323,64		25 324,00	25 323,64
	Total do subagrupamento 07		25 324,00	25 323,64		25 324,00	25 323,64
080800	<b>FAMÍLIAS</b>						
080802	OUTRAS	2926	7 563,00	7 562,40		7 563,00	7 562,40
	Total do subagrupamento 08		7 563,00	7 562,40		7 563,00	7 562,40
	Total do agrupamento 08		54 510,00	54 507,18		54 510,00	54 507,18
	Total das despesas de capital		723 766,00	466 188,28		723 766,00	466 188,28
	Total das Despesas orçamentais		8 759 847,00	8 020 291,52		8 759 847,00	8 020 291,52

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00	85,25				200,00	85,25
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		200,00	85,25				200,00	85,25
	Total do grupo 02		200,00	85,25				200,00	85,25
	Total do capítulo 05		200,00	85,25				200,00	85,25
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		2 501 729,00	2 453 516,00				2 501 729,00	2 453 516,00
060301	ESTADO		2 501 729,00	2 453 516,00				2 501 729,00	2 453 516,00
	Total do grupo 03		2 501 729,00	2 453 516,00				2 501 729,00	2 453 516,00
	Total do capítulo 06		2 501 729,00	2 453 516,00				2 501 729,00	2 453 516,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		570 000,00	434 452,88				570 000,00	434 452,88
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		570 000,00	434 452,88				570 000,00	434 452,88
	Total do grupo 01		570 000,00	434 452,88				570 000,00	434 452,88
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	815	13 336,00	1 254,00				13 336,00	1 254,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1 600 000,00	1 429 962,52				1 600 000,00	1 429 962,52
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		173 400,00	128 959,91				173 400,00	128 959,91
070299	OUTROS		150 000,00	89 347,59				150 000,00	89 347,59
	Total do grupo 02		1 936 736,00	1 649 524,02				1 936 736,00	1 649 524,02
	Total do capítulo 07		2 506 736,00	2 083 976,90				2 506 736,00	2 083 976,90
	Total das receitas correntes		5 008 665,00	4 537 578,15				5 008 665,00	4 537 578,15
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	816	11 664,00	11 663,43				11 664,00	11 663,43
	Total do grupo 01		11 664,00	11 663,43				11 664,00	11 663,43
	Total do capítulo 13		11 664,00	11 663,43				11 664,00	11 663,43
	Total das receitas de capital		11 664,00	11 663,43				11 664,00	11 663,43
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 400,00	939,05				1 400,00	939,05

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		1 400,00	939,05				1 400,00	939,05
	Total do capítulo 15		1 400,00	939,05				1 400,00	939,05
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	817	247 828,00	247 826,72	818	189 089,00	189 088,69	436 917,00	436 915,41
	Total do grupo 01		247 828,00	247 826,72		189 089,00	189 088,69	436 917,00	436 915,41
	Total do capítulo 16		247 828,00	247 826,72		189 089,00	189 088,69	436 917,00	436 915,41
	Total das Receitas orçamentais		5 269 557,00	4 798 007,35		189 089,00	189 088,69	5 458 646,00	4 987 096,04

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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2927	1 099 577,00	1 099 576,48		1 099 577,00	1 099 576,48
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2928	1 292,00	1 291,50		1 292,00	1 291,50
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2929	5 003,64	5 002,64		5 003,64	5 002,64
010110	GRATIFICAÇÕES	2930	113,00	112,55		113,00	112,55
010111	REPRESENTAÇÃO		6 329,00	6 328,68		6 329,00	6 328,68
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2931	85 016,00	85 015,70		85 016,00	85 015,70
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2932	57 163,00	57 162,21		57 163,00	57 162,21
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2933	45 478,00	45 478,00		45 478,00	45 478,00
	Total do subagrupamento 01		1 299 971,00	1 299 967,76		1 299 971,00	1 299 967,76
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2934	13 680,00	13 679,30		13 680,00	13 679,30
010204	AJUDAS DE CUSTO	2935	188,00	187,73		188,00	187,73
010205	ABONO P/ FALHAS	2936	1 172,00	1 171,27		1 172,00	1 171,27
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2937	3 809,00	3 808,64		3 809,00	3 808,64
	Total do subagrupamento 02		18 849,00	18 846,94		18 849,00	18 846,94
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2938	29 427,00	29 426,92		29 427,00	29 426,92
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2939	3 966,00	3 965,84		3 966,00	3 965,84
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3 182,00	3 181,56		3 182,00	3 181,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2940	186 745,00	186 744,47		186 745,00	186 744,47
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2941	1 211,00	1 210,33		1 211,00	1 210,33
010309	SEGUROS	2942					
	Total do subagrupamento 03		224 531,00	224 529,12		224 531,00	224 529,12
	Total do agrupamento 01		1 543 351,00	1 543 343,82		1 543 351,00	1 543 343,82
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2943	9 600,00	6 583,27		9 600,00	6 583,27
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2944	40 139,00	40 138,88		40 139,00	40 138,88
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2945	1 062 549,39	1 062 549,39		1 062 549,39	1 062 549,39
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2946	222 162,00	222 161,72		222 162,00	222 161,72
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2947	868,00	867,24		868,00	867,24
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2948	2 000,00	841,48		2 000,00	841,48
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2949	219,00	218,50		219,00	218,50
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2950	12 162,00	12 161,23		12 162,00	12 161,23
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2951	12 531,00	12 530,78		12 531,00	12 530,78
020121	OUTROS BENS	2952	8 714,00	8 650,52		8 714,00	8 650,52

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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		1 370 945,00	1 366 703,01				1 370 945,00	1 366 703,01
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		487 339,00	480 836,04				487 339,00	480 836,04
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2953	307 886,00	263 195,81				307 886,00	263 195,81
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2954	133 717,00	130 451,69				133 717,00	130 451,69
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2955	143 857,00	143 856,22				143 857,00	143 856,22
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2956	8 500,00	8 499,47				8 500,00	8 499,47
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2957	60 375,00	41 691,04				60 375,00	41 691,04
020209	COMUNICAÇÕES	2958	1 965,00	1 965,00				1 965,00	1 965,00
020210	TRANSPORTES	2959	22 233,00	22 232,18				22 233,00	22 232,18
020212	SEGUROS	2960	1 000,00	890,80				1 000,00	890,80
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2961	8 774,00	8 774,00				8 774,00	8 774,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTORIA	2962	1 634,00	1 632,99				1 634,00	1 632,99
020217	PUBLICIDADE	2963	20 926,00	20 925,73				20 926,00	20 925,73
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2964	97 956,00	97 954,15				97 956,00	97 954,15
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2965	168 290,00	167 321,37				168 290,00	167 321,37
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2966	29 880,00	24 900,00				29 880,00	24 900,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2967	2 106,00	1 655,54				2 106,00	1 655,54
020225	OUTROS SERVIÇOS	2968	1 496 438,00	1 416 782,03				1 496 438,00	1 416 782,03
	Total do subagrupamento 02		2 867 383,00	2 783 485,04				2 867 383,00	2 783 485,04
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2969							
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		22,00	21,30				22,00	21,30
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2970	10 491,00	10 490,35				10 491,00	10 490,35
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	2971	550 821,00	12 547,25				550 821,00	12 547,25
060203	OUTRAS	2972	561 334,00	23 058,90				561 334,00	23 058,90
	Total do subagrupamento 02		561 334,00	23 058,90				561 334,00	23 058,90
	Total do agrupamento 06		561 334,00	23 058,90				561 334,00	23 058,90
	Total das despesas correntes		4 972 068,00	4 349 887,76				4 972 068,00	4 349 887,76
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070103	EDIFÍCIOS	2973	11 038,00	11 038,00				11 038,00	11 037,71
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2974	671,00	671,00				671,00	670,35
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2975	6 286,00	6 286,00				6 286,00	6 285,30
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2976	2 088,00	2 088,00				2 088,00	2 086,98
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2977	26 507,00	26 507,00				26 507,00	26 506,45
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2978	3 071,00	3 071,00				3 071,00	3 070,61
	Total do subagrupamento 01		49 661,00	49 661,00				49 661,00	49 657,40
	Total do agrupamento 07		49 661,00	49 661,00				49 661,00	49 657,40
	Total das despesas de capital		49 661,00	49 661,00				49 661,00	49 657,40
	Total das Despesas orçamentais		5 021 729,00	5 021 729,00				5 021 729,00	4 399 545,16



**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	819	7 505 398,00	7 408 985,91				7 505 398,00	7 408 985,91
040199	TAXAS DIVERSAS	820	7 47 554,00	8 256 252,41				8 256 252,41	8 256 252,41
	Total do grupo 01		8 252 952,00	8 256 252,41				8 252 952,00	8 256 252,41
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		9 500,00	3 099,50				9 500,00	3 099,50
	Total do grupo 02		9 500,00	3 099,50				9 500,00	3 099,50
	Total do capítulo 04		8 262 452,00	8 259 351,91				8 262 452,00	8 259 351,91
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 900,00	2 466,65				1 900,00	2 466,65
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 900,00	2 466,65				1 900,00	2 466,65
	Total do grupo 02		1 900,00	2 466,65				1 900,00	2 466,65
	Total do capítulo 05		1 900,00	2 466,65				1 900,00	2 466,65
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	821	601 294,00	606 561,35				601 294,00	606 561,35
	Total do grupo 01		601 294,00	606 561,35				601 294,00	606 561,35
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	822	96 750,00	96 750,00				96 750,00	96 750,00
	Total do grupo 02		96 750,00	96 750,00				96 750,00	96 750,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	823	24 955 260,00	24 955 259,96				25 029 639,00	25 020 340,96
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	824	528 027,00	473 331,25			65 081,00	526 027,00	473 331,25
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	825	1 881 508,00	1 874 101,03				1 881 508,00	1 874 101,03
	Total do grupo 03		27 362 795,00	27 302 692,24			74 379,00	27 437 174,00	27 367 773,24
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	826	1 250,00	1 250,00				1 250,00	1 250,00
	Total do grupo 05		1 250,00	1 250,00				1 250,00	1 250,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	827	22 764,00	22 763,31				22 764,00	22 763,31
	Total do grupo 06		22 764,00	22 763,31				22 764,00	22 763,31
060700	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS:								

**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	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
060701		RECEITAS CORRENTES										
		INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	828	293 637,00	227 520,34						293 637,00	227 520,34
		Total do grupo 07		293 637,00	227 520,34						293 637,00	227 520,34
060900		RESTO DO MUNDO:										
060901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	829	548 819,00	548 818,14						548 819,00	548 818,14
		Total do grupo 09		548 819,00	548 818,14						548 819,00	548 818,14
		Total do capítulo 06		28 927 309,00	28 806 355,38		74 379,00	65 081,00			29 001 688,00	28 871 436,38
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
070100		VENDA DE BENS:										
070103		PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		75 500,00	57 869,73						75 500,00	57 869,73
070106		PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		86 100,00	76 597,39						86 100,00	76 597,39
070199		OUTROS		550,00	328,50						550,00	328,50
		Total do grupo 01		162 150,00	134 795,62						162 150,00	134 795,62
070200		SERVIÇOS:										
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	830	8 981,00	10 886,11						8 981,00	10 886,11
070299		OUTROS	831	2 181 116,00	2 305 292,21						2 181 116,00	2 305 292,21
		Total do grupo 02		2 190 097,00	2 316 178,32						2 190 097,00	2 316 178,32
070300		RENDAS:										
070301		HABITAÇÕES		79 920,00	239,92						79 920,00	239,92
070399		OUTRAS	832	23 709,00	13 258,50						23 709,00	13 258,50
		Total do grupo 03		103 629,00	13 498,42						103 629,00	13 498,42
		Total do capítulo 07		2 455 876,00	2 464 472,36						2 455 876,00	2 464 472,36
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100		OUTRAS:										
080199		OUTRAS	833	63 451,00	63 430,33						63 451,00	63 430,33
		Total do grupo 01		63 451,00	63 430,33						63 451,00	63 430,33
		Total do capítulo 08		63 451,00	63 430,33						63 451,00	63 430,33
		Total das receitas correntes		39 710 988,00	39 596 076,63		74 379,00	65 081,00			39 785 367,00	39 661 157,63
		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>										
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:										
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
100306		ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS										
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	834	1 115 232,00	1 115 230,69						1 115 232,00	1 115 230,69
100309		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	835	339 674,00	320 184,50						339 674,00	320 184,50
		Total do grupo 04		1 454 906,00	1 435 415,19						1 454 906,00	1 435 415,19
		Total do capítulo 09		1 454 906,00	1 435 415,19						1 454 906,00	1 435 415,19
		Total do capítulo 10		520 621,00	455 543,00						520 621,00	455 543,00
		Total das receitas de capital		520 621,00	455 543,00						520 621,00	455 543,00
		Total das receitas		44 682 515,00	44 507 025,62		74 379,00	65 081,00			44 806 614,00	44 597 105,62

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 03		1 454 906,00	1 435 415,19		520 621,00	455 543,00	1 975 527,00	1 890 958,19
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		9 000,00					9 000,00	
	Total do grupo 07		9 000,00					9 000,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					2 079 520,00	149 965,43	2 079 520,00	149 965,43
	Total do grupo 09					2 079 520,00	149 965,43	2 079 520,00	149 965,43
	Total do capítulo 10		1 463 906,00	1 435 415,19		2 600 141,00	605 508,43	4 064 047,00	2 040 923,62
	Total das receitas de capital		1 463 906,00	1 435 415,19		2 600 141,00	605 508,43	4 064 047,00	2 040 923,62
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	836	5 247,00	5 244,96				5 247,00	5 244,96
	Total do grupo 01		5 247,00	5 244,96				5 247,00	5 244,96
	Total do capítulo 15		5 247,00	5 244,96				5 247,00	5 244,96
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	837	1 216 383,00	1 213 084,89	838	192 122,00	192 120,14	1 408 505,00	1 405 205,03
	Total do grupo 01		1 216 383,00	1 213 084,89		192 122,00	192 120,14	1 408 505,00	1 405 205,03
	Total do capítulo 16		1 216 383,00	1 213 084,89		192 122,00	192 120,14	1 408 505,00	1 405 205,03
	Total das Receitas orçamentais		42 396 524,00	42 249 821,67		2 866 642,00	862 709,57	45 263 166,00	43 112 531,24

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			17 489 475,66				17 489 975,00	17 489 475,66
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2979	17 497 975,00	6 142 444,01				6 142 445,00	6 142 444,01
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2980	6 142 445,00						
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2981	718 642,00	574 503,42				718 642,00	574 503,42
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2982	14 667,00	14 665,89				14 667,00	14 665,89
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2983	5 239,00	5 238,72				5 239,00	5 238,72
010110	GRATIFICAÇÕES	2984	920 611,00	916 060,18				920 611,00	916 060,18
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2985	341 008,00	312 767,41				341 008,00	312 767,41
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2986	256 636,00	256 634,50				256 636,00	256 634,50
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
	Total do subagrupamento 01		25 897 223,00	25 711 789,79				25 897 223,00	25 711 789,79
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2987	1 820,00	1 820,00				1 820,00	1 820,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2988	165 282,00	133 480,31				165 282,00	133 480,31
010204	AJUDAS DE CUSTO	2989	1 468,00	1 466,93				1 468,00	1 466,93
010205	ABONO P/ FALHAS	2990	2 000,00	1 699,35				2 000,00	1 699,35
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2991	130 296,00	129 909,41				130 296,00	129 909,41
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		300 866,00	288 376,00				300 866,00	288 376,00
	Total do subagrupamento 02		300 866,00	288 376,00				300 866,00	288 376,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL	2992	603 941,00	601 789,93				603 941,00	601 789,93
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2993	66 651,00	66 650,03				66 651,00	66 650,03
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2994	3 916 703,00	3 857 017,21				3 916 703,00	3 857 017,21
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2995	4 036,00	4 027,82				4 036,00	4 027,82
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2996	44 957,00	44 535,79				44 957,00	44 535,79
010308	OUTRAS PENSÕES		4 636 288,00	4 574 020,78				4 636 288,00	4 574 020,78
	Total do subagrupamento 03		30 834 377,00	30 554 186,57				30 834 377,00	30 554 186,57
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	2997	348 452,00	347 241,19				348 452,00	347 241,19
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2998	102 013,00	98 763,84				102 013,00	98 763,84
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2999	39 254,00	27 570,82				39 254,00	27 570,82
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3000	5 890,00	4 130,50				5 890,00	4 130,50
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3001	97 517,00	81 168,53				97 517,00	81 168,53
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3002	111 261,00	91 308,81				111 261,00	91 308,81
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3003	857,00	856,49				857,00	856,49
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3004	3 624,00	3 608,40				3 624,00	3 608,40
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	3005	1 338,00	1 337,44				1 338,00	1 337,44
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3006	14 334,00	14 313,63				14 334,00	14 313,63
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	3007	194 496,00	169 114,13				194 496,00	169 114,13
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3008	324,00	323,53				324,00	323,53
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3009	30 890,00	29 071,38				30 890,00	29 071,38
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3010	214 933,00	188 337,88				214 933,00	188 337,88
020121	OUTROS BENS	3011							
	Total do subagrupamento 01		1 165 183,00	1 057 146,57				1 165 183,00	1 057 146,57
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3012	1 415 766,00	1 381 731,30				1 415 766,00	1 381 731,30
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3013	355 378,00	355 377,20				355 378,00	355 377,20
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3014	212 614,00	191 387,24		74 379,00	162 205,61	286 993,00	353 592,85
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3015	21 390,00	21 390,00				21 390,00	21 390,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3016	7 410,00	4 278,82				7 410,00	4 278,82
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3017	448,00	344,40				448,00	344,40
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3018	495 422,00	412 271,51				495 422,00	412 271,51
020209	COMUNICAÇÕES	3019	111 602,00	106 502,89				111 602,00	106 502,89
020210	TRANSPORTES	3020	317 996,00	274 728,06				317 996,00	274 728,06
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3021	40 560,00	34 166,30				40 560,00	34 166,30
020212	SEGUROS	3022	24 704,00	21 823,19				24 704,00	21 823,19
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3023	101 653,00	89 636,18				101 653,00	89 636,18
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3024	276 932,00	276 930,51				276 932,00	276 930,51
020215	FORMAÇÃO	3025	10 956,00	8 105,96				10 956,00	8 105,96
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3026	67 294,00	60 479,42				67 294,00	60 479,42
020217	PUBLICIDADE	3027	151 467,00	105 443,91				151 467,00	105 443,91
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3028	188 359,00	188 358,81				188 359,00	188 358,81
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3029	186 660,00	177 168,11				186 660,00	177 168,11
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3030	569 743,00	561 020,45				569 743,00	561 020,45
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3031							
020225	OUTROS SERVIÇOS	3032	2 627 716,00	1 422 689,26				2 627 716,00	1 422 689,26
	Total do subagrupamento 02		7 184 070,00	5 693 833,52		74 379,00	162 205,61	7 258 449,00	5 856 039,13
	Total do agrupamento 02		8 349 253,00	6 750 980,09		74 379,00	162 205,61	8 423 632,00	6 913 185,70
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3033	37 131,00	32 296,71				37 131,00	32 296,71
	Total do subagrupamento 06		37 131,00	32 296,71				37 131,00	32 296,71
	Total do agrupamento 03		37 131,00	32 296,71				37 131,00	32 296,71
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	3034	1 000,00	800,00				1 000,00	800,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		1 000,00	800,00				1 000,00	800,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3035	37 952,00	37 948,34				37 952,00	37 948,34
	Total do subagrupamento 03		107 952,00	107 948,34				107 952,00	107 948,34
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3036	115 950,00	111 592,16				115 950,00	111 592,16
	Total do subagrupamento 07		115 950,00	111 592,16				115 950,00	111 592,16
040800	FAMILIAS								
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	3037	738 873,00	695 005,04				738 873,00	695 005,04
040802	OUTRAS	3038	429 173,00	335 923,80				429 173,00	335 923,80
	Total do subagrupamento 08		1 168 046,00	1 030 928,84				1 168 046,00	1 030 928,84
	Total do agrupamento 04		1 392 948,00	1 251 269,34				1 392 948,00	1 251 269,34
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3039	315 781,00	291 080,00				315 781,00	291 080,00
	Total do subagrupamento 02		315 781,00	291 080,00				315 781,00	291 080,00
	Total do agrupamento 06		315 781,00	291 080,00				315 781,00	291 080,00
	Total das despesas correntes		40 929 490,00	38 879 812,71			74 379,00	41 003 869,00	39 042 018,32
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3040	63 106,00	2 855,35				63 106,00	2 855,35
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3041	58 500,00					58 500,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3042	333 906,00	154 812,22				333 906,00	154 812,22
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3043	14 250,00	2 424,11				14 250,00	2 424,11
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3044	49 044,00	4 702,03				49 044,00	4 702,03
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3045	868 648,00	756 708,45			2 600 141,00	3 468 789,00	847 646,73
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3046	11 415,00	1 503,53				11 415,00	1 503,53
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	3047							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3048	4 664,00	4 664,00				4 664,00	4 664,00
	Total do subagrupamento 01		1 403 533,00	927 669,69			2 600 141,00	4 003 674,00	1 018 607,97
	Total do agrupamento 07		1 403 533,00	927 669,69			2 600 141,00	4 003 674,00	1 018 607,97
	Total das despesas de capital		1 403 533,00	927 669,69			2 600 141,00	4 003 674,00	1 018 607,97

**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		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		42 333 023,00	39 807 482,40	2 674 520,00	253 143,89	45 007 543,00	40 060 626,29

**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 RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00					200,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		200,00					200,00	
	Total do grupo 02		200,00					200,00	
	Total do capítulo 05		200,00					200,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 329 603,00	1 329 603,00				1 329 603,00	1 329 603,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
	Total do grupo 03		1 399 603,00	1 399 603,00				1 399 603,00	1 399 603,00
	Total do capítulo 06		1 399 603,00	1 399 603,00				1 399 603,00	1 399 603,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	839	1 340,00	1 546,39				1 340,00	1 546,39
	Total do grupo 01		1 340,00	1 546,39				1 340,00	1 546,39
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	840	1 014,00	1 013,50				1 014,00	1 013,50
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	841	1 539 771,00	1 539 766,39				1 539 771,00	1 539 766,39
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	842							
070299	OUTROS	843	38 970,00	38 970,70				38 970,00	38 970,70
	Total do grupo 02		1 579 765,00	1 579 750,59				1 579 755,00	1 579 750,59
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	844	134 421,00	134 420,74				134 421,00	134 420,74
	Total do grupo 03		134 421,00	134 420,74				134 421,00	134 420,74
	Total do capítulo 07		1 715 516,00	1 715 717,72				1 715 516,00	1 715 717,72
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	845	3 193,00	3 192,31				3 193,00	3 192,31
	Total do grupo 01		3 193,00	3 192,31				3 193,00	3 192,31
	Total do capítulo 08		3 193,00	3 192,31				3 193,00	3 192,31
	Total das receitas correntes		3 118 512,00	3 118 513,03				3 118 512,00	3 118 513,03
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 - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	846	5 243,00	5 242,88				5 243,00	5 242,88
	Total do grupo 01		5 243,00	5 242,88				5 243,00	5 242,88
	Total do capítulo 16		5 243,00	5 242,88				5 243,00	5 242,88
	Total das Receitas orçamentais		3 123 755,00	3 123 755,91				3 123 755,00	3 123 755,91

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	3049	41 770,00	39 327,80		41 770,00	39 327,80
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3050	378 781,00	378 780,32		378 781,00	378 780,32
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3051	38 299,00	38 298,76		38 299,00	38 298,76
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3052	9 777,00	9 400,00		9 777,00	9 400,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3053	9 453,00	9 452,22		9 453,00	9 452,22
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3054	640 191,00	639 289,90		640 191,00	639 289,90
010111		REPRESENTAÇÃO	3055	8 410,00	8 409,48		8 410,00	8 409,48
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3056					
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3057	116 457,00	116 455,71		116 457,00	116 455,71
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3058	95 974,28	95 974,28		95 974,28	95 974,28
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3059	20 094,00	20 093,45		20 094,00	20 093,45
		Total do subagrupamento 01		1 359 207,00	1 355 481,92		1 359 207,00	1 355 481,92
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3060	35 049,00	35 047,66		35 049,00	35 047,66
010204		AJUDAS DE CUSTO	3061	1 300,00	1 299,89		1 300,00	1 299,89
010205		ABONO P/ FALHAS	3062	1 037,00	949,19		1 037,00	949,19
010211		SUBSIDIO DE TURNO	3063	4 432,00	4 431,00		4 432,00	4 431,00
		Total do subagrupamento 02		41 818,00	41 727,74		41 818,00	41 727,74
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3064	29 530,00	29 528,99		29 530,00	29 528,99
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	3065	6 979,00	6 979,00		6 979,00	6 979,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3066	701,00	700,56		701,00	700,56
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3067	236 098,00	236 096,42		236 098,00	236 096,42
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3068					
010309		SEGUROS	3069	8 366,00	8 364,80		8 366,00	8 364,80
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3070	12 097,00	12 096,84		12 097,00	12 096,84
		Total do subagrupamento 03		293 771,00	293 766,61		293 771,00	293 766,61
		Total do agrupamento 01		1 694 796,00	1 690 976,27		1 694 796,00	1 690 976,27
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3071	7 132,00	7 131,22		7 132,00	7 131,22
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3072	39 746,00	39 745,24		39 746,00	39 745,24
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3073	32 159,00	32 158,50		32 159,00	32 158,50
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3074	553 407,00	553 393,02		553 407,00	553 393,02
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3075	5 535,00	5 534,27		5 535,00	5 534,27
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3076	5 660,00	5 659,62		5 660,00	5 659,62

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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3077	811,00	885,58				811,00	885,58
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	3078	159,00	83,00				159,00	83,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3079							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3080	371,00	371,00				371,00	371,00
020121	OUTROS BENS	3081	42 097,00	42 096,33				42 097,00	42 096,33
	Total do subagrupamento 01		687 077,00	687 057,78				687 077,00	687 057,78
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3082	287 903,00	287 902,16				287 903,00	287 902,16
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3083	35 122,00	35 121,55				35 122,00	35 121,55
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3084	26 240,00	26 239,95				26 240,00	26 239,95
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3085	5 437,00	5 436,73				5 437,00	5 436,73
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3086	2 430,00	2 429,25				2 430,00	2 429,25
020209	COMUNICAÇÕES	3087	6 085,00	6 083,41				6 085,00	6 083,41
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3088	146,00	145,35				146,00	145,35
020212	SEGUROS	3089	978,00	977,91				978,00	977,91
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3090	540,00	539,45				540,00	539,45
020214	ESTUDOS; PARECERES; PROJETOS E CONSULTADORIA	3091	6 027,00	6 027,00				6 027,00	6 027,00
020215	FORMAÇÃO	3092	1 500,00	1 440,00				1 500,00	1 440,00
020217	PUBLICIDADE	3093	1 202,00	1 201,22				1 202,00	1 201,22
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3094	20 749,00	20 746,22				20 749,00	20 746,22
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3095	44 623,00	44 622,68				44 623,00	44 622,68
020225	OUTROS SERVIÇOS	3096	26 199,00	26 057,99				26 199,00	26 057,99
	Total do subagrupamento 02		465 187,00	464 970,87				465 187,00	464 970,87
	Total do agrupamento 02		1 152 264,00	1 152 028,65				1 152 264,00	1 152 028,65
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	3097	50,00	21,37				50,00	21,37
	Total do subagrupamento 01		50,00	21,37				50,00	21,37
	Total do agrupamento 03		50,00	21,37				50,00	21,37
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3098	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	3099	3 622,00	3 621,99				3 622,00	3 621,99
	Total do subagrupamento 08		3 622,00	3 621,99				3 622,00	3 621,99
	Total do agrupamento 04		159 622,00	159 621,99				159 622,00	159 621,99

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3100	34 504,00	34 503,89				34 504,00	34 503,89
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3101	1 546,00	1 315,69				1 546,00	1 315,69
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		36 050,00	35 819,58				36 050,00	35 819,58
	Total do agrupamento 06		36 050,00	35 819,58				36 050,00	35 819,58
	Total das despesas correntes		3 042 782,00	3 038 467,86				3 042 782,00	3 038 467,86
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3102	21 970,00	21 969,14				21 970,00	21 969,14
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3103	18 658,00	18 657,03				18 658,00	18 657,03
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3104	1 819,00	215,25				1 819,00	215,25
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3105	5 840,00	5 839,69				5 840,00	5 839,69
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3106	27 443,00	27 442,29				27 443,00	27 442,29
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3107							
	Total do subagrupamento 01		75 730,00	74 123,40				75 730,00	74 123,40
	Total do agrupamento 07		75 730,00	74 123,40				75 730,00	74 123,40
	Total das despesas de capital		75 730,00	74 123,40				75 730,00	74 123,40
	Total das Despesas orçamentais		3 118 512,00	3 112 591,26				3 118 512,00	3 112 591,26

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	847	2 036 738,00	2 036 717,96				2 036 738,00	2 036 717,96
040199	TAXAS DIVERSAS	848	189 079,00	188 603,51				189 079,00	188 603,51
	Total do grupo 01		2 225 817,00	2 225 321,47				2 225 817,00	2 225 321,47
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	849	7 343,00	7 342,80				7 343,00	7 342,80
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	850	13 526,00	13 475,20				13 526,00	13 475,20
	Total do grupo 02		20 869,00	20 818,00				20 869,00	20 818,00
	Total do capítulo 04		2 246 686,00	2 246 139,47				2 246 686,00	2 246 139,47
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	851	9 317,00	8 415,26				9 317,00	8 415,26
	Total do grupo 02		9 317,00	8 415,26				9 317,00	8 415,26
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	852	2 197,00	624,75				2 197,00	624,75
	Total do grupo 10		2 197,00	624,75				2 197,00	624,75
	Total do capítulo 05		11 514,00	9 040,01				11 514,00	9 040,01
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS								
	Total do grupo 01		69 141,00	60 330,39				69 141,00	60 330,39
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	853	9 610 593,00	9 610 592,96				9 610 593,00	9 610 592,96
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	854	49 840,00	24 543,99				49 840,00	24 543,99
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	855	44 735,00	44 732,85				44 735,00	44 732,85
	Total do grupo 03		9 705 168,00	9 679 869,80				9 705 168,00	9 679 869,80
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	856	11 445,00	10 780,00				11 445,00	10 780,00
	Total do grupo 07		11 445,00	10 780,00				11 445,00	10 780,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	857	547 817,00	531 585,97			41 944,00	589 761,00	573 529,97
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	858	44 116,00	17 166,67	872			44 116,00	17 166,67
	Total do grupo 09		591 933,00	548 752,64			41 944,00	633 877,00	590 696,64

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 06		10 377 687,00	10 299 732,83		41 944,00		10 419 631,00	10 341 676,83
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	859	307 210,00	248 075,72				307 210,00	248 075,72
070108	MERCADORIAS	860	13 300,00	10 521,27				13 300,00	10 521,27
070199	OUTROS	861	2 335,00	2 333,85				2 335,00	2 333,85
	Total do grupo 01		322 845,00	260 930,84				322 845,00	260 930,84
	<b>SERVIÇOS:</b>								
070200	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	862	6 760,00	6 759,72				6 760,00	6 759,72
070201	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	863	107 764,00	62 065,00				107 764,00	62 065,00
070202	VISITÓRIAS E ENSAIOS	864	17 960,00	14 698,52				17 960,00	14 698,52
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	865	48 795,00	48 794,35				48 795,00	48 794,35
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	866	9 603,00	9 602,99				9 603,00	9 602,99
070299	OUTROS	867	103 211,00	85 798,39				103 211,00	85 798,39
	Total do grupo 02		294 093,00	227 718,97				294 093,00	227 718,97
	Total do capítulo 07		616 938,00	488 649,81				616 938,00	488 649,81
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	868	27 292,00	27 290,54				27 292,00	27 290,54
080199	OUTRAS		27 292,00	27 290,54				27 292,00	27 290,54
	Total do grupo 01		27 292,00	27 290,54				27 292,00	27 290,54
	Total do capítulo 08		27 292,00	27 290,54				27 292,00	27 290,54
	Total das receitas correntes		13 280 117,00	13 070 852,66		41 944,00		13 322 061,00	13 112 796,66
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
	Total do grupo 03								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	873	2 957 851,00	2 957 850,56				2 957 851,00	2 957 850,56
	Total do grupo 09		2 957 851,00	2 957 850,56				2 957 851,00	2 957 850,56
	Total do capítulo 10		3 457 851,00	3 395 350,56				3 457 851,00	3 395 350,56
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	869	500,00	500,00				500,00	500,00
130199	OUTRAS		500,00	500,00				500,00	500,00

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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 01		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do capítulo 13		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total das receitas de capital		500,00	500,00		3 457 851,00	3 395 350,56	3 458 351,00	3 395 850,56
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	870	1 887,00	1 845,03				1 887,00	1 845,03
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 887,00	1 845,03				1 887,00	1 845,03
	Total do grupo 01		1 887,00	1 845,03				1 887,00	1 845,03
	Total do capítulo 15		1 887,00	1 845,03				1 887,00	1 845,03
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	871	2 300 270,00	2 300 263,18	874	770 931,00	770 930,70	3 071 201,00	3 071 193,88
	Total do grupo 01		2 300 270,00	2 300 263,18		770 931,00	770 930,70	3 071 201,00	3 071 193,88
	Total do capítulo 16		2 300 270,00	2 300 263,18		770 931,00	770 930,70	3 071 201,00	3 071 193,88
	Total das Receitas orçamentais		15 582 774,00	15 373 460,87		4 270 726,00	4 208 225,26	19 853 500,00	19 581 686,13

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3108	480 243,00	479 988,51			480 243,00	479 988,51
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3109	5 283 548,00	5 210 957,03			5 283 548,00	5 210 957,03
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3110	2 069 274,00	1 866 978,62			2 069 274,00	1 866 978,62
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3111	6 463,00	6 461,37			6 463,00	6 461,37
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3112	72 200,00	38 159,98			72 200,00	38 159,98
010110	GRATIFICAÇÕES	3113	2 800,00	2 799,12			2 800,00	2 799,12
010111	REPRESENTAÇÃO		14 754,00	13 502,09			14 754,00	13 502,09
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3114	39 710,00	39 708,94			39 710,00	39 708,94
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3115	304 362,00	287 193,30			304 362,00	287 193,30
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	3116	96 820,00	91 529,31			96 820,00	91 529,31
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3117	136 254,00	136 247,99			136 254,00	136 247,99
	Total do subagrupamento 01		8 506 428,00	8 173 526,26			8 506 428,00	8 173 526,26
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3118	5 147,00	5 067,93			5 147,00	5 067,93
010204	AJUDAS DE CUSTO	3119	30 797,00	29 224,76			30 797,00	29 224,76
010205	ABONO P/ FALHAS	3120	3 107,00	3 106,44			3 107,00	3 106,44
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3121	56 266,00	49 095,19			56 266,00	49 095,19
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3122	34 610,00	23 832,56			34 610,00	23 832,56
	Total do subagrupamento 02		129 927,00	110 326,88			129 927,00	110 326,88
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3123	199 424,00	185 664,43			199 424,00	185 664,43
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		474,00				474,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3124	13 990,00	12 804,85			13 990,00	12 804,85
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3125	1 600,00	1 570,32			1 600,00	1 570,32
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3126	1 282 777,00	1 229 014,23			1 282 777,00	1 229 014,23
010308	OUTRAS PENSÕES	3127	20 008,00	20 007,02			20 008,00	20 007,02
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3128	63 823,00	55 807,52			63 823,00	55 807,52
	Total do subagrupamento 03		1 582 096,00	1 504 868,37			1 582 096,00	1 504 868,37
	Total do agrupamento 01		10 218 451,00	9 788 721,51			10 218 451,00	9 788 721,51
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3129	70 984,00	45 076,45			70 984,00	45 076,45
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3130	62 094,00	52 516,75			62 094,00	52 516,75
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3131	13 482,00	10 180,96			13 482,00	10 180,96
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3132	116,00	103,14			116,00	103,14
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3133	27 610,00	14 389,62			27 610,00	14 389,62



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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	3134	1 833,00	898,36				1 833,00	898,36
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3135	12 636,00	9 127,70				12 636,00	9 127,70
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3136	3 850,00	3 761,15				3 850,00	3 761,15
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	3137	12 340,00	9 953,29				12 340,00	9 953,29
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3138	4 405,00	3 291,28				4 405,00	3 291,28
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3139	1 025,00	562,14				1 025,00	562,14
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3140	28 475,00	14 574,55				28 475,00	14 574,55
020121	OUTROS BENS	3141	170 033,00	94 468,68				170 033,00	94 468,68
	Total do subagrupamento 01		408 883,00	258 904,07				408 883,00	258 904,07
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3142	390 554,00	362 115,55				390 554,00	362 115,55
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3143	82 892,00	68 403,29				82 892,00	68 403,29
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3144	153 339,00	123 334,94				153 339,00	123 334,94
020207	LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA	3145							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3146	74 085,00	74 042,31				74 085,00	74 042,31
020209	COMUNICAÇÕES	3147	63 642,00	51 754,06				63 642,00	51 754,06
020210	TRANSPORTES	3148	16 436,00	13 917,19				16 436,00	13 917,19
020212	SEGUROS	3149	16 020,00	15 684,40				16 020,00	15 684,40
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3150	113 771,00	60 721,73				113 771,00	60 721,73
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3151	42 069,00	10 594,98			45 534,60	90 062,00	56 129,58
020215	FORMAÇÃO	3152	17 409,00	12 815,40	3174			17 409,00	12 815,40
020217	PUBLICIDADE	3153	120 179,00	104 285,09				120 179,00	104 285,09
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3154	22 584,00	21 839,46				22 584,00	21 839,46
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3155	99 847,00	72 813,14				99 847,00	72 813,14
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3156	294 568,00	221 211,11				294 568,00	221 211,11
020225	OUTROS SERVIÇOS	3157	309 653,00	260 133,06				309 653,00	260 133,06
	Total do subagrupamento 02		1 817 048,00	1 473 665,71			45 534,60	1 865 041,00	1 519 200,31
	Total do agrupamento 02		2 225 931,00	1 732 569,78			45 534,60	2 273 924,00	1 778 104,38
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	3158	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
	Total do subagrupamento 01		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3159	74 166,00	74 165,72				74 166,00	74 165,72
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3160	16 026,00	16 025,43				16 026,00	16 025,43
	Total do subagrupamento 03		90 192,00	90 191,15				90 192,00	90 191,15
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040701	DESPESAS CORRENTES INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07	3161	24 160,00 24 160,00	22 358,98 22 358,98				24 160,00 24 160,00	22 358,98 22 358,98
040800 040802	FAMILIAS OUTRAS Total do subagrupamento 08	3162	285 461,00 285 461,00	188 290,25 188 290,25				285 461,00 285 461,00	188 290,25 188 290,25
040900 040902	RESTO DO MUNDO RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS Total do subagrupamento 09 Total do agrupamento 04	3163	360,00 360,00 402 173,00	360,00 360,00 303 200,38				360,00 360,00 402 173,00	360,00 360,00 303 200,38
060000 060200 060203	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS OUTRAS Total do subagrupamento 02 Total do agrupamento 06 Total das despesas correntes	3164	117 120,00 117 120,00 117 120,00 12 963 675,00	102 771,28 102 771,28 102 771,28 11 927 262,95				117 120,00 117 120,00 117 120,00 13 011 668,00	102 771,28 102 771,28 102 771,28 11 972 797,55
070000 070100 070103 070106 070107 070108 070109 070110 070111 070115	DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS EDIFÍCIOS MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OUTROS INVESTIMENTOS Total do subagrupamento 01 Total do agrupamento 07	3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172	89 257,00 35 058,00 16 500,00 5 051,00 6 378,00 144 103,00 475,00 22 007,00 318 829,00 318 829,00	34 586,25 16 409,18 2 173,20 5 233,91 127 139,45 475,00 15 186,11 201 203,10 201 203,10	3175	3 884 161,00 3 289 714,32	3 973 418,00 35 058,00 16 500,00 5 051,00 6 378,00 479 322,00 475,00 22 007,00 4 538 209,00 4 538 209,00	3 289 714,32 3 289 714,32	3 289 714,32 34 586,25 16 409,18 2 173,20 5 233,91 127 139,45 475,00 15 186,11 3 490 917,42 3 490 917,42
090000 090700 090702	ATIVOS FINANCEIROS AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS Total do subagrupamento 07 Total do agrupamento 09	3173							

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das despesas de capital		318 829,00	201 203,10		4 219 380,00	3 289 714,32	3 490 917,42
	Total das Despesas orçamentais		13 282 504,00	12 128 466,05		4 267 373,00	3 335 248,92	15 463 714,97

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	875	350 076,00	350 076,00				350 076,00	350 076,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		96 130,00	96 129,70				96 130,00	96 129,70
	Total do grupo 03		446 206,00	446 205,70				446 206,00	446 205,70
	Total do capítulo 06		446 206,00	446 205,70				446 206,00	446 205,70
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	876	30 413,00	30 412,73				30 413,00	30 412,73
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	877	290 487,00	286 403,26				290 487,00	286 403,26
070299	OUTROS		1 000,00	735,00				1 000,00	735,00
	Total do grupo 02		321 900,00	317 550,99				321 900,00	317 550,99
	Total do capítulo 07		321 900,00	317 550,99				321 900,00	317 550,99
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	878	8 947,00	7 653,28				8 947,00	7 653,28
	Total do grupo 01		8 947,00	7 653,28				8 947,00	7 653,28
	Total do capítulo 08		8 947,00	7 653,28				8 947,00	7 653,28
	Total das receitas correntes		777 053,00	771 409,97				777 053,00	771 409,97
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	879	253 150,00	253 150,00				253 150,00	253 150,00
	Total do grupo 01		253 150,00	253 150,00				253 150,00	253 150,00
	Total do capítulo 16		253 150,00	253 150,00				253 150,00	253 150,00
	Total das Receitas orçamentais		1 030 203,00	1 024 559,97				1 030 203,00	1 024 559,97

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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3177	251 629,00	251 624,91				251 624,91	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3178	38 133,00	38 133,00				38 133,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3179	645,00	644,89				644,89	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3180	6 352,00	6 350,88				6 350,88	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3181	26 119,00	25 692,59				25 692,59	
010111	REPRESENTAÇÃO	3182	24 267,00	24 259,27				24 259,27	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3183	2 529,00	2 528,18				2 528,18	
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	3184							
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
	Total do subagrupamento 01		349 674,00	349 233,72				349 674,00	349 233,72
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	3185	166,00	164,97				166,00	164,97
010205	ABONO P/ FALHAS	3186	175,00	172,58				175,00	172,58
	Total do subagrupamento 02		341,00	337,55				341,00	337,55
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3187	6 531,00	6 530,63				6 531,00	6 530,63
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3188	932,00	931,47				932,00	931,47
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3189	1 040,00	1 039,44				1 040,00	1 039,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3190	48 199,00	48 794,04				48 199,00	48 794,04
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3191	56,00	40,50				56,00	40,50
	Total do subagrupamento 03		57 758,00	57 336,08				57 758,00	57 336,08
	Total do agrupamento 01		407 773,00	406 907,35				407 773,00	406 907,35
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3192	350,00	200,00				350,00	200,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3193	6 355,00	6 313,32				6 355,00	6 313,32
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3194	121 076,00	120 944,77				121 076,00	120 944,77
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3195	40,00	39,80				40,00	39,80
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3196	2 061,00	1 724,24				2 061,00	1 724,24
020121	OUTROS BENS	3197							
	Total do subagrupamento 01		129 882,00	129 222,13				129 882,00	129 222,13
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3198	106 814,00	99 108,77				106 814,00	99 108,77
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3199	16 099,00	14 555,48				16 099,00	14 555,48
020209	COMUNICAÇÕES	3200	3 950,00	3 670,42				3 950,00	3 670,42
020212	SEGUROS	3201	7 790,00	7 566,68				7 790,00	7 566,68

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3202	292,00	292,46				292,00	292,46
020215	FORMAÇÃO	3203	100,00	100,00				100,00	100,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3204	13 285,00	11 789,53				13 285,00	11 789,53
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3205	1 701,00	1 698,60				1 701,00	1 698,60
020225	OUTROS SERVIÇOS	3206	3 480,00	3 390,71				3 480,00	3 390,71
	Total do subagrupamento 02		153 511,00	142 172,65				153 511,00	142 172,65
	Total do agrupamento 02		283 393,00	271 394,78				283 393,00	271 394,78
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3207	16 840,00	16 831,00				16 840,00	16 831,00
	Total do subagrupamento 07		16 840,00	16 831,00				16 840,00	16 831,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3208	58 736,00	57 710,28				58 736,00	57 710,28
	Total do subagrupamento 08		58 736,00	57 710,28				58 736,00	57 710,28
	Total do agrupamento 04		75 576,00	74 541,28				75 576,00	74 541,28
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3209	8 264,00	8 222,44				8 264,00	8 222,44
	Total do subagrupamento 02		8 264,00	8 222,44				8 264,00	8 222,44
	Total do agrupamento 06		8 264,00	8 222,44				8 264,00	8 222,44
	Total das despesas correntes		775 006,00	761 065,85				775 006,00	761 065,85
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3210							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3211	2 047,00	2 038,27				2 047,00	2 038,27
	Total do subagrupamento 01		2 047,00	2 038,27				2 047,00	2 038,27
	Total do agrupamento 07		2 047,00	2 038,27				2 047,00	2 038,27
	Total das despesas de capital		2 047,00	2 038,27				2 047,00	2 038,27
	Total das Despesas orçamentais		777 053,00	763 104,12				777 053,00	763 104,12

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		5 208 436,00	4 556 432,00		100 493,00		5 306 929,00	4 556 432,00
040199	TAXAS DIVERSAS		4 555 000,00	4 855 524,00				4 555 000,00	4 855 524,00
	Total do grupo 01		5 661 436,00	5 041 956,00		100 493,00		5 761 929,00	5 041 956,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		128 800,00	99 248,00				128 800,00	99 248,00
	Total do grupo 02		128 800,00	99 248,00				128 800,00	99 248,00
	Total do capítulo 04		5 790 236,00	5 141 204,00		100 493,00		5 890 729,00	5 141 204,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		114 225,00	20 678,00				114 225,00	20 678,00
	Total do grupo 01		114 225,00	20 678,00				114 225,00	20 678,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	880	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	881	15 904 595,00	15 937 845,00				15 904 595,00	15 937 845,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	882	61 454,00	61 203,00				61 454,00	61 203,00
	Total do grupo 03		15 966 049,00	15 999 048,00				15 966 049,00	15 999 048,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	883	95 509,00	95 509,00				95 509,00	95 509,00
	Total do grupo 05		95 509,00	95 509,00				95 509,00	95 509,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	884	89 500,00	74 164,00				89 500,00	74 164,00
	Total do grupo 06		89 500,00	74 164,00				89 500,00	74 164,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	885	15 049,00	15 049,00				15 049,00	15 049,00
	Total do grupo 07		15 049,00	15 049,00				15 049,00	15 049,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	886	800 430,00	953 854,00				800 430,00	953 854,00
	Total do grupo 09		800 430,00	953 854,00				800 430,00	953 854,00
	Total do capítulo 06		17 084 512,00	17 162 052,00				17 084 512,00	17 162 052,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	887	21 039,00	21 034,00				21 039,00	21 034,00
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		61 000,00	46 960,00				61 000,00	46 960,00
070108	MERCADORIAS		2 000,00					2 000,00	
070199	OUTROS		800,00	473,00				800,00	473,00
	Total do grupo 01		84 839,00	68 467,00				84 839,00	68 467,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		7 000,00	2 047,00				7 000,00	2 047,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	888	130 234,00	135 747,00				130 234,00	135 747,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	889	48 478,00	39 595,00				48 478,00	39 595,00
070299	OUTROS	890	232 605,00	135 675,00				232 605,00	135 675,00
	Total do grupo 02		418 317,00	313 064,00				418 317,00	313 064,00
	Total do capítulo 07		503 156,00	381 531,00				503 156,00	381 531,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	891	6 401,00	4 108,00				6 401,00	4 108,00
	Total do grupo 01		6 401,00	4 108,00				6 401,00	4 108,00
	Total do capítulo 08		6 401,00	4 108,00				6 401,00	4 108,00
	Total das receitas correntes		23 384 305,00	22 688 895,00		100 493,00		23 484 798,00	22 688 895,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							100 000,00	87 500,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	892	123 588,00	122 800,00				123 588,00	122 800,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	893	112 695,00	111 756,00				112 695,00	111 756,00
	Total do grupo 03		236 283,00	234 556,00				336 283,00	322 056,00
100700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		36 456,00	24 686,00				36 456,00	24 686,00
	Total do grupo 07		36 456,00	24 686,00				36 456,00	24 686,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	894	2 101 718,00	2 057 945,00				801 975,00	42 240,00
	Total do grupo 09		2 101 718,00	2 057 945,00				801 975,00	42 240,00
	Total do capítulo 10		2 374 457,00	2 317 187,00				901 975,00	129 740,00



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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		2 374 457,00	2 317 187,00		901 975,00	129 740,00	3 276 432,00	2 446 927,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	895	2 235,00	3 254,00				2 235,00	3 254,00
	Total do grupo 01		2 235,00	3 254,00				2 235,00	3 254,00
	Total do capítulo 15		2 235,00	3 254,00				2 235,00	3 254,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	896	1 369 548,00	1 369 548,00				1 369 548,00	1 369 548,00
	Total do grupo 01		1 369 548,00	1 369 548,00				1 369 548,00	1 369 548,00
	Total do capítulo 16		1 369 548,00	1 369 548,00				1 369 548,00	1 369 548,00
	Total das Receitas orçamentais		27 130 545,00	26 378 884,00		1 002 468,00	129 740,00	28 133 013,00	26 508 624,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3212	798 590,00			798 590,00	769 771,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3213	10 031 527,00			10 031 527,00	10 031 527,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3214	3 488 024,00			3 488 024,00	3 488 024,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3215	12 300,00			12 300,00	12 300,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3216	8 465,00			8 465,00	8 465,00
010111		REPRESENTAÇÃO						
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3217	19 097,00			19 097,00	15 525,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3218	83 684,00			83 684,00	74 533,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3219	530 869,00			530 869,00	530 869,00
		Total do subagrupamento 01		185 098,00			185 098,00	118 450,00
				15 367 334,00			15 367 334,00	15 049 464,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3220	11 124,00			11 124,00	11 124,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	3221	345 424,00			345 424,00	327 409,00
010205		ABONO P/ FALHAS	3222	6 082,00			6 082,00	6 082,00
010206		FORMAÇÃO	3223	34 228,00			34 228,00	25 259,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3224	910,00			910,00	910,00
010211		SUBSIDIO DE TURNO		10 701,00			10 701,00	10 503,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3225	1 680,00			1 680,00	1 645,00
		Total do subagrupamento 02		410 149,00			410 149,00	382 932,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3226	345 167,00			345 167,00	344 692,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3227	11 072,00			11 072,00	11 072,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3228	2 301 742,00			2 301 742,00	2 301 742,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3229	358,00			358,00	319,00
010308		OUTRAS PENSÕES	3230	51 699,00			51 699,00	51 699,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3231	116 912,00			116 912,00	102 305,00
		Total do subagrupamento 03		2 935 884,00			2 935 884,00	2 811 829,00
		Total do agrupamento 01		18 713 367,00			18 713 367,00	18 244 225,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3232	158 119,00			158 119,00	138 110,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3233	197 030,00			197 030,00	195 429,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3234	13 883,00			13 883,00	13 883,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3235	97 721,00			97 721,00	95 460,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3236	44,00			44,00	44,00
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3237	1 325,00			1 325,00	1 316,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3238	25 596,00	25 596,00				25 596,00	25 596,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3239	144 446,00	144 446,00				144 446,00	144 446,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3240	270,00	270,00				270,00	270,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3241	268,00	268,00				268,00	268,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3242	24 965,00	24 965,00				24 965,00	24 965,00
020121		OUTROS BENS	3243	45 987,00	45 987,00				45 987,00	40 490,00
		Total do subagrupamento 01		714 473,00	678 693,00				714 473,00	678 693,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3244	383 332,00	383 332,00				383 332,00	383 332,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3245	224 424,00	224 424,00				224 424,00	224 424,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3246	127 821,00	127 821,00				127 821,00	127 821,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3247	53 280,00	53 280,00				53 280,00	53 280,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3248	584,00	584,00				584,00	584,00
020209		COMUNICAÇÕES	3249	121 457,00	121 457,00				121 457,00	121 457,00
020210		TRANSPORTES	3250	32 560,00	32 560,00				32 560,00	32 560,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3251	14 175,00	14 175,00				14 175,00	14 175,00
020212		SEGUROS	3252	31 473,00	31 473,00				31 473,00	31 473,00
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS	3253	53 731,00	51 101,00				53 731,00	51 101,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTORIA	3254	5 845,00	5 845,00				5 845,00	5 845,00
020215		FORMAÇÃO	3255	69 043,00	69 043,00				69 043,00	69 043,00
020217		PUBLICIDADE	3256	69 188,00	62 512,00				69 188,00	62 512,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3257	248 723,00	248 723,00				248 723,00	248 723,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3258	60 239,00	60 239,00				60 239,00	60 239,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3259	70 023,00	66 894,00				70 023,00	66 894,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	3260	436 093,00	422 744,00				436 093,00	422 744,00
		Total do subagrupamento 02		2 004 423,00	1 961 957,00				2 004 423,00	1 961 957,00
		Total do agrupamento 02		2 718 896,00	2 640 650,00				2 718 896,00	2 640 650,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	3261	1,00	1,00				1,00	1,00
		Total do subagrupamento 05		1,00	1,00				1,00	1,00
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3262	7 815,00	7 815,00				7 815,00	7 815,00
		Total do subagrupamento 06		7 823,00	7 815,00				7 823,00	7 815,00
		Total do agrupamento 03		7 824,00	7 816,00				7 824,00	7 816,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3263	146 034,00	146 034,00				146 034,00	146 034,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO				INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 03		146 034,00	146 034,00				146 034,00	146 034,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3264	73 927,00	73 927,00				73 927,00	73 927,00
	Total do subagrupamento 07		73 927,00	73 927,00				73 927,00	73 927,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3265	1 223 771,00	1 148 348,00				1 223 771,00	1 148 348,00
	Total do subagrupamento 08		1 223 771,00	1 148 348,00				1 223 771,00	1 148 348,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3266	44 379,00	44 379,00				44 379,00	44 379,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	3267	30 153,00	30 153,00				30 153,00	30 153,00
	Total do subagrupamento 09		74 532,00	74 532,00				74 532,00	74 532,00
	Total do agrupamento 04		1 518 264,00	1 442 841,00				1 518 264,00	1 442 841,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3268	2 009,00	2 009,00				2 009,00	2 009,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3269	184 708,00	194 848,00				184 708,00	194 848,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		186 717,00	196 857,00				186 717,00	196 857,00
	Total do agrupamento 06		186 717,00	196 857,00				186 717,00	196 857,00
	Total das despesas correntes		23 145 068,00	22 532 389,00				23 145 068,00	22 532 389,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3270	334 585,00	334 585,00				334 585,00	464 237,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3271	453 835,00	449 600,00			129 652,00	453 835,00	449 600,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3272	32 000,00	32 000,00				32 000,00	32 000,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3273	394 215,00	162 515,00				394 215,00	162 515,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3274	55 983,00	55 983,00				55 983,00	55 983,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3275	107 717,00	106 802,00				107 717,00	106 802,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3276	907 028,00	402 458,00				907 028,00	402 458,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3277	1 222,00	1 222,00				1 222,00	1 222,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3278	4 329,00	4 329,00				4 329,00	4 329,00
	Total do subagrupamento 01		2 290 914,00	1 549 494,00			1 002 468,00	3 293 382,00	1 679 146,00
	Total do agrupamento 07		2 290 914,00	1 549 494,00			1 002 468,00	3 293 382,00	1 679 146,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3279	1 149,00	1 149,00				1 149,00	1 149,00
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3280	23 866,00	23 866,00				23 866,00	23 866,00
	Total do subagrupamento 03		25 015,00	25 015,00				25 015,00	25 015,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3281	300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00
	Total do subagrupamento 07		300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00
	Total do agrupamento 08		325 015,00	325 015,00				325 015,00	325 015,00
	Total das despesas de capital		2 615 929,00	1 874 509,00		1 002 488,00	129 652,00	3 618 397,00	2 004 161,00
	Total das Despesas orçamentais		25 760 997,00	24 406 898,00		1 002 488,00	129 652,00	26 763 465,00	24 536 550,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	897	521 764,00	521 734,00				521 764,00	521 734,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		146 000,00	146 000,00				146 000,00	146 000,00
	Total do grupo 03		667 764,00	667 734,00				667 764,00	667 734,00
	Total do capítulo 06		667 764,00	667 734,00				667 764,00	667 734,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	898	25 330,00	25 329,00				25 330,00	25 329,00
	Total do grupo 01		25 330,00	25 329,00				25 330,00	25 329,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	899	103 645,00	103 645,00				103 645,00	103 645,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	900	821 955,00	821 754,00				821 955,00	821 754,00
	Total do grupo 02		925 600,00	925 399,00				925 600,00	925 399,00
	Total do capítulo 07		950 930,00	950 728,00				950 930,00	950 728,00
	Total das receitas correntes		1 618 694,00	1 618 462,00				1 618 694,00	1 618 462,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	901	47 652,00	47 652,00				47 652,00	47 652,00
	Total do grupo 01		47 652,00	47 652,00				47 652,00	47 652,00
	Total do capítulo 16		47 652,00	47 652,00				47 652,00	47 652,00
	Total das Receitas orçamentais		1 666 346,00	1 666 114,00				1 666 346,00	1 666 114,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3282	522 647,00	522 642,00				522 647,00	522 642,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3283	11 592,00	11 592,00				11 592,00	11 592,00
010111	REPRESENTAÇÃO		6 351,00	6 351,00				6 351,00	6 351,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3284	66 788,00	66 757,00				66 788,00	66 757,00
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	3285	64 853,00	64 676,00				64 853,00	64 676,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 01		672 331,00	672 018,00				672 331,00	672 018,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3286	2 150,00	2 149,00				2 150,00	2 149,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3287	1 084,00	1 084,00				1 084,00	1 084,00
010205	ABONO P/ FALHAS	3288	883,00	883,00				883,00	883,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3289	6 935,00	6 935,00				6 935,00	6 935,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3290	504,00	504,00				504,00	504,00
	Total do subagrupamento 02		11 556,00	11 555,00				11 556,00	11 555,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3291	14 781,00	14 777,00				14 781,00	14 777,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	3292	243,00	217,00				243,00	217,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3293	50,00					50,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3294	127 599,00	127 567,00				127 599,00	127 567,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3295	70,00	55,00				70,00	55,00
	Total do subagrupamento 03		142 743,00	142 616,00				142 743,00	142 616,00
	Total do agrupamento 01		826 630,00	826 189,00				826 630,00	826 189,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3296	97 006,00	96 624,00				97 006,00	96 624,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3297	32 750,00	32 646,00				32 750,00	32 646,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3298	1 690,00	1 689,00				1 690,00	1 689,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3299	393 886,00	393 165,00				393 886,00	393 165,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3300	5 930,00	5 929,00				5 930,00	5 929,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3301	2 220,00	2 138,00				2 220,00	2 138,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3302	512,00	511,00				512,00	511,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3303	20 762,00	20 423,00				20 762,00	20 423,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	3304	19 790,00	19 787,00				19 790,00	19 787,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3305	7 462,00	7 433,00				7 462,00	7 433,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3306							
020121	OUTROS BENS	3307	897,00	897,00				897,00	897,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do subagrupamento 01		582 905,00	581 242,00		582 905,00	581 242,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3308	40 518,00	40 483,00		40 518,00	40 483,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3309	1 862,00	1 861,00		1 862,00	1 861,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3310	12 738,00	12 737,00		12 738,00	12 737,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3311	4 335,00	4 334,00		4 335,00	4 334,00
020209	COMUNICAÇÕES	3312	2 958,00	2 581,00		2 958,00	2 581,00
020210	TRANSPORTES	3313	54,00	27,00		54,00	27,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3314					
020212	SEGUROS	3315	1 152,00	1 141,00		1 152,00	1 141,00
020215	FORMAÇÃO	3316					
020225	OUTROS SERVIÇOS	3317	61 675,00	61 465,00		61 675,00	61 465,00
	Total do subagrupamento 02		125 292,00	124 629,00		125 292,00	124 629,00
	Total do agrupamento 02		708 197,00	705 871,00		708 197,00	705 871,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3318	27 936,00	27 935,00		27 936,00	27 935,00
	Total do subagrupamento 07		27 936,00	27 935,00		27 936,00	27 935,00
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	3319	12 202,00	12 202,00		12 202,00	12 202,00
	Total do subagrupamento 08		12 202,00	12 202,00		12 202,00	12 202,00
	Total do agrupamento 04		40 138,00	40 137,00		40 138,00	40 137,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS	3320	23 953,00	23 953,00		23 953,00	23 953,00
	Total do subagrupamento 02		23 953,00	23 953,00		23 953,00	23 953,00
	Total do agrupamento 06		23 953,00	23 953,00		23 953,00	23 953,00
	Total das despesas correntes		1 598 918,00	1 596 150,00		1 598 918,00	1 596 150,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3321	551,00	551,00		551,00	551,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3322	1 978,00	1 978,00		1 978,00	1 978,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3323	27 688,00	27 687,00		27 688,00	27 687,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3324	258,00	257,00		258,00	257,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3325	2 577,00	2 576,00		2 577,00	2 576,00



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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		33 052,00	33 049,00				33 052,00	33 049,00
	Total do agrupamento 07		33 052,00	33 049,00				33 052,00	33 049,00
	Total das despesas de capital		33 052,00	33 049,00				33 052,00	33 049,00
	Total das Despesas orçamentais		1 631 970,00	1 629 199,00				1 631 970,00	1 629 199,00

**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	FUNCIONAMENTO				INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	902	3 472 912,00	3 472 492,00				3 472 912,00		3 472 492,00
040199	TAXAS DIVERSAS	903	441 313,00	441 313,00				441 313,00		441 313,00
	Total do grupo 01		3 914 225,00	3 913 805,00				3 914 225,00		3 913 805,00
	Total do capítulo 04		3 914 225,00	3 913 805,00				3 914 225,00		3 913 805,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	904	138,00	138,00				138,00		138,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		138,00	138,00				138,00		138,00
	Total do grupo 02		138,00	138,00				138,00		138,00
051000	RENDAS :									
051001	TERRENOS		6 000,00	6 000,00				6 000,00		6 000,00
	Total do grupo 10		6 000,00	6 000,00				6 000,00		6 000,00
	Total do capítulo 05		6 138,00	6 138,00				6 138,00		6 138,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	905	7 910,00	7 910,00				7 910,00		7 910,00
060102	PRIVADAS		7 910,00	7 910,00				7 910,00		7 910,00
	Total do grupo 01		7 910,00	7 910,00				7 910,00		7 910,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	906	121 137,00	121 136,00				121 137,00		121 136,00
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	907	500,00	500,00				500,00		500,00
	Total do grupo 02		121 637,00	121 636,00				121 637,00		121 636,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	908	13 568 259,00	13 568 259,00				13 568 259,00		13 568 259,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		11 400,00					11 400,00		9 975,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	909	8 684,00	8 684,00				8 684,00		8 684,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	910	112 799,00	112 799,00	929			432 573,00		545 372,00
	Total do grupo 03		13 689 742,00	13 689 742,00				443 973,00		14 133 715,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	911	12 303,00	12 303,00				12 303,00		12 303,00
	Total do grupo 05		12 303,00	12 303,00				12 303,00		12 303,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	912	11 841,00	11 840,00				11 841,00		11 840,00

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 07		11 841,00	11 840,00				11 841,00	11 840,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	913	204 921,00	204 921,00		26 525,00	4 978,00	231 446,00	209 899,00
	Total do grupo 09		204 921,00	204 921,00		26 525,00	4 978,00	231 446,00	209 899,00
	Total do capítulo 06		14 048 354,00	14 048 352,00		470 498,00	447 526,00	14 518 852,00	14 495 878,00
070000	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:</b>								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	914	1 314,00	1 313,00				1 314,00	1 313,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	915	151,00	151,00				151,00	151,00
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	916	71 166,00	71 166,00				71 166,00	71 166,00
070108	MERCADORIAS	917	3 054,00	3 054,00				3 054,00	3 054,00
070199	OUTROS	918	12 930,00	12 929,00				12 930,00	12 929,00
	Total do grupo 01		88 615,00	88 613,00				88 615,00	88 613,00
070200	<b>SERVIÇOS:</b>								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	919	17 015,00	17 015,00				17 015,00	17 015,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	920	104 951,00	104 951,00				104 951,00	104 951,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	921	40 066,00	40 089,00				40 066,00	40 089,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	922	1 421,00	1 421,00				1 421,00	1 421,00
070299	OUTROS	923	127 329,00	127 329,00				127 329,00	127 329,00
	Total do grupo 02		290 782,00	290 805,00				290 782,00	290 805,00
	Total do capítulo 07		379 397,00	379 418,00				379 397,00	379 418,00
080000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	924	702,00	723,00				702,00	723,00
	Total do grupo 01		702,00	723,00				702,00	723,00
	Total do capítulo 08		702,00	723,00				702,00	723,00
	Total das receitas correntes		18 348 816,00	18 348 436,00		470 498,00	447 526,00	18 819 314,00	18 795 962,00
090000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	<b>VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:</b>								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	925	3 802,00	3 802,00				3 802,00	3 802,00
	Total do grupo 04		3 802,00	3 802,00				3 802,00	3 802,00
	Total do capítulo 09		3 802,00	3 802,00				3 802,00	3 802,00
100000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:</b>								

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					608 600,00	532 525,00	608 600,00	532 525,00
	Total do grupo 03					608 600,00	532 525,00	608 600,00	532 525,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					1 172 980,00	269 731,00	1 172 980,00	269 731,00
	Total do grupo 09					1 172 980,00	269 731,00	1 172 980,00	269 731,00
	Total do capítulo 10					1 781 580,00	802 256,00	1 781 580,00	802 256,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	926	4 176,00	4 176,00				4 176,00	4 176,00
130101	INDEMNIZAÇÕES		4 176,00	4 176,00				4 176,00	4 176,00
	Total do grupo 01		4 176,00	4 176,00				4 176,00	4 176,00
	Total do capítulo 13		4 176,00	4 176,00				4 176,00	4 176,00
	Total das receitas de capital		7 978,00	7 978,00		1 781 580,00	802 256,00	1 789 558,00	810 234,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	927	7 460,00	8 013,00				7 460,00	8 013,00
	Total do grupo 01		7 460,00	8 013,00				7 460,00	8 013,00
	Total do capítulo 15		7 460,00	8 013,00				7 460,00	8 013,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	928	590 301,00	590 301,00				590 301,00	590 301,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		590 301,00	590 301,00				590 301,00	590 301,00
	Total do grupo 01		590 301,00	590 301,00				590 301,00	590 301,00
	Total do capítulo 16		590 301,00	590 301,00				590 301,00	590 301,00
	Total das Receitas orçamentais		18 954 555,00	18 954 728,00		2 252 078,00	1 249 782,00	21 206 633,00	20 204 510,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO				INVESTIMENTOS DO PLANO				TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
010000	DESPESAS COM O PESSOAL										
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3326	9 121 086,00	9 119 822,00							9 119 822,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3327	3 472 144,00	3 472 143,00							3 472 143,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3328	105 927,00	100 889,00							100 889,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3329	11 477,00	11 476,00							11 476,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3330	19 763,00	19 762,00							19 762,00
010110	GRATIFICAÇÕES	3331	1 298,00	1 298,00							1 298,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3332	60 032,00	60 031,00							60 031,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3333	52 882,00	52 882,00							52 882,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3334	481 597,00	481 597,00							481 597,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3335	167 339,00	167 339,00							167 339,00
	Total do subagrupamento 01		13 493 555,00	13 487 196,00							13 487 196,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3336	8 954,00	8 954,00							8 954,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3337	60 382,00	55 922,00	3393	151,00	151,00				56 073,00
010205	ABONO P/ FALHAS	3338	6 549,00	6 549,00							6 549,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3339	116 136,00	115 754,00							115 754,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	3340	6 027,00	6 027,00							6 027,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3341	8 262,00	8 262,00							8 262,00
	Total do subagrupamento 02		206 310,00	201 468,00		151,00	151,00				201 619,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL										
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3342	262 837,00	262 818,00	3394	63 203,00	33 203,00				296 021,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3343	22 193,00	22 193,00							22 193,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3344	1 742,00	1 742,00							1 742,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3345	1 907 278,00	1 903 871,00	3395	354 580,00	169 580,00				2 073 451,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	3346	447,00	447,00							447,00
010308	OUTRAS PENSÕES	3347	15 174,00	15 174,00							15 174,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3348	29 640,00	29 640,00							29 640,00
	Total do subagrupamento 03		2 239 311,00	2 235 885,00		417 783,00	202 783,00				2 438 668,00
	Total do agrupamento 01		15 939 176,00	15 924 549,00		417 934,00	202 934,00				16 127 483,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
020100	AQUISIÇÃO DE BENS										
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3349	105 353,00	92 681,00	3396	10 786,00	10 786,00				103 467,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3350	92 789,00	81 682,00	3397	490,00	490,00				82 172,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3351	17 225,00	17 081,00	3398	3 743,00	3 212,00				20 293,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3352	864,00	864,00							864,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3353	19 293,00	18 725,00	3399	6 149,00	6 142,00				24 867,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3354	6 229,00	6 079,00	3400	79,00	79,00				6 158,00

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3355	3 451,00	3 451,00	3401	357,00	357,00	3 808,00	3 808,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3356	1 994,00	1 765,00				1 994,00	1 765,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	3357	1 551,00	1 550,00	3402	15,00	15,00	1 551,00	1 550,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3358	2 068,00	1 686,00				2 083,00	1 701,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3359	811,00	811,00				811,00	811,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3360	26,00	26,00				26,00	26,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3361	59 611,00	57 956,00	3403	124,00	124,00	59 735,00	58 080,00
020121	OUTROS BENS	3362	46 822,00	44 172,00	3404	1 163,00	1 163,00	47 985,00	45 335,00
	Total do subagrupamento 01		358 087,00	328 529,00		22 906,00	22 906,00	380 993,00	350 897,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3363	484 628,00	440 894,00	3405	6 232,00	4 562,00	490 860,00	445 456,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3364	116,00	116,00				116,00	116,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3365	81 979,00	61 570,00	3406	8 193,00	8 193,00	90 172,00	69 763,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3366	5 553,00	5 304,00				5 553,00	5 304,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3367	10 289,00	9 886,00				10 289,00	9 886,00
020209	COMUNICAÇÕES	3368	67 571,00	60 546,00	3407	10 409,00	10 409,00	77 980,00	70 955,00
020210	TRANSPORTES	3369	3 252,00	3 252,00				3 252,00	3 252,00
020212	SEGUROS	3370	17 323,00	17 091,00	3408	24 361,00	24 361,00	41 684,00	41 452,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3371	128 332,00	123 018,00	3409	2 259,00	2 259,00	130 591,00	125 277,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3372	61 198,00	53 897,00	3410	29 338,00	7 826,00	90 536,00	61 723,00
020215	FORMAÇÃO	3373	28 616,00	26 586,00				28 616,00	26 586,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3374	21 403,00	18 631,00				21 403,00	18 631,00
020217	PUBLICIDADE	3375	28 166,00	27 570,00	3411	700,00	700,00	28 866,00	28 270,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3376	38 063,00	38 063,00				38 063,00	38 063,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3377	110 190,00	95 508,00	3412	308,00	308,00	110 498,00	95 816,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3378	182 919,00	175 456,00	3413	3 800,00	3 763,00	186 719,00	179 219,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3379	257 047,00	187 713,00	3414	1 578,00	1 578,00	258 625,00	189 291,00
	Total do subagrupamento 02		1 526 645,00	1 345 101,00		87 178,00	63 959,00	1 613 823,00	1 409 060,00
	Total do agrupamento 02		1 884 732,00	1 673 630,00		110 084,00	86 327,00	1 994 816,00	1 759 957,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	3380	12 135,00	12 135,00	3415	410,00	410,00	12 545,00	12 545,00
	Total do subagrupamento 01		12 135,00	12 135,00		410,00	410,00	12 545,00	12 545,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3381	108 562,00	108 562,00				108 562,00	108 562,00
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3382	24 060,00	24 060,00				24 060,00	24 060,00
	Total do subagrupamento 03		132 622,00	132 622,00				132 622,00	132 622,00

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040800	FAMÍLIAS		391 985,00	264 996,00				391 985,00	264 996,00
040802	OUTRAS	3383	391 985,00	264 996,00				391 985,00	264 996,00
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		536 742,00	409 753,00		410,00	410,00	537 152,00	410 163,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		12 422,00	12 417,00	3416				
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3384	12 422,00	12 417,00	3417				
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		12 422,00	12 417,00				37 349,00	49 766,00
	Total das despesas correntes		18 373 072,00	18 020 349,00		565 777,00	327 020,00	18 938 849,00	18 347 369,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3385	108 367,00	108 099,00					
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3386	849,00	849,00	3418			1 793 747,00	762 658,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3387	117 839,00	116 670,00				849,00	849,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3388	98 965,00	97 851,00				117 839,00	116 670,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3389	10 883,00	10 883,00	3419		921,00	98 965,00	97 851,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3390	129 056,00	128 658,00				11 804,00	11 804,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3391	3 521,00	3 480,00				129 056,00	128 658,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3392	1 816,00	1 816,00				3 521,00	3 480,00
	Total do subagrupamento 01		471 296,00	468 306,00				1 686 301,00	1 686 301,00
	Total do agrupamento 07		471 296,00	468 306,00				1 686 301,00	1 686 301,00
	Total das despesas de capital		471 296,00	468 306,00				1 686 301,00	1 686 301,00
	Total das Despesas orçamentais		18 844 368,00	18 488 655,00			2 252 078,00	21 096 446,00	19 471 155,00

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		308 540,00	308 540,00				308 540,00	308 540,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		152 000,00	108 561,88				152 000,00	108 561,88
	Total do grupo 03		460 540,00	417 101,88				460 540,00	417 101,88
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	930	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		495 469,00	452 030,08				495 469,00	452 030,08
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		500,00	436,79				500,00	436,79
070108	MERCADORIAS	931	127,00	43,04				127,00	43,04
	Total do grupo 01		627,00	479,83				627,00	479,83
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	932	45 019,00	45 018,01				45 019,00	45 018,01
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	933	515 583,00	369 782,65				515 583,00	369 782,65
	Total do grupo 02		560 602,00	414 800,66				560 602,00	414 800,66
	Total do capítulo 07		561 229,00	415 280,49				561 229,00	415 280,49
	Total das receitas correntes		1 056 698,00	867 310,57				1 056 698,00	867 310,57
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	934	54 001,00	53 999,58				54 001,00	53 999,58
	Total do grupo 01		54 001,00	53 999,58				54 001,00	53 999,58
	Total do capítulo 16		54 001,00	53 999,58				54 001,00	53 999,58
	Total das Receitas orçamentais		1 110 699,00	921 310,15				1 110 699,00	921 310,15



**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3420	263 237,00	252 329,46				263 237,00	252 329,46
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3421	875,00	874,74				875,00	874,74
010111	REPRESENTAÇÃO	3422	6 351,00	6 350,88				6 351,00	6 350,88
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		24 800,00	22 152,76				24 800,00	22 152,76
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3423	25 748,00	16 819,62				25 748,00	16 819,62
	Total do subagrupamento 01		321 011,00	298 527,46				321 011,00	298 527,46
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	3424	900,00	863,07				900,00	863,07
010205	ABONO P/ FALHAS		1 089,00	969,98				1 089,00	969,98
	Total do subagrupamento 02		1 989,00	1 833,05				1 989,00	1 833,05
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3425	6 192,00	6 142,62				6 192,00	6 142,62
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3426	2 017,00	1 459,28				2 017,00	1 459,28
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		715,00					715,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3427	69 085,00	46 229,04				69 085,00	46 229,04
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3428	391,00	390,48				391,00	390,48
	Total do subagrupamento 03		78 400,00	54 221,42				78 400,00	54 221,42
	Total do agrupamento 01		401 400,00	354 581,93				401 400,00	354 581,93
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE		3 000,00	1 068,38				3 000,00	1 068,38
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3429	108 382,00	85 251,10				108 382,00	85 251,10
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3430	1 200,00	1 018,61				1 200,00	1 018,61
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3431	2 000,00	546,78				2 000,00	546,78
020121	OUTROS BENS	3432	9 000,00	4 840,70				9 000,00	4 840,70
	Total do subagrupamento 01		123 582,00	92 725,57				123 582,00	92 725,57
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3433	241 001,00	164 871,48				241 001,00	164 871,48
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3434	274,00	274,00				274,00	274,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3435	19 500,00	17 561,12				19 500,00	17 561,12
020209	COMUNICAÇÕES	3436	4 750,00	3 798,64				4 750,00	3 798,64
020212	SEGUROS	3437	6 625,00	5 980,55				6 625,00	5 980,55
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3438	276,00	276,00				276,00	276,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		2 700,00	2 459,95				2 700,00	2 459,95
020217	PUBLICIDADE	3439	781,00	780,22				781,00	780,22
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3440	65 742,00	64 893,57				65 742,00	64 893,57

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3441	5 120,00	5 119,56		5 120,00	5 119,56
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		2 000,00	191,88		2 000,00	191,88
020225	OUTROS SERVIÇOS		10 000,00	2 217,75		10 000,00	2 217,75
	Total do subagrupamento 02		358 769,00	268 424,72		358 769,00	268 424,72
	Total do agrupamento 02		482 351,00	361 150,29		482 351,00	361 150,29
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3442	50 964,00	50 963,45		50 964,00	50 963,45
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		50 964,00	50 963,45		50 964,00	50 963,45
	Total do subagrupamento 07						
040800	FAMÍLIAS	3443	106 090,00	105 287,50		106 090,00	105 287,50
040802	OUTRAS		106 090,00	105 287,50		106 090,00	105 287,50
	Total do subagrupamento 08		157 054,00	156 250,95		157 054,00	156 250,95
	Total do agrupamento 04						
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS	3444	309,00	308,44		309,00	308,44
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3445	8 524,00	8 523,41		8 524,00	8 523,41
060203	OUTRAS		8 833,00	8 831,85		8 833,00	8 831,85
	Total do subagrupamento 02		8 833,00	8 831,85		8 833,00	8 831,85
	Total do agrupamento 06		1 049 638,00	880 815,02		1 049 638,00	880 815,02
	Total das despesas correntes						
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS	3446	216,00	215,59		216,00	215,59
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3447	60 845,00	35 331,24		60 845,00	35 331,24
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		61 061,00	35 546,83		61 061,00	35 546,83
	Total do subagrupamento 01		61 061,00	35 546,83		61 061,00	35 546,83
	Total do agrupamento 07		61 061,00	35 546,83		61 061,00	35 546,83
	Total das despesas de capital		61 061,00	35 546,83		61 061,00	35 546,83
	Total das Despesas orçamentais		1 110 699,00	916 361,85		1 110 699,00	916 361,85

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	935	2 615 451,00	2 614 956,48				2 615 451,00		2 614 956,48
040199	TAXAS DIVERSAS	936	378 481,00	378 481,31				378 481,00		378 481,31
	Total do grupo 01		2 993 932,00	2 993 437,79				2 993 932,00		2 993 437,79
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	937	8 195,00	8 194,60				8 195,00		8 194,60
	Total do grupo 02		8 195,00	8 194,60				8 195,00		8 194,60
	Total do capítulo 04		3 002 127,00	3 001 632,39				3 002 127,00		3 001 632,39
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	938	7,00	6,07				7,00		6,07
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
	Total do grupo 02		7,00	6,07				7,00		6,07
	Total do capítulo 05		7,00	6,07				7,00		6,07
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060101	PUBLICAS	939	20 000,00	20 000,00				20 000,00		20 000,00
	Total do grupo 01		20 000,00	20 000,00				20 000,00		20 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	940	4 205 281,00	4 198 540,00				4 205 281,00		4 198 540,00
060311	SFA -PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	941								
	Total do grupo 03		4 205 281,00	4 198 540,00				4 205 281,00		4 198 540,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	942	88 781,00	88 781,39				88 781,00		88 781,39
	Total do grupo 06		88 781,00	88 781,39				88 781,00		88 781,39
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	943	59 988,00	59 987,36				59 988,00		59 987,36
	Total do grupo 09		59 988,00	59 987,36				59 988,00		59 987,36
	Total do capítulo 06		4 374 050,00	4 367 308,75				4 374 050,00		4 367 308,75
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	944	3 884,00	3 874,00				3 884,00		3 874,00
070199	OUTROS	945	1 344,00	1 343,62				1 344,00		1 343,62

**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 RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 01		5 228,00	5 217,62				5 228,00	5 217,62
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	946	250,00	250,00				250,00	250,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	947	27 054,00	27 053,10				27 054,00	27 053,10
070299	OUTROS	948	23 500,00	23 500,00				23 500,00	23 500,00
	Total do grupo 02		50 804,00	50 803,10				50 804,00	50 803,10
	Total do capítulo 07		56 032,00	56 020,72				56 032,00	56 020,72
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	949	15 018,00	15 092,76				15 018,00	15 092,76
	Total do grupo 01		15 018,00	15 092,76				15 018,00	15 092,76
	Total do capítulo 08		15 018,00	15 092,76				15 018,00	15 092,76
	Total das receitas correntes		7 447 234,00	7 440 060,69				7 447 234,00	7 440 060,69
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	950	3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00
	Total do grupo 04		3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00
	Total do capítulo 09		3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03		18 152,00	18 152,00				18 152,00	18 152,00
	Total do capítulo 10		18 152,00	18 152,00				18 152,00	18 152,00
	Total das receitas de capital		21 652,00	3 500,00				21 652,00	3 500,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	951	1 776 574,00	1 776 574,00				1 776 574,00	1 776 574,00
	Total do grupo 01		1 776 574,00	1 776 574,00				1 776 574,00	1 776 574,00
	Total do capítulo 16		1 776 574,00	1 776 574,00				1 776 574,00	1 776 574,00
	Total das Receitas orçamentais		9 245 460,00	9 220 134,69				9 245 460,00	9 220 134,69

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	3448	339 773,00	339 772,12		339 773,00	339 772,12
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3449	1 429 324,00	1 427 163,55		1 429 324,00	1 427 163,55
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3450	1 896 388,00	1 896 387,79		1 896 388,00	1 896 387,79
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3451	29 457,00	29 456,50		29 457,00	29 456,50
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3452	38 988,00	38 987,47		38 988,00	38 987,47
010110		GRATIFICAÇÕES	3453	519,00	518,52		519,00	518,52
010111		REPRESENTAÇÃO	3454	15 070,00	15 069,42		15 070,00	15 069,42
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3455	23 427,00	23 426,82		23 427,00	23 426,82
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3456	128 421,00	128 420,25		128 421,00	128 420,25
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3457	98 179,00	98 178,76		98 179,00	98 178,76
		Total do subagrupamento 01		3 999 546,00	3 997 381,20		3 999 546,00	3 997 381,20
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	3458	5 324,00	5 323,07		5 324,00	5 323,07
010204		AJUDAS DE CUSTO	3459	14 439,00	14 181,60		14 439,00	14 181,60
010205		ABONO P/ FALHAS	3460	1 772,00	1 771,67		1 772,00	1 771,67
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3461	1 187,00	1 186,49		1 187,00	1 186,49
		Total do subagrupamento 02		22 722,00	22 462,83		22 722,00	22 462,83
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3462	87 886,00	87 886,00		87 886,00	87 886,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3463	6 098,00	6 098,23		6 098,00	6 098,23
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3464	17 587,00	17 586,78		17 587,00	17 586,78
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3465	698 641,00	697 982,23		698 641,00	697 982,23
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3466	58 617,00	58 616,52		58 617,00	58 616,52
		Total do subagrupamento 03		868 829,00	868 169,76		868 829,00	868 169,76
		Total do agrupamento 01		4 891 097,00	4 888 013,79		4 891 097,00	4 888 013,79
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3467	39 388,00	37 943,08		39 388,00	37 943,08
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3468					
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3469	29 624,00	27 551,85		29 624,00	27 551,85
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3470	21 824,00	18 855,41		21 824,00	18 855,41
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3471	27 154,00	27 153,63		27 154,00	27 153,63
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3472	215,00	214,94		215,00	214,94
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3473	11 561,00	11 561,00		11 561,00	11 561,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3474	641,00	574,91		641,00	574,91
020121		OUTROS BENS	3475	6 310,00	6 264,09		6 310,00	6 264,09

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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		136 717,00	130 118,91		136 717,00	130 118,91
	Total do subagrupamento 01						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		148 052,00	148 051,96		148 052,00	148 051,96
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3476	85 723,00	85 722,58		85 723,00	85 722,58
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3477	15 631,00	15 526,50		15 631,00	15 526,50
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3478	1 030,00	1 029,51		1 030,00	1 029,51
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3479	1 465,00	1 464,63		1 465,00	1 464,63
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3480	16 983,00	16 652,49		16 983,00	16 652,49
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3481	32 571,00	29 394,21		32 571,00	29 394,21
020209	COMUNICAÇÕES	3482	22 352,00	22 074,20		22 352,00	22 074,20
020210	TRANSPORTES	3483	3 189,00	3 188,65		3 189,00	3 188,65
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3484	8 413,00	7 640,42		8 413,00	7 640,42
020212	SEGUROS	3485	61 275,00	61 275,00		61 275,00	61 275,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3486	22 830,00	22 774,85		22 830,00	22 774,85
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3487	189 482,00	184 955,40		189 482,00	184 955,40
020215	FORMAÇÃO	3488	49 831,00	43 119,57		49 831,00	43 119,57
020217	PUBLICIDADE	3489	75 052,00	75 051,22		75 052,00	75 051,22
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3490	2 333,00	2 332,90		2 333,00	2 332,90
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3491	68 715,00	68 714,57		68 715,00	68 714,57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3492	24 718,00	24 620,12		24 718,00	24 620,12
020225	OUTROS SERVIÇOS	3493	829 645,00	813 588,78		829 645,00	813 588,78
	Total do subagrupamento 02		966 362,00	943 707,69		966 362,00	943 707,69
	Total do agrupamento 02						
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3494	264 485,00	264 484,80		264 485,00	264 484,80
	Total do subagrupamento 03		264 485,00	264 484,80		264 485,00	264 484,80
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3495	11 188,00	11 187,88		11 188,00	11 187,88
	Total do subagrupamento 07		11 188,00	11 187,88		11 188,00	11 187,88
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	3496	77 174,00	28 326,87		77 174,00	28 326,87
	Total do subagrupamento 08		77 174,00	28 326,87		77 174,00	28 326,87
	Total do agrupamento 04		352 847,00	303 999,55		352 847,00	303 999,55
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3497	70 489,00	69 876,85		70 489,00	69 876,85
060203	OUTRAS	3498	26 312,00	26 064,50		26 312,00	26 064,50

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		96 801,00	95 941,35				96 801,00	95 941,35
	Total do agrupamento 06		96 801,00	95 941,35				96 801,00	95 941,35
	Total das despesas correntes		6 307 107,00	6 231 662,38				6 307 107,00	6 231 662,38
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3499	629 213,00	629 210,97				629 213,00	629 210,97
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3500	34 031,00	34 030,65				34 031,00	34 030,65
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3501	25 500,00	25 500,00				25 500,00	25 500,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3502	72 783,00	72 783,27				72 783,00	72 783,27
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3503	192 775,00	192 775,00				192 775,00	192 775,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3504	102 915,00	102 908,83				102 915,00	102 908,83
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3505	601,00	161,72				601,00	161,72
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3506	103 961,00	103 960,82				103 961,00	103 960,82
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3507							
	Total do subagrupamento 01		1 161 779,00	1 161 331,26				1 161 779,00	1 161 331,26
	Total do agrupamento 07		1 161 779,00	1 161 331,26				1 161 779,00	1 161 331,26
	Total das despesas de capital		1 161 779,00	1 161 331,26				1 161 779,00	1 161 331,26
	Total das Despesas orçamentais		7 468 886,00	7 392 993,64				7 468 886,00	7 392 993,64

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :	952							
051004	EDIFÍCIOS								
	Total do grupo 10								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	953	42 512,00	42 511,95			42 512,00	42 511,95	42 511,95
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		264 485,00	264 484,80			264 485,00	264 484,80	264 484,80
	Total do grupo 03		306 997,00	306 996,75			306 997,00	306 996,75	306 996,75
	Total do capítulo 06		306 997,00	306 996,75			306 997,00	306 996,75	306 996,75
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	954	48 618,00	48 617,79			48 618,00	48 617,79	48 617,79
070399	OUTRAS	955	9 167,00	9 166,60			9 167,00	9 166,60	9 166,60
	Total do grupo 03		57 785,00	57 784,39			57 785,00	57 784,39	57 784,39
	Total do capítulo 07		57 785,00	57 784,39			57 785,00	57 784,39	57 784,39
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	956	38 190,00	38 189,92			38 190,00	38 189,92	38 189,92
	Total do grupo 01		38 190,00	38 189,92			38 190,00	38 189,92	38 189,92
	Total do capítulo 08		38 190,00	38 189,92			38 190,00	38 189,92	38 189,92
	Total das receitas correntes		402 972,00	402 971,06			402 972,00	402 971,06	402 971,06
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	957	100 744,00	100 744,00			100 744,00	100 744,00	100 744,00
	Total do grupo 01		100 744,00	100 744,00			100 744,00	100 744,00	100 744,00
	Total do capítulo 16		100 744,00	100 744,00			100 744,00	100 744,00	100 744,00
	Total das Receitas orçamentais		503 716,00	503 715,06			503 716,00	503 715,06	503 715,06



**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3508	32 784,54				32 784,54
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3509	28 585,25				28 585,25
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3510					
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3511					
010111	REPRESENTAÇÃO	3512	3 401,00				3 401,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3513					
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3514	4 365,00				4 365,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3515	1 018,00				1 018,00
	Total do subagrupamento 01		70 460,00				70 460,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010204	AJUDAS DE CUSTO	3516	200,00				200,00
	Total do subagrupamento 02		200,00				200,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3517	1 555,00				1 555,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3518	1 141,00				1 141,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3519	9 341,88				9 341,88
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3520	224,00				224,00
	Total do subagrupamento 03		12 270,00				12 270,00
	Total do agrupamento 01		82 930,00				82 930,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3521	17 177,80				17 177,80
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3522					
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3523	3 091,88				3 091,88
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3524	227,01				227,01
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS						
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3525	50,00				50,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3526	5 300,00				5 300,00
020121	OUTROS BENS	3527	1 700,00				1 700,00
	Total do subagrupamento 01		32 900,00				32 900,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3528					
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3529	10 000,00				10 000,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3530	15 500,00				15 500,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3531	600,00				600,00
020209	COMUNICAÇÕES	3532	860,00				860,00

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020210	TRANSPORTES	3533	45 000,00	43 812,28		45 000,00	43 812,28
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00			2 000,00	
020212	SEGUROS	3534	550,00	403,60		550,00	403,60
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3535	1 946,00	1 899,97		1 946,00	1 899,97
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3536	28 142,00	23 730,24		28 142,00	23 730,24
020215	FORMAÇÃO	3537					
020217	PUBLICIDADE		1 500,00			1 500,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3538	200,00	104,55		200,00	104,55
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3539	1 500,00	953,25		1 500,00	953,25
020225	OUTROS SERVIÇOS	3540	500,00	482,56		500,00	482,56
	Total do subagrupamento 02		108 298,00	96 991,06		108 298,00	96 991,06
	Total do agrupamento 02		141 198,00	124 764,44		141 198,00	124 764,44
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040301	ESTADO	3541	657,00	492,80		657,00	492,80
	Total do subagrupamento 03		657,00	492,80		657,00	492,80
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3542	44 000,00	42 159,30		44 000,00	42 159,30
	Total do subagrupamento 07		44 000,00	42 159,30		44 000,00	42 159,30
040800	FAMILIAS						
040802	OUTRAS	3543	11 500,00	9 833,10		11 500,00	9 833,10
	Total do subagrupamento 08		11 500,00	9 833,10		11 500,00	9 833,10
	Total do agrupamento 04		56 157,00	52 485,20		56 157,00	52 485,20
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS	3544	700,00	603,31		700,00	603,31
	Total do subagrupamento 02		700,00	603,31		700,00	603,31
	Total do agrupamento 06		700,00	603,31		700,00	603,31
	Total das despesas correntes		280 985,00	260 047,15		280 985,00	260 047,15
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	3545	53 675,00			53 675,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3546	5 600,00			5 600,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3547	27 512,00	15 810,40		27 512,00	15 810,40

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3548	35 200,00	32 964,25				35 200,00	32 964,25
	Total do subagrupamento 01		121 987,00	48 774,65				121 987,00	48 774,65
	Total do agrupamento 07		121 987,00	48 774,65				121 987,00	48 774,65
	Total das despesas de capital		121 987,00	48 774,65				121 987,00	48 774,65
	Total das Despesas orçamentais		402 972,00	308 821,80				402 972,00	308 821,80

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	958	9 508 320,00	8 931 106,70				9 509 320,00	8 931 106,70
040199	TAXAS DIVERSAS	959	906 287,00	1 247 688,14				906 287,00	1 247 688,14
	Total do grupo 01		10 415 607,00	10 178 794,84				10 415 607,00	10 178 794,84
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	960	51 511,00	58 062,60				51 511,00	58 062,60
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		50,00					50,00	
	Total do grupo 02		51 561,00	58 062,60				51 561,00	58 062,60
	Total do capítulo 04		10 467 168,00	10 236 857,44				10 467 168,00	10 236 857,44
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	961	12 455,00	17 669,74				12 455,00	17 669,74
	Total do grupo 02		12 455,00	17 669,74				12 455,00	17 669,74
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	962	22 917,00	50 500,75				22 917,00	50 500,75
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	963	22 917,00	50 500,75				22 917,00	50 500,75
	Total do grupo 03		45 834,00	100 001,50				45 834,00	100 001,50
	Total do capítulo 05		35 372,00	68 170,49				35 372,00	68 170,49
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	964	6 590,00	9 590,00				6 590,00	9 590,00
060102	PRIVADAS	965	6 590,00	9 590,00				6 590,00	9 590,00
	Total do grupo 01		13 180,00	19 180,00				13 180,00	19 180,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	966	66 200,00	57 500,00				66 200,00	57 500,00
	Total do grupo 02		66 200,00	57 500,00				66 200,00	57 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	967	23 063 617,00	22 999 507,00				23 063 617,00	22 999 507,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	968	7 535,00	6 725,51				7 535,00	6 725,51
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	969	95 819,00	89 756,97				95 819,00	89 756,97
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	970	49 497,00	54 479,09				49 497,00	54 479,09
	Total do grupo 03		23 216 468,00	23 150 468,57				23 216 468,00	23 150 468,57
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	971	22 633,00	22 632,60				22 633,00	22 632,60
	Total do grupo 06		22 633,00	22 632,60				22 633,00	22 632,60
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	972	10 609,00	3 033,00				10 609,00	3 033,00
	Total do grupo 07		10 609,00	3 033,00				10 609,00	3 033,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	973	867 147,00	560 713,42				867 147,00	560 713,42
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	974	2 782,00	2 782,00				2 782,00	2 782,00
	Total do grupo 09		869 929,00	563 495,42				869 929,00	563 495,42
	Total do capítulo 06		24 192 429,00	23 806 719,59				24 192 429,00	23 806 719,59
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	975	190,00	217,80				190,00	217,80
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	976	205,00	17,00				205,00	17,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	977	5 219,00	3 701,18				5 219,00	3 701,18
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	978	63 298,00	166 654,62				63 298,00	166 654,62
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	979	2 849,00	2 848,40				2 849,00	2 848,40
070199	OUTROS	980	25 140,00	11 789,70				25 140,00	11 789,70
	Total do grupo 01		96 901,00	185 228,70				96 901,00	185 228,70
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	981	116 584,00	155 290,69				116 584,00	155 290,69
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	982	220 338,00	266 024,53				220 338,00	266 024,53
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		40 000,00	22 600,58				40 000,00	22 600,58
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	983							
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	984	4 910,00	4 036,50				4 910,00	4 036,50
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	985	416,00	236,00				416,00	236,00
070299	OUTROS	986	352 934,00	432 962,25				352 934,00	432 962,25
	Total do grupo 02		735 182,00	881 150,55				735 182,00	881 150,55
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	987	26 403,00	21 507,53				26 403,00	21 507,53
	Total do grupo 03		26 403,00	21 507,53				26 403,00	21 507,53
	Total do capítulo 07		858 486,00	1 087 886,78				858 486,00	1 087 886,78
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	988	290 902,00	50 031,17				290 902,00	50 031,17

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 01		290 902,00	50 031,17				290 902,00	50 031,17
	Total do capítulo 08		290 902,00	50 031,17				290 902,00	50 031,17
	Total das receitas correntes		35 844 357,00	35 249 665,47				35 844 357,00	35 249 665,47
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100000	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100300	ESTADO	989	287 626,00	287 626,00				287 626,00	287 626,00
100301	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	990	27 274,00	26 575,00				27 274,00	26 575,00
100308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	991	31 087,00	31 084,96				31 087,00	31 084,96
100309	COFINANCIADOS								
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS	992	3 944,00	3 943,28				3 944,00	3 943,28
	Total do grupo 03		349 931,00	349 229,24				349 931,00	349 229,24
100700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	993	15 409,00	15 407,65				15 409,00	15 407,65
	Total do grupo 07		15 409,00	15 407,65				15 409,00	15 407,65
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	994	19 191,00	19 665,75				19 191,00	19 665,75
	Total do grupo 09		19 191,00	19 665,75				19 191,00	19 665,75
	Total do capítulo 10		384 531,00	384 302,64				384 531,00	384 302,64
	Total das receitas de capital		384 531,00	384 302,64				384 531,00	384 302,64
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	995	6 125,00	5 654,07				6 125,00	5 654,07
	Total do grupo 01		6 125,00	5 654,07				6 125,00	5 654,07
	Total do capítulo 15		6 125,00	5 654,07				6 125,00	5 654,07
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	996	6 409 422,00	6 409 419,07	997			6 736 534,00	6 736 530,94
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		6 409 422,00	6 409 419,07				6 736 534,00	6 736 530,94
	Total do grupo 01		6 409 422,00	6 409 419,07				6 736 534,00	6 736 530,94
	Total do capítulo 16		6 409 422,00	6 409 419,07				6 736 534,00	6 736 530,94
	Total das Receitas orçamentais		42 644 435,00	42 049 041,25				42 971 547,00	42 376 153,12

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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3549	14 584 707,00	14 580 243,82		14 584 707,00	14 580 243,82
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3550					
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3551	7 019 052,00	7 018 020,53		7 019 052,00	7 018 020,53
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3552	23 165,00	22 433,00		23 165,00	22 433,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3553	76 129,00	76 027,17		76 129,00	76 027,17
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3554	70 351,00	70 347,36		70 351,00	70 347,36
010111		REPRESENTAÇÃO	3555	23 900,00	23 566,59		23 900,00	23 566,59
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3556	121 482,00	117 793,02		121 482,00	117 793,02
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3557	812 869,00	805 356,85		812 869,00	805 356,85
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3558	241 228,00	235 540,19		241 228,00	235 540,19
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3559	207 131,00	207 122,57		207 131,00	207 122,57
		Total do subagrupamento 01		23 180 014,00	23 156 451,10		23 180 014,00	23 156 451,10
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3560	248 368,00	248 354,67		248 368,00	248 354,67
010204		AJUDAS DE CUSTO	3561	123 334,00	119 648,17		123 334,00	119 648,17
010205		ABONO P/ FALHAS	3562	6 231,00	6 059,63		6 231,00	6 059,63
010206		FORMAÇÃO	3563	142 962,00	141 119,03		142 962,00	141 119,03
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3564	14 543,00	14 541,33		14 543,00	14 541,33
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3565	7 300,00	5 040,24		7 300,00	5 040,24
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	3566	9 616,00	9 040,29		9 616,00	9 040,29
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3567	29 726,00	28 621,46		29 726,00	28 621,46
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	3568	7 057,00	0,88		7 057,00	0,88
		Total do subagrupamento 02		589 137,00	572 425,70		589 137,00	572 425,70
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3569	570 804,00	563 066,38		570 804,00	563 066,38
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	3570					
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3571	26 297,00	26 117,52		26 297,00	26 117,52
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3572	13 132,00	13 064,06		13 132,00	13 064,06
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3573	3 946 179,00	3 888 450,98		3 946 179,00	3 888 450,98
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3574	8 827,00	8 579,76		8 827,00	8 579,76
010308		OUTRAS PENSÕES	3575	38 316,00	38 315,37		38 316,00	38 315,37
010309		SEGUROS	3576	5 838,00	4 669,11		5 838,00	4 669,11
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3577	164 074,00	162 361,66		164 074,00	162 361,66
		Total do subagrupamento 03		4 773 467,00	4 704 624,84		4 773 467,00	4 704 624,84
		Total do agrupamento 01		28 542 618,00	28 433 501,64		28 542 618,00	28 433 501,64
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		108 648,00	87 490,51		108 648,00	87 490,51
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3578	26 245,00	22 404,89		26 245,00	22 404,89
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3579	20 256,00	19 504,49		20 256,00	19 504,49
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3580	2 070,00	2 069,53		2 070,00	2 069,53
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3581	1 267,00	1 092,91		1 267,00	1 092,91
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3582	65 475,00	61 230,83		65 475,00	61 230,83
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3583	24 396,00	24 395,41		24 396,00	24 395,41
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3584	12 061,00	12 060,05		12 061,00	12 060,05
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3585	2 999,00	2 932,06		2 999,00	2 932,06
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3586	16 286,00	15 849,42		16 286,00	15 849,42
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3587	11 513,00	9 451,35		11 513,00	9 451,35
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3588	7 923,00	6 769,88		7 923,00	6 769,88
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3589	311,00	310,21		311,00	310,21
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3590	97 234,00	97 147,88		97 234,00	97 147,88
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DECORAÇÃO	3591	128 177,00	116 184,80		128 177,00	116 184,80
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3592					
020121	OUTROS BENS	3593	526 478,00	480 508,32		526 478,00	480 508,32
	Total do subagrupamento 01						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		701 994,00	680 259,04		701 994,00	680 259,04
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3594	294 075,00	288 394,41		294 075,00	288 394,41
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3595	559 238,00	558 170,58		559 238,00	558 170,58
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3596	52 716,00	52 713,69		52 716,00	52 713,69
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3597	137 012,00	129 441,63		137 012,00	129 441,63
020209	COMUNICAÇÕES	3598	19 054,00	18 093,31		19 054,00	18 093,31
020210	TRANSPORTES	3599	13 556,00	10 502,47		13 556,00	10 502,47
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3600	40 571,00	39 762,71		40 571,00	39 762,71
020212	SEGUROS	3601	211 210,00	196 959,73		211 210,00	196 959,73
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3602	12 152,00	12 081,60		12 152,00	12 081,60
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	3603	202 828,00	197 967,28		202 828,00	197 967,28
020215	FORMAÇÃO	3604	13 466,00	11 108,24		13 466,00	11 108,24
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3605	137 268,00	128 254,92		137 268,00	128 254,92
020217	PUBLICIDADE	3606	159 249,00	158 378,63		159 249,00	158 378,63
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3607	178 607,00	174 392,48		178 607,00	174 392,48
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3608	485 564,00	470 893,59		485 564,00	470 893,59
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3609	742 076,00	725 159,73		742 076,00	725 159,73
020225	OUTROS SERVIÇOS	3610	3 960 636,00	3 852 534,04		3 960 636,00	3 852 534,04
	Total do subagrupamento 02						
	Total do agrupamento 02		4 487 114,00	4 333 042,36		4 487 114,00	4 333 042,36
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						



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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3611							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	3612	8 250,00	8 250,00				8 250,00	8 250,00
040102	PRIVADAS		8 250,00	8 250,00				8 250,00	8 250,00
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3613	789 843,00	577 547,00				789 843,00	577 547,00
	Total do subagrupamento 03								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3614	150 225,00	150 224,71				150 225,00	150 224,71
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3615	878 384,00	682 184,90				878 384,00	682 184,90
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		1 826 702,00	1 418 206,61				1 826 702,00	1 418 206,61
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3616	294 941,00	294 058,55				294 941,00	294 058,55
060203	OUTRAS	3617	223 667,00	198 435,21				223 667,00	198 435,21
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		518 608,00	492 493,76				518 608,00	492 493,76
	Total das despesas correntes		35 375 042,00	34 677 244,37				35 375 042,00	34 677 244,37
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3618	36 849,86	36 849,86				36 849,86	36 849,86
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3619	42 652,00	42 606,83				42 652,00	42 606,83
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3620	220 337,00	220 274,91				220 337,00	220 274,91
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3621	219 115,00	200 025,58				219 115,00	200 025,58
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3622	243 797,00	236 425,21				243 797,00	236 425,21
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3623	391 311,00	379 716,19				391 311,00	379 716,19
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3624	2 917,00	2 690,67				2 917,00	2 690,67

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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070115	DESPESAS DE CAPITAL								
	OUTROS INVESTIMENTOS	3625	130 071,00	130 041,11				130 071,00	130 041,11
	Total do subagrupamento 01		1 287 050,00	1 248 630,36		327 112,00		1 614 162,00	1 575 742,36
	Total do agrupamento 07		1 287 050,00	1 248 630,36		327 112,00		1 614 162,00	1 575 742,36
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3626	3 338,00	3 337,05				3 338,00	3 337,05
	Total do subagrupamento 03		3 338,00	3 337,05				3 338,00	3 337,05
	Total do agrupamento 08		3 338,00	3 337,05				3 338,00	3 337,05
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3627	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
	Total do subagrupamento 08		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
	Total do agrupamento 09		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
	Total das despesas de capital		1 293 388,00	1 254 967,41		327 112,00		1 620 500,00	1 582 079,41
	Total das Despesas orçamentais		36 668 430,00	35 932 211,78		327 112,00		36 995 542,00	36 259 323,78

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	998	672 476,00	672 476,00				672 476,00	672 476,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		186 000,00	186 000,00				186 000,00	186 000,00
	Total do grupo 03		858 476,00	858 476,00				858 476,00	858 476,00
	Total do capítulo 06		858 476,00	858 476,00				858 476,00	858 476,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	999	124 000,00	119 252,51				124 000,00	119 252,51
	Total do grupo 01		124 000,00	119 252,51				124 000,00	119 252,51
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1000	10 000,00	1 587,50				10 000,00	1 587,50
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		10 000,00	6 626,00				10 000,00	6 626,00
070299	OUTROS	1001	473 000,00	467 250,30				473 000,00	467 250,30
	Total do grupo 02		493 000,00	475 463,80				493 000,00	475 463,80
	Total do capítulo 07		617 000,00	594 716,31				617 000,00	594 716,31
	Total das receitas correntes		1 475 476,00	1 453 192,31				1 475 476,00	1 453 192,31
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1002	104,00	102,19				104,00	102,19
	Total do grupo 01		104,00	102,19				104,00	102,19
	Total do capítulo 16		104,00	102,19				104,00	102,19
	Total das Receitas orçamentais		1 475 580,00	1 453 294,50				1 475 580,00	1 453 294,50

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			405 331,44				405 332,00	405 331,44
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			54 975,00				54 975,00	54 974,75
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3629	405 332,00	405 331,44					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3630	54 975,00	54 974,75					
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3631	1 866,00	1 865,21				1 866,00	1 865,21
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3632	34 528,00	34 527,36				34 528,00	34 527,36
010111	REPRESENTAÇÃO		6 351,00	6 350,88				6 351,00	6 350,88
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3633	519,00	518,52				519,00	518,52
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3634	44 592,00	44 591,60				44 592,00	44 591,60
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3635	32 447,00	32 446,99				32 447,00	32 446,99
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3636	6 820,00	6 819,90				6 820,00	6 819,90
	Total do subagrupamento 01		587 430,00	587 426,65				587 430,00	587 426,65
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			2 615,06				2 616,00	2 615,06
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3637	170,00	169,89				170,00	169,89
010204	AJUDAS DE CUSTO	3638	92,00	91,60				92,00	91,60
010205	ABONO P/ FALHAS	3639	7 692,00	7 691,09				7 692,00	7 691,09
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	3640	1 094,00	1 093,01				1 094,00	1 093,01
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3641							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3642							
	Total do subagrupamento 02		11 664,00	11 660,65				11 664,00	11 660,65
010300	SEGURANÇA SOCIAL			8 278,87				8 572,00	8 278,87
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3643	8 572,00	8 278,87				8 572,00	8 278,87
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		637,00	636,96				637,00	636,96
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3644	4 266,00	3 791,68				4 266,00	3 791,68
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3645	104 574,00	103 970,23				104 574,00	103 970,23
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3646	651,00	650,87				651,00	650,87
010309	SEGUROS	3647							
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3648	371,00	370,26				371,00	370,26
	Total do subagrupamento 03		119 071,00	117 698,87				119 071,00	117 698,87
	Total do agrupamento 01		718 165,00	716 786,17				718 165,00	716 786,17
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			124 771,23				126 820,00	124 771,23
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	3649	126 820,00	124 771,23				126 820,00	124 771,23
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3650	17 089,00	16 841,07				17 089,00	16 841,07
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3651	30 609,00	27 542,05				30 609,00	27 542,05
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3652	135 613,00	134 476,99				135 613,00	134 476,99
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3653							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3654	5 474,00	5 183,76				5 474,00	5 183,76
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO								

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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3655	3 616,00	3 515,68				3 616,00	3 515,68
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3656	5 657,00	4 672,16				5 657,00	4 672,16
020121	OUTROS BENS	3657	7 547,00	7 045,31				7 547,00	7 045,31
	Total do subagrupamento 01		332 425,00	324 048,25				332 425,00	324 048,25
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3658	127 102,00	122 658,05				127 102,00	122 658,05
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3659	6 098,00	6 014,38				6 098,00	6 014,38
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3660	29 755,00	29 577,35				29 755,00	29 577,35
020209	COMUNICAÇÕES	3661	6 091,00	5 387,07				6 091,00	5 387,07
020210	TRANSPORTES	3662	830,00	817,06				830,00	817,06
020212	SEGUROS	3663	1 859,00	1 857,71				1 859,00	1 857,71
020217	PUBLICIDADE	3664	969,00	968,39				969,00	968,39
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3665	4 718,00	4 715,61				4 718,00	4 715,61
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3666	11 101,00	11 027,69				11 101,00	11 027,69
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3667	1 865,00	1 806,05				1 865,00	1 806,05
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3668	8 140,00	8 139,60				8 140,00	8 139,60
020225	OUTROS SERVIÇOS	3669	181 983,00	175 438,35				181 983,00	175 438,35
	Total do subagrupamento 02		380 571,00	368 407,31				380 571,00	368 407,31
	Total do agrupamento 02		712 996,00	692 455,56				712 996,00	692 455,56
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3670	2 300,00	2 053,50				2 300,00	2 053,50
	Total do subagrupamento 06		2 300,00	2 053,50				2 300,00	2 053,50
	Total do agrupamento 03		2 300,00	2 053,50				2 300,00	2 053,50
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3671	300,00	300,00				300,00	300,00
	Total do subagrupamento 07		300,00	300,00				300,00	300,00
	Total do agrupamento 04		300,00	300,00				300,00	300,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3672							
060203	OUTRAS	3673	32 300,00	32 130,07				32 300,00	32 130,07
	Total do subagrupamento 02		32 300,00	32 130,07				32 300,00	32 130,07
	Total do agrupamento 06		32 300,00	32 130,07				32 300,00	32 130,07
	Total das despesas correntes		1 466 061,00	1 443 725,30				1 466 061,00	1 443 725,30

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070107	INVESTIMENTOS	3674	9 415,00	9 232,75				9 415,00	9 232,75
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3675	9 415,00	9 232,75				9 415,00	9 232,75
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	3676	9 415,00	9 232,75				9 415,00	9 232,75
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3677	9 415,00	9 232,75				9 415,00	9 232,75
	Equipamento Básico		9 415,00	9 232,75				9 415,00	9 232,75
	Total do subagrupamento 01		9 415,00	9 232,75				9 415,00	9 232,75
	Total do agrupamento 07		9 415,00	9 232,75				9 415,00	9 232,75
	Total das despesas de capital		9 415,00	9 232,75				9 415,00	9 232,75
	Total das Despesas orçamentais		1 475 476,00	1 452 958,05				1 475 476,00	1 452 958,05

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1003	2 382 448,00	2 382 447,80				2 382 448,00	2 382 447,80
040199	TAXAS DIVERSAS	1004	196 983,00	196 982,49				196 983,00	196 982,49
	Total do grupo 01		2 579 431,00	2 579 430,29				2 579 431,00	2 579 430,29
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1005	3 598,00	3 597,50				3 598,00	3 597,50
	Total do grupo 02		3 598,00	3 597,50				3 598,00	3 597,50
	Total do capítulo 04		2 583 029,00	2 583 027,79				2 583 029,00	2 583 027,79
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1006	80,00	79,03				80,00	79,03
	Total do grupo 02		80,00	79,03				80,00	79,03
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1007							
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	1008	8 827,00	8 826,19				8 827,00	8 826,19
	Total do grupo 03		8 827,00	8 826,19				8 827,00	8 826,19
	Total do capítulo 05		8 907,00	8 905,22				8 907,00	8 905,22
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1009	1 300,00	1 300,00				1 300,00	1 300,00
	Total do grupo 01		1 300,00	1 300,00				1 300,00	1 300,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1010	350,00	350,00				350,00	350,00
	Total do grupo 02		350,00	350,00				350,00	350,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1011	9 321 163,00	9 308 218,00				9 321 163,00	9 308 218,00
060304	ESTADO - SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF	1012	2 415,00	2 414,71				2 415,00	2 414,71
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1013	8 667,00	8 666,57				8 667,00	8 666,57
	Total do grupo 03		9 332 245,00	9 319 299,28				9 332 245,00	9 319 299,28
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1014	1 364,00	1 364,00				1 364,00	1 364,00
	Total do grupo 06		1 364,00	1 364,00				1 364,00	1 364,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1015	98 049,00	98 048,80				98 049,00	98 048,80
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1016	58 655,00	58 654,54				58 655,00	58 654,54
	Total do grupo 09		156 704,00	156 703,34				156 704,00	156 703,34
	Total do capítulo 06		9 491 963,00	9 479 016,62				9 491 963,00	9 479 016,62
<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:</b>									
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1017	20,00	20,00				20,00	20,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1018	2 083,00	2 082,19				2 083,00	2 082,19
070199	OUTROS	1019	27 375,00	27 374,67				27 375,00	27 374,67
	Total do grupo 01		29 478,00	29 476,86				29 478,00	29 476,86
<b>SERVIÇOS:</b>									
070200	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1020	37 442,00	37 441,18				37 442,00	37 441,18
070201	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1021	32 595,00	32 594,89				32 595,00	32 594,89
070202	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1022	11 558,00	11 557,46				11 558,00	11 557,46
070204	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1023	47 070,00	47 069,75				47 070,00	47 069,75
070208	OUTROS	1024	210 024,00	210 023,39				210 024,00	210 023,39
070299	OUTROS		338 689,00	338 686,67				338 689,00	338 686,67
	Total do grupo 02		368 167,00	368 163,53				368 167,00	368 163,53
	Total do capítulo 07								
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>									
080000	OUTRAS:								
080100	OUTRAS:	1025							
080199	OUTRAS:								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		12 452 066,00	12 439 113,16				12 452 066,00	12 439 113,16
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:</b>									
100000	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100300	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1026	59 906,00	59 906,00				59 906,00	59 906,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		59 906,00	59 906,00				59 906,00	59 906,00
	Total do grupo 03		59 906,00	59 906,00				59 906,00	59 906,00
	Total do capítulo 10		59 906,00	59 906,00				59 906,00	59 906,00
	Total das receitas de capital		59 906,00	59 906,00				59 906,00	59 906,00
<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:</b>									
150000									



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			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	1027	4 960,00	4 959,17				4 960,00	4 959,17
	Total do grupo 01		4 960,00	4 959,17				4 960,00	4 959,17
	Total do capítulo 15		4 960,00	4 959,17				4 960,00	4 959,17
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1028	1 864 098,00	1 864 093,91				1 864 098,00	1 864 093,91
	Total do grupo 01		1 864 098,00	1 864 093,91				1 864 098,00	1 864 093,91
	Total do capítulo 16		1 864 098,00	1 864 093,91				1 864 098,00	1 864 093,91
	Total das Receitas orçamentais		14 381 030,00	14 368 072,24				14 381 030,00	14 368 072,24

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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3678	241 739,00	241 738,04		241 739,00	241 738,04
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3679	7 832 531,00	7 685 323,69		7 832 531,00	7 685 323,69
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3680	5 834,00	5 833,90		5 834,00	5 833,90
010111	REPRESENTAÇÃO	3681	16 789,00	16 788,56		16 789,00	16 788,56
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3682	75 921,00	75 920,35		75 921,00	75 920,35
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3683	301 847,00	301 846,30		301 847,00	301 846,30
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	3684	130 179,00	130 177,74		130 179,00	130 177,74
	Total do subagrupamento 01		8 604 840,00	8 457 628,58		8 604 840,00	8 457 628,58
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3685	14 872,00	14 871,25		14 872,00	14 871,25
010204	AJUDAS DE CUSTO	3686	46 612,00	46 611,23		46 612,00	46 611,23
010205	ABONO P/ FALHAS	3687	4 186,00	4 185,24		4 186,00	4 185,24
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3688	70 340,00	70 339,59		70 340,00	70 339,59
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3689	2 075,00	2 074,08		2 075,00	2 074,08
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3690					
	Total do subagrupamento 02		138 085,00	138 081,39		138 085,00	138 081,39
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3691	191 169,00	191 168,50		191 169,00	191 168,50
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3692	11 585,00	11 583,89		11 585,00	11 583,89
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3693	2 516,00	2 515,32		2 516,00	2 515,32
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3694	736 631,00	1 276 126,86		736 631,00	1 276 126,86
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3695	554,00	553,11		554,00	553,11
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3696	76 105,00	71 160,86		76 105,00	71 160,86
	Total do subagrupamento 03		1 018 560,00	1 553 108,54		1 018 560,00	1 553 108,54
	Total do agrupamento 01		9 761 485,00	10 148 818,51		9 761 485,00	10 148 818,51
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3697	35 726,00	35 724,99		35 726,00	35 724,99
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3698	38 286,00	38 285,67		38 286,00	38 285,67
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3699	18 731,00	18 730,89		18 731,00	18 730,89
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3700	50,00	49,20		50,00	49,20
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3701	81 059,00	44 141,36		81 059,00	44 141,36
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3702	3 950,65	3 950,65		3 951,00	3 950,65
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3703	217,00	216,80		217,00	216,80
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	3704	1 187,00	1 186,68		1 187,00	1 186,68
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3705	4 463,00	4 462,32		4 463,00	4 462,32
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3706	1 730,00	1 729,66		1 730,00	1 729,66

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3707	53,00	52,10		53,00	52,10
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3708	49 106,00	12 936,79		49 106,00	12 936,79
020121	OUTROS BENS	3709	40 612,00	38 726,67		40 612,00	38 726,67
	Total do subagrupamento 01		275 171,00	200 193,78		275 171,00	200 193,78
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3710	495 137,00	495 136,02		495 137,00	495 136,02
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3711	160 050,00	160 049,73		160 050,00	160 049,73
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3712	217 947,00	217 944,41		217 947,00	217 944,41
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3713					
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3714	6 735,00	6 734,02		6 735,00	6 734,02
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3715	23 546,00	23 545,66		23 546,00	23 545,66
020209	COMUNICAÇÕES	3716	59 034,00	59 031,93		59 034,00	59 031,93
020210	TRANSPORTES	3717	1 628,00	1 626,94		1 628,00	1 626,94
020212	SEGUROS	3718	12 358,00	12 357,52		12 358,00	12 357,52
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3719	130 885,00	123 383,50		130 885,00	123 383,50
020215	FORMAÇÃO	3720	68 706,00	32 152,00		68 706,00	32 152,00
020217	PUBLICIDADE	3721	100 138,00	63 578,46		100 138,00	63 578,46
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3722	38 071,00	38 070,29		38 071,00	38 070,29
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3723	70 477,00	70 476,82		70 477,00	70 476,82
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3724	440 079,00	437 176,29		440 079,00	437 176,29
020225	OUTROS SERVIÇOS	3725	204 918,00	197 038,28		204 918,00	197 038,28
	Total do subagrupamento 02		2 029 709,00	1 938 301,87		2 029 709,00	1 938 301,87
	Total do agrupamento 02		2 304 860,00	2 138 495,65		2 304 860,00	2 138 495,65
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3726	77 413,00	77 412,67		77 413,00	77 412,67
	Total do subagrupamento 03		77 413,00	77 412,67		77 413,00	77 412,67
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3727	105 195,00	105 194,30		105 195,00	105 194,30
	Total do subagrupamento 07		105 195,00	105 194,30		105 195,00	105 194,30
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	3728	251 669,00	194 625,64		251 669,00	194 625,64
	Total do subagrupamento 08		251 669,00	194 625,64		251 669,00	194 625,64
040900	RESTO DO MUNDO						
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	3729	250,00	250,00		250,00	250,00
	Total do subagrupamento 09		250,00	250,00		250,00	250,00
	Total do agrupamento 04		434 527,00	377 482,61		434 527,00	377 482,61

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3730	51 688,00	51 687,60				51 688,00	51 687,60
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3731	40 513,00	40 512,13				40 513,00	40 512,13
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		92 201,00	92 199,73				92 201,00	92 199,73
	Total do agrupamento 06		92 201,00	92 199,73				92 201,00	92 199,73
	Total das despesas correntes		12 593 093,00	12 756 996,50				12 593 093,00	12 756 996,50
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3732	591,00	590,40				591,00	590,40
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3733	30 243,00	30 242,69				30 243,00	30 242,69
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3734	119 345,00	119 318,37				119 345,00	119 318,37
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3735	23 939,00	23 938,14				23 939,00	23 938,14
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3736	26 283,00	21 742,59				26 283,00	21 742,59
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3737	92 564,00	90 644,38				92 564,00	90 644,38
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3738	176,00	175,09				176,00	175,09
	Total do subagrupamento 01		293 141,00	286 651,66				293 141,00	286 651,66
	Total do agrupamento 07		293 141,00	286 651,66				293 141,00	286 651,66
	Total das despesas de capital		293 141,00	286 651,66				293 141,00	286 651,66
	Total das Despesas orçamentais		12 886 234,00	13 043 648,16				12 886 234,00	13 043 648,16

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 RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1029	381 791,00	381 791,00				381 791,00	381 791,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		77 413,00	77 412,67				77 413,00	77 412,67
	Total do grupo 03		459 204,00	459 203,67				459 204,00	459 203,67
	Total do capítulo 06		459 204,00	459 203,67				459 204,00	459 203,67
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1030	433 755,00	357 259,58				433 755,00	357 259,58
070199	OUTROS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		434 755,00	357 259,58				434 755,00	357 259,58
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		25 500,00	18 669,50				25 500,00	18 669,50
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1031	429 233,00	429 140,11				429 233,00	429 140,11
070299	OUTROS		5 000,00	3 245,52				5 000,00	3 245,52
	Total do grupo 02		459 733,00	451 055,13				459 733,00	451 055,13
	Total do capítulo 07		894 488,00	808 314,71				894 488,00	808 314,71
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		2 000,00	315,74				2 000,00	315,74
	Total do grupo 01		2 000,00	315,74				2 000,00	315,74
	Total do capítulo 08		2 000,00	315,74				2 000,00	315,74
	Total das receitas correntes		1 355 692,00	1 267 834,12				1 355 692,00	1 267 834,12
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1032	812,00	811,83				812,00	811,83
	Total do grupo 01		812,00	811,83				812,00	811,83
	Total do capítulo 15		812,00	811,83				812,00	811,83
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1033	19 715,00	19 714,88				19 715,00	19 714,88
	Total do grupo 01		19 715,00	19 714,88				19 715,00	19 714,88
	Total do capítulo 16		19 715,00	19 714,88				19 715,00	19 714,88

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		1 376 219,00	1 288 360,83				1 376 219,00	1 288 360,83

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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		34 527,00	34 302,23		34 527,00	34 302,23
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		81 687,00	81 601,15		81 687,00	81 601,15
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS			289 273,87			289 273,87
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3739	316 628,00			316 628,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3740	11 640,00	11 640,00		11 640,00	11 640,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3741	6 355,00	6 354,30		6 355,00	6 354,30
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		46 501,00	36 965,39		46 501,00	36 965,39
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3742	56 353,00	49 405,90		56 353,00	49 405,90
	Total do subagrupamento 01		553 691,00	509 542,84		553 691,00	509 542,84
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3 000,00	1 566,74		3 000,00	1 566,74
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 800,00	137,89		2 800,00	137,89
	Total do subagrupamento 02		5 800,00	1 704,63		5 800,00	1 704,63
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3743	16 250,00	9 692,37		16 250,00	9 692,37
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		664,00	636,96		664,00	636,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3744	103 248,00	95 372,06		103 248,00	95 372,06
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		200,00			200,00	
010309	SEGUROS	3745	4 304,00	4 303,77		4 304,00	4 303,77
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3746	51,00	50,58		51,00	50,58
	Total do subagrupamento 03		124 717,00	110 055,74		124 717,00	110 055,74
	Total do agrupamento 01		684 208,00	621 303,21		684 208,00	621 303,21
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3747	3 170,00	1 649,61		3 170,00	1 649,61
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3748	97 105,00	83 348,81		97 105,00	83 348,81
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3749	19 351,00	19 350,51		19 351,00	19 350,51
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3750	101 864,00	95 863,82		101 864,00	95 863,82
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3751	214 306,00	197 836,79		214 306,00	197 836,79
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3752	4 101,00	4 030,72		4 101,00	4 030,72
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		800,00			800,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3753	2 902,00	2 902,00		2 902,00	2 902,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00			500,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		100,00			100,00	
020121	OUTROS BENS	3754	9 199,00	9 198,07		9 199,00	9 198,07
	Total do subagrupamento 01		453 398,00	414 180,33		453 398,00	414 180,33

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3755	89 519,00	89 223,92				89 519,00	89 223,92
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3756	10 520,00	10 519,00				10 520,00	10 519,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1 500,00	819,18				1 500,00	819,18
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3757	8 936,00	8 014,97				8 936,00	8 014,97
020209	COMUNICAÇÕES		1 500,00					1 500,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		800,00	412,10				800,00	412,10
020212	SEGUROS		200,00					200,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2 000,00					2 000,00	
020215	FORMAÇÃO		200,00					200,00	
020217	PUBLICIDADE		41 000,00					41 000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3758	5 000,00	38 077,37				5 000,00	38 077,37
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		3 000,00	2 050,89				3 000,00	2 050,89
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3759	4 400,00	2 939,70				4 400,00	2 939,70
020225	OUTROS SERVIÇOS		169 075,00	75,00				169 075,00	75,00
	Total do subagrupamento 02		622 473,00	152 132,13				622 473,00	152 132,13
	Total do agrupamento 02			566 312,46					566 312,46
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3760	8 171,00	8 170,62				8 171,00	8 170,62
	Total do subagrupamento 07		8 171,00	8 170,62				8 171,00	8 170,62
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3761	51 605,00	46 312,97				51 605,00	46 312,97
	Total do subagrupamento 08		51 605,00	46 312,97				51 605,00	46 312,97
	Total do agrupamento 04		59 776,00	54 483,59				59 776,00	54 483,59
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 000,00	354,43				1 000,00	354,43
060203	OUTRAS	3762	1 000,00	354,43				1 000,00	354,43
	Total do subagrupamento 02		1 000,00	354,43				1 000,00	354,43
	Total do agrupamento 06		1 000,00	354,43				1 000,00	354,43
	Total das despesas correntes		1 367 457,00	1 242 453,69				1 367 457,00	1 242 453,69
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1 500,00					1 500,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3763	900,00					900,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3764							



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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
SAS - INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3765	662,00	1 924,56		662,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		3 000,00			3 000,00	1 924,56
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3766	500,00	1 939,71		500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3767	2 200,00			2 200,00	1 939,71
	Total do subagrupamento 01		8 762,00	3 864,27		8 762,00	3 864,27
	Total do agrupamento 07		8 762,00	3 864,27		8 762,00	3 864,27
	Total das despesas de capital		8 762,00	3 864,27		8 762,00	3 864,27
	Total das Despesas orçamentais		1 376 219,00	1 246 317,96		1 376 219,00	1 246 317,96

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1034	13 021 562,00	11 074 075,69				13 021 562,00	11 074 075,69
040199	TAXAS DIVERSAS	1035	869 500,00	803 281,45				869 500,00	803 281,45
	Total do grupo 01		13 891 062,00	11 877 357,14				13 891 062,00	11 877 357,14
	Total do capítulo 04		13 891 062,00	11 877 357,14				13 891 062,00	11 877 357,14
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 100,00	1 026,79				1 100,00	1 026,79
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1036	1 100,00	1 026,79				1 100,00	1 026,79
	Total do grupo 02		1 100,00	1 026,79				1 100,00	1 026,79
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1037	400,00	1 215,29				400,00	1 215,29
	Total do grupo 03		400,00	1 215,29				400,00	1 215,29
	Total do capítulo 05		1 500,00	2 242,08				1 500,00	2 242,08
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1038	13 411,00					13 411,00	
	Total do grupo 01		13 411,00					13 411,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1039	21 275 636,00	21 275 636,00				21 275 636,00	21 275 636,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1040	181 401,00	59 709,69			53 989,00	181 401,00	59 709,69
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1041	32 166,00	46 237,41				32 166,00	46 237,41
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1042	6 995,00					6 995,00	
	Total do grupo 03		21 496 198,00	21 381 583,10			53 989,00	21 560 428,00	21 435 572,10
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1043	154 950,00	103 850,64				154 950,00	103 850,64
	Total do grupo 06		154 950,00	103 850,64				154 950,00	103 850,64
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1044	34 132,00	30 975,21				34 132,00	30 975,21
	Total do grupo 07		34 132,00	30 975,21				34 132,00	30 975,21
060900	RESTO DO MUNDO:								

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1045	2 364 552,00	1 103 863,85		167 874,00		2 532 426,00	1 103 863,85
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1046	2 073,00	7 290,00				2 073,00	7 290,00
	Total do grupo 09		2 366 625,00	1 111 153,85		167 874,00		2 534 499,00	1 111 153,85
	Total do capítulo 06		24 065 316,00	22 627 562,80		232 104,00		24 297 420,00	22 681 551,80
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1047	4 608,00	2 193,33				4 608,00	2 193,33
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1048	710,00	176,77				710,00	176,77
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		100,00					100,00	
070199	OUTROS	1049	630,00	60,00				630,00	60,00
	Total do grupo 01		6 048,00	2 430,10				6 048,00	2 430,10
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1050	69 773,00	46 673,73				69 773,00	46 673,73
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1051	1 902 124,00	654 866,19				1 902 124,00	654 866,19
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1052	14 650,00	8 220,72				14 650,00	8 220,72
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1053	1 000,00	897,50				1 000,00	897,50
070299	OUTROS	1054	596 087,00	427 872,35				596 087,00	427 872,35
	Total do grupo 02		2 583 634,00	1 138 530,49				2 583 634,00	1 138 530,49
	Total do capítulo 07		2 589 682,00	1 140 960,59				2 589 682,00	1 140 960,59
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1055	134 492,00	73 506,55				134 492,00	73 506,55
	Total do grupo 01		134 492,00	73 506,55				134 492,00	73 506,55
	Total do capítulo 08		134 492,00	73 506,55				134 492,00	73 506,55
	Total das receitas correntes		40 682 052,00	35 721 629,16		232 104,00		40 914 156,00	35 775 618,16
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1059			118 448,00	103 642,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		60 509,00	28 296,02				60 509,00	28 296,02
	Total do grupo 03		60 509,00	28 296,02				596 279,00	412 483,02
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1056	824 693,00	309 106,45				1 758 332,00	542 208,84

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 09		824.693,00	309.106,45		1.758.332,00	233.102,39	2.583.025,00	542.208,84
	Total do capítulo 10		885.202,00	337.402,47		2.294.102,00	617.289,39	3.179.304,00	954.691,86
	Total das receitas de capital		885.202,00	337.402,47		2.294.102,00	617.289,39	3.179.304,00	954.691,86
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		6.500,00	6.591,35				6.500,00	6.591,35
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		6.500,00	6.591,35				6.500,00	6.591,35
	Total do grupo 01		6.500,00	6.591,35				6.500,00	6.591,35
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1057	45.436,00	45.436,40				45.436,00	45.436,40
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		45.436,00	45.436,40				45.436,00	45.436,40
	Total do grupo 01		45.436,00	45.436,40				45.436,00	45.436,40
	Total do capítulo 16		45.436,00	45.436,40				45.436,00	45.436,40
	Total das Receitas orçamentais		41.619.190,00	36.111.059,38		2.526.206,00	671.278,39	44.145.396,00	36.782.337,77

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	3768	1 623 324,00	1 623 324,82		1 623 324,00	1 623 324,82
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3769	12 803 410,00	12 257 723,16		12 803 410,00	12 257 723,16
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3770	226 582,00	220 325,94		226 582,00	220 325,94
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3771	144 467,00	135 476,81		144 467,00	135 476,81
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3772	6 689,00	6 688,47		6 689,00	6 688,47
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3773	8 178 104,00	7 695 402,89		8 178 104,00	7 695 402,89
010110		GRATIFICAÇÕES	3774	2 751,00	2 750,16		2 751,00	2 750,16
010111		REPRESENTAÇÃO	3775	50 914,00	50 913,97		50 914,00	50 913,97
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3776	107 135,00	105 333,58		107 135,00	105 333,58
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3777	816 636,00	813 703,97		816 636,00	813 703,97
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3778	405 506,00	323 451,64		405 506,00	323 451,64
		Total do subagrupamento 01		24 365 537,00	23 235 095,41		24 365 537,00	23 235 095,41
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3779	23 808,00	23 807,30		23 808,00	23 807,30
010204		AJUDAS DE CUSTO	3780	133 397,00	70 004,43		133 397,00	70 004,43
010205		ABONO P/ FALHAS		1 001,00	1 000,56		1 001,00	1 000,56
010206		FORMAÇÃO	3781	524 762,00	216 950,23		524 762,00	216 950,23
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3782	407 076,00	189 510,70		407 076,00	189 510,70
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3783	1 607,00	1 606,43		1 607,00	1 606,43
010211		SUBSIDIO DE TURNO		3 492,00	3 492,00		3 492,00	3 492,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3784	11 739,00	11 737,23		11 739,00	11 737,23
		Total do subagrupamento 02		1 106 882,00	518 108,88		1 106 882,00	518 108,88
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3785	487 467,00	446 367,00		487 467,00	446 367,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3786	15 596,00	15 502,41		15 596,00	15 502,41
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3787	5 330,00	5 328,96		5 330,00	5 328,96
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3788	4 208 613,00	4 022 769,32		4 208 613,00	4 022 769,32
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3789	7 907,00	7 905,95		7 907,00	7 905,95
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3790	231 131,00	226 842,76		231 131,00	226 842,76
		Total do subagrupamento 03		4 956 044,00	4 724 716,40		4 956 044,00	4 724 716,40
		Total do agrupamento 01		30 428 463,00	28 477 920,69		30 428 463,00	28 477 920,69
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3791	720 466,00	274 257,46		720 466,00	274 257,46
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3792	76 183,00	48 193,77		76 183,00	48 193,77
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3793	49 380,00	29 785,87		49 380,00	29 785,87
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3794	4 953,00	3 650,93		4 953,00	3 650,93

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3795	184 293,00	143 964,22		184 293,00	143 964,22		
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3796	1 301,00	490,05		1 301,00	490,05		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		1 000,00			1 000,00			
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3797	7 394,00	6 736,02		7 394,00	6 736,02		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3798	66 392,00	33 686,00		66 392,00	33 686,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3799	31 585,00	27 312,05		31 585,00	27 312,05		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3800	1 110,00	1 084,29		1 110,00	1 084,29		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3801	108 568,00	78 513,31	3838	884,00	109 452,00		
020121	OUTROS BENS	3802	228 486,00	215 527,27		228 486,00	215 527,27		
	Total do subagrupamento 01		1 481 111,00	863 201,24		884,00	441,23	1 481 995,00	863 642,47
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3803	897 623,00	873 482,37		897 623,00	873 482,37		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3804	505 068,00	478 981,59		505 068,00	478 981,59		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3805	142 462,00	119 506,53		142 462,00	119 506,53		
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3806	11 772,00	10 737,00		11 772,00	10 737,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00			100,00			
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		581,00			581,00			
020209	COMUNICAÇÕES	3807	167 989,00	115 044,82		167 989,00	115 044,82		
020210	TRANSPORTES	3808	27 877,00	17 221,98		27 877,00	17 221,98		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		750,00			750,00			
020212	SEGUROS	3809	50 172,00	44 848,65		50 172,00	44 848,65		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3810	297 083,00	209 227,55		297 083,00	209 227,55		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3811	95 852,00	75 287,41	3839	278 140,00	98 258,55	373 992,00	173 545,96
020215	FORMAÇÃO	3812	1 263 431,00	690 133,44		1 263 431,00	690 133,44		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3813	195 354,00	102 498,79		195 354,00	102 498,79		
020217	PUBLICIDADE	3814	264 436,00	227 028,88	3840	15 246,00	279 682,00	229 096,22	595 465,57
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3815	617 254,00	595 465,57		617 254,00	595 465,57		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3816	295 224,00	217 753,25		295 224,00	217 753,25		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3817	1 087 257,00	829 431,82	3841	3 924,00	1 091 181,00	833 355,52	
020225	OUTROS SERVIÇOS	3818	294 823,00	211 278,94		294 823,00	211 278,94		
	Total do subagrupamento 02		6 215 108,00	4 817 928,59		297 310,00	104 249,59	6 512 418,00	4 922 178,18
	Total do agrupamento 02		7 696 219,00	5 681 129,83		298 194,00	104 690,82	7 994 413,00	5 785 820,65
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	3819	5 520,00	5 518,85		5 520,00	5 518,85		
	Total do subagrupamento 01		5 520,00	5 518,85		5 520,00	5 518,85		
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3820	184 998,00	174 448,05		184 998,00	174 448,05		

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 DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 03		184 998,00	174 448,05				184 998,00	174 448,05
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	3821	14 074,00	14 073,75				14 074,00	14 073,75
	Total do subagrupamento 05		14 074,00	14 073,75				14 074,00	14 073,75
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3822	87 224,00	52 603,25				87 224,00	52 603,25
	Total do subagrupamento 07		87 224,00	52 603,25				87 224,00	52 603,25
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3823	1 319 478,00	877 183,22				1 319 478,00	877 183,22
	Total do subagrupamento 08		1 319 478,00	877 183,22				1 319 478,00	877 183,22
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3824	10 633,00	8 677,38				10 633,00	8 677,38
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	3825	6 650,00	5 574,66				6 650,00	5 574,66
	Total do subagrupamento 09		17 283,00	14 252,04				17 283,00	14 252,04
	Total do agrupamento 04		1 628 577,00	1 138 079,16				1 628 577,00	1 138 079,16
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3826	13 111,00	9 328,63				13 111,00	9 328,63
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3827	334 685,00	162 898,36				334 685,00	162 898,36
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		347 796,00	172 226,99				347 796,00	172 226,99
	Total do agrupamento 06		347 796,00	172 226,99				347 796,00	172 226,99
	Total das despesas correntes		40 101 055,00	35 469 356,67			298 194,00	40 399 249,00	35 574 047,49
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3828	42 205,00	39 085,89				42 205,00	39 085,89
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3829	22 709,37	22 709,37	3843	51 821,00	48 141,92	1 176 453,00	1 218 658,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3830	192 401,00	111 037,90	3844	187 806,00	72 553,09	105 054,00	72 634,08
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3831	130 544,00	98 402,64				380 207,00	183 590,99
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3832	38 148,00	17 290,54				130 544,00	98 402,64
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3833	995 255,00	348 923,21				140 506,00	31 971,82
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3834	19 933,00	18 735,67				170 829,00	602 458,30
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3835	24 533,00	16 574,56				19 933,00	18 735,67
	Total do subagrupamento 01		1 496 252,00	672 759,78			2 228 012,00	3 724 264,00	1 111 595,87





**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 RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1060	100,00	19,61				100,00	19,61
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00	19,61				100,00	19,61
	Total do grupo 02		100,00	19,61				100,00	19,61
	Total do capítulo 05		100,00	19,61				100,00	19,61
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		845 263,00	845 263,00				845 263,00	845 263,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1061	120 000,00	78 605,90				120 000,00	78 605,90
	Total do grupo 03		965 263,00	923 868,90				965 263,00	923 868,90
	Total do capítulo 06		965 263,00	923 868,90				965 263,00	923 868,90
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1062	945 000,00	819 163,42				945 000,00	819 163,42
	Total do grupo 01		945 000,00	819 163,42				945 000,00	819 163,42
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1063	1 890 000,00	1 705 414,91				1 890 000,00	1 705 414,91
070299	OUTROS	1064	102 178,00	152 804,62				102 178,00	152 804,62
	Total do grupo 02		1 992 178,00	1 858 219,53				1 992 178,00	1 858 219,53
	Total do capítulo 07		2 937 178,00	2 677 382,95				2 937 178,00	2 677 382,95
	Total das receitas correntes		3 902 541,00	3 601 271,46				3 902 541,00	3 601 271,46
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1065	14 883,00	14 883,00				14 883,00	14 883,00
	Total do grupo 03		14 883,00	14 883,00				14 883,00	14 883,00
	Total do capítulo 10		14 883,00	14 883,00				14 883,00	14 883,00
	Total das receitas de capital		14 883,00	14 883,00				14 883,00	14 883,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1066	128 616,00	128 615,89				128 616,00	128 615,89
	Total do grupo 01		128 616,00	128 615,89				128 616,00	128 615,89

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		128 616,00	128 615,89				128 616,00	128 615,89
	Total das Receitas orçamentais		4 046 040,00	3 744 770,35				4 046 040,00	3 744 770,35

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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		34 527,00	34 495,39		34 527,00	34 495,39
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		927 959,00	904 086,82		927 959,00	904 086,82
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3847	42 599,00	35 308,01		42 599,00	35 308,01
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3848	7 200,00	5 598,00		7 200,00	5 598,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		1 000,00	611,65		1 000,00	611,65
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		6 352,00	6 351,48		6 352,00	6 351,48
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		150 304,00	131 029,22		150 304,00	131 029,22
010111	REPRESENTAÇÃO	3849	144 907,00	144 369,23		144 907,00	144 369,23
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL						
	Total do subagrupamento 01		1 314 848,00	1 261 849,80		1 314 848,00	1 261 849,80
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2 000,00	1 407,26		2 000,00	1 407,26
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3 500,00	1 396,26		3 500,00	1 396,26
010204	AJUDAS DE CUSTO		13 316,00	11 713,98		13 316,00	11 713,98
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3850	200,00	109,37		200,00	109,37
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3851	5 000,00	2 746,83		5 000,00	2 746,83
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE						
	Total do subagrupamento 02		24 016,00	17 373,70		24 016,00	17 373,70
010300	SEGURANÇA SOCIAL		24 320,00	23 307,51		24 320,00	23 307,51
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3852	637,00	318,48		637,00	318,48
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		249 330,00	239 446,11		249 330,00	239 446,11
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3853	2 350,00	2 247,32		2 350,00	2 247,32
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3854	276 637,00	265 319,42		276 637,00	265 319,42
	Total do subagrupamento 03		1 615 501,00	1 544 542,92		1 615 501,00	1 544 542,92
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		138 420,00	130 943,64		138 420,00	130 943,64
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3855	97 625,00	89 535,47		97 625,00	89 535,47
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3856	333 100,00	290 700,17		333 100,00	290 700,17
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3857	877 936,00	783 822,92		877 936,00	783 822,92
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3858					
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3859	10 300,00	8 918,99		10 300,00	8 918,99
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3860	1 000,00	759,38		1 000,00	759,38
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		750,00			750,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		2 500,00	1 128,76		2 500,00	1 128,76
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		100,00			100,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS						
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO						
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3861	100,00	97,42		100,00	97,42

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3862	100,00					100,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3863	33 300,00	28 352,00				33 300,00	28 352,00
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		1 495 231,00	1 334 258,75				1 495 231,00	1 334 258,75
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3864	147 500,00	144 030,18				147 500,00	144 030,18
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3865	1 000,00					1 000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3866	110 110,00	101 708,88				110 110,00	101 708,88
020209	COMUNICAÇÕES	3867	11 220,00	6 908,33				11 220,00	6 908,33
020212	SEGUROS	3868	5 000,00	3 939,21				5 000,00	3 939,21
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3869	24 000,00	20 703,45				24 000,00	20 703,45
020215	FORMAÇÃO	3870	3 500,00	2 040,57				3 500,00	2 040,57
020217	PUBLICIDADE	3871	3 075,00	2 339,43				3 075,00	2 339,43
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3872	35 500,00	32 928,32				35 500,00	32 928,32
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3873	41 910,00	28 171,60				41 910,00	28 171,60
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3874	52 000,00	49 248,00				52 000,00	49 248,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3875	37 497,00	31 969,56				37 497,00	31 969,56
	Total do subagrupamento 02		472 312,00	423 987,53				472 312,00	423 987,53
	Total do agrupamento 02		1 967 543,00	1 758 246,28				1 967 543,00	1 758 246,28
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3876	272 701,00	206 959,53				272 701,00	206 959,53
	Total do subagrupamento 08		272 701,00	206 959,53				272 701,00	206 959,53
	Total do agrupamento 04		272 701,00	206 959,53				272 701,00	206 959,53
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3877	5 500,00	11 277,35				5 500,00	11 277,35
060203	OUTRAS		15 000,00					15 000,00	
	Total do subagrupamento 02		20 500,00	11 277,35				20 500,00	11 277,35
	Total do agrupamento 06		20 500,00	11 277,35				20 500,00	11 277,35
	Total das despesas correntes		3 876 245,00	3 521 026,08				3 876 245,00	3 521 026,08
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3878	36 500,00	36 196,44				36 500,00	36 196,44
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3879	3 954,00	2 597,58				3 954,00	2 597,58

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070108	DESPESAS DE CAPITAL		2 000,00					2 000,00	
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO		1 500,00					1 500,00	
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3880	24 300,00	23 347,14				24 300,00	23 347,14
	EQUIPAMENTO BÁSICO								
	Total do subagrupamento 01		68 254,00	62 141,16				68 254,00	62 141,16
	Total do agrupamento 07		68 254,00	62 141,16				68 254,00	62 141,16
	Total das despesas de capital		68 254,00	62 141,16				68 254,00	62 141,16
	Total das Despesas orçamentais		3 944 499,00	3 583 167,24				3 944 499,00	3 583 167,24

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1067	8 735 500,00	7 891 610,58				8 735 500,00	7 891 610,58
040199	TAXAS DIVERSAS	1068	976 345,00	971 041,20				976 345,00	971 041,20
	Total do grupo 01		9 711 845,00	8 862 651,78				9 711 845,00	8 862 651,78
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1069	43 094,00	43 030,34				43 094,00	43 030,34
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1070	3 085,00	3 069,36				3 085,00	3 069,36
	Total do grupo 02		46 179,00	46 099,70				46 179,00	46 099,70
	Total do capítulo 04		9 758 024,00	8 908 751,48				9 758 024,00	8 908 751,48
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1071	33 858,00	33 815,92				33 858,00	33 815,92
	Total do grupo 02		33 858,00	33 815,92				33 858,00	33 815,92
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1072	42 772,00	40 270,22				42 772,00	40 270,22
	Total do grupo 03		42 772,00	40 270,22				42 772,00	40 270,22
	Total do capítulo 05		76 630,00	74 086,14				76 630,00	74 086,14
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1073	48 429,00	44 091,21				48 429,00	44 091,21
	Total do grupo 01		48 429,00	44 091,21				48 429,00	44 091,21
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1074	65 550,00	65 250,00				65 550,00	65 250,00
	Total do grupo 02		65 550,00	65 250,00				65 550,00	65 250,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1075	22 128 759,00	21 988 889,00				22 128 759,00	21 988 889,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1076	22 648,00	19 493,50				22 648,00	19 493,50
	Total do grupo 03		22 151 407,00	22 008 382,50				22 151 407,00	22 008 382,50
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1077	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do grupo 05		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1078	10 001,00	2 917,63				10 001,00	2 917,63

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 07		10 001,00	2 917,63				10 001,00	2 917,63
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1079	585 162,00	585 153,24				585 162,00	585 153,24
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1080	869,00					869,00	
	Total do grupo 09		586 031,00	585 153,24				586 031,00	585 153,24
	Total do capítulo 06		22 862 418,00	22 706 794,58				22 862 418,00	22 706 794,58
070000	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:</b>								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1081	15 681,00	5 910,28				15 681,00	5 910,28
070199	OUTROS	1082	28 930,00	3 349,33				28 930,00	3 349,33
	Total do grupo 01		44 611,00	9 259,61				44 611,00	9 259,61
070200	<b>SERVIÇOS:</b>								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1083	100 219,00	88 800,51				100 219,00	88 800,51
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1084	235 036,00	207 508,98				235 036,00	207 508,98
070299	OUTROS	1085	187 994,00	147 688,34				187 994,00	147 688,34
	Total do grupo 02		523 249,00	443 997,83				523 249,00	443 997,83
	Total do capítulo 07		567 860,00	453 257,44				567 860,00	453 257,44
080000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1086	39 100,00	33 274,31				39 100,00	33 274,31
	Total do grupo 01		39 100,00	33 274,31				39 100,00	33 274,31
	Total do capítulo 08		39 100,00	33 274,31				39 100,00	33 274,31
	Total das receitas correntes		33 304 032,00	32 176 163,95				33 304 032,00	32 176 163,95
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:</b>								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1087	132 928,00	16 673,94				132 928,00	16 673,94
	Total do grupo 03		132 928,00	16 673,94				132 928,00	16 673,94
	Total do capítulo 10		132 928,00	16 673,94				132 928,00	16 673,94
	Total das receitas de capital		132 928,00	16 673,94				132 928,00	16 673,94
150000	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:</b>								
150100	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 LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1088	6 948,00	6 850,19				6 948,00	6 850,19
	Total do grupo 01		6 948,00	6 850,19				6 948,00	6 850,19
	Total do capítulo 15		6 948,00	6 850,19				6 948,00	6 850,19
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1089	7 063 385,00	7 063 383,44	1090	7 036 116,00	7 036 115,11	14 099 501,00	14 099 498,55
	Total do grupo 01		7 063 385,00	7 063 383,44		7 036 116,00	7 036 115,11	14 099 501,00	14 099 498,55
	Total do capítulo 16		7 063 385,00	7 063 383,44		7 036 116,00	7 036 115,11	14 099 501,00	14 099 498,55
	Total das Receitas orçamentais		40 507 293,00	39 263 071,52		7 036 116,00	7 036 115,11	47 543 409,00	46 299 186,63



**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	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	3881	1 358 787,73	1 412 522,00	1 358 787,73			1 412 522,00	1 358 787,73
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3882	9 330 400,93	9 402 729,00	9 330 400,93			9 402 729,00	9 330 400,93
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3883	8 062 972,99	8 239 130,00	8 062 972,99			8 239 130,00	8 062 972,99
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3884	122 636,94	122 670,00	122 636,94			122 670,00	122 636,94
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3885	471 244,74	522 888,00	471 244,74			522 888,00	471 244,74
010111		REPRESENTAÇÃO	3886	42 203,23	47 771,00	42 203,23			47 771,00	42 203,23
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3887	147 782,75	150 818,00	147 782,75			150 818,00	147 782,75
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3888	747 266,81	793 131,00	747 266,81			793 131,00	747 266,81
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	3889	339 130,72	636 828,00	339 130,72			636 828,00	339 130,72
		Total do subagrupamento 01		20 622 426,84	21 328 487,00	20 622 426,84			21 328 487,00	20 622 426,84
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3890	20 313,08	28 047,00	20 313,08			28 047,00	20 313,08
010204		AJUDAS DE CUSTO	3891	44 182,94	79 335,00	44 182,94			79 335,00	44 182,94
010205		ABONO P/ FALHAS	3892	4 927,76	5 674,00	4 927,76			5 674,00	4 927,76
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3893	7 560,00	7 560,00	7 560,00			7 560,00	7 560,00
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3894	1 246,60	1 247,00	1 246,60			1 247,00	1 246,60
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3895	78 484,00	78 484,00	78 483,59			78 484,00	78 483,59
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3896	137 804,71	237 555,00	137 804,71			237 555,00	137 804,71
		Total do subagrupamento 02		294 518,68	438 019,00	294 518,68			438 019,00	294 518,68
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3897	400 833,35	463 327,00	400 833,35			463 327,00	400 833,35
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	3898	286,44	287,00	286,44			287,00	286,44
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3899	12 728,48	15 035,00	12 728,48			15 035,00	12 728,48
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3900	2 515,32	2 516,00	2 515,32			2 516,00	2 515,32
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3901	3 393 974,35	3 824 475,00	3 393 974,35			3 824 475,00	3 393 974,35
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	3902	1 284,92	1 651,00	1 284,92			1 651,00	1 284,92
010309		SEGUROS	3903	135,15	142,00	135,15			142,00	135,15
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3904	380 980,34	383 455,00	380 980,34			383 455,00	380 980,34
		Total do subagrupamento 03		4 192 738,35	4 690 888,00	4 192 738,35			4 690 888,00	4 192 738,35
		Total do agrupamento 01		25 109 683,87	26 457 394,00	25 109 683,87			26 457 394,00	25 109 683,87
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3905	27 403,33	39 914,00	27 403,33			39 914,00	27 403,33
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3906	24 219,53	31 337,00	24 219,53			31 337,00	24 219,53
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3907	1 575,01	1 598,00	1 575,01			1 598,00	1 575,01
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3908	86 601,60	138 396,00	86 601,60			138 396,00	86 601,60
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3909	25 534,25	62 906,00	25 534,25			62 906,00	25 534,25

**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	FUNCCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3910	293,00	259,63		293,00	259,63
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3911	60 985,00	26 454,72		60 985,00	26 454,72
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	3912					
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3913	1 508,00	57,30		1 508,00	57,30
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3914	73 347,00	63 987,25		73 347,00	63 987,25
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3915	37 265,00	16 878,84		37 265,00	16 878,84
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3916	6 992,00	5 792,03		6 992,00	5 792,03
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3917	95 248,00	55 057,30		95 248,00	55 057,30
020121	OUTROS BENS	3918	228 526,00	148 889,16		228 526,00	148 889,16
	Total do subagrupamento 01		778 315,00	482 709,95		778 315,00	482 709,95
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3919	911 945,00	694 856,42		911 945,00	694 856,42
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3920	594 651,00	495 386,83		594 651,00	495 386,83
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3921	1 318 579,00	798 758,75		1 318 579,00	798 758,75
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3922	17 100,00	17 064,00		17 100,00	17 064,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3923	1 500,00	240,00		1 500,00	240,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3924	210 402,00	192 294,04		210 402,00	192 294,04
020209	COMUNICAÇÕES	3925	236 406,00	192 163,48		236 406,00	192 163,48
020210	TRANSPORTES	3926	13 476,00	7 833,00		13 476,00	7 833,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3927	13 955,00	9 698,90		13 955,00	9 698,90
020212	SEGUROS	3928	25 954,00	21 330,22		25 954,00	21 330,22
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3929	228 713,00	51 162,06		228 713,00	51 162,06
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3930	113 399,00	92 398,40		113 399,00	92 398,40
020215	FORMAÇÃO	3931	76 882,00	56 019,58		76 882,00	56 019,58
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3932	9 635,00	9 135,00		9 635,00	9 135,00
020217	PUBLICIDADE	3933	22 985,00	13 779,49		22 985,00	13 779,49
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3934	1 118 775,00	1 073 787,79		1 118 775,00	1 073 787,79
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3935	809 399,38	885 732,00		809 399,38	885 732,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3936	900 596,00	755 582,01		900 596,00	755 582,01
020225	OUTROS SERVIÇOS	3937	167 525,00	115 647,83		167 525,00	115 647,83
	Total do subagrupamento 02		6 868 210,00	5 406 537,18		6 868 210,00	5 406 537,18
	Total do agrupamento 02		7 646 525,00	5 889 247,13		7 646 525,00	5 889 247,13
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS						
040102	PRIVADAS	3938	360,00	360,00		360,00	360,00
	Total do subagrupamento 01		360,00	360,00		360,00	360,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040301	ESTADO	3939	2 978,00	2 977,07		2 978,00	2 977,07
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3940	143 494,00	134 613,17		143 494,00	134 613,17

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 03		146 472,00	137 590,24				146 472,00	137 590,24
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3941	83 138,00	80 873,00				83 138,00	80 873,00
	Total do subagrupamento 07		83 138,00	80 873,00				83 138,00	80 873,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3942	787 501,00	550 660,39				787 501,00	550 660,39
	Total do subagrupamento 08		787 501,00	550 660,39				787 501,00	550 660,39
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3943	840,00	840,00				840,00	840,00
	Total do subagrupamento 09		840,00	840,00				840,00	840,00
	Total do agrupamento 04		1 018 311,00	770 323,63				1 018 311,00	770 323,63
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	3944	199 836,00	148 578,55				199 836,00	148 578,55
	Total do subagrupamento 02		199 836,00	148 578,55				199 836,00	148 578,55
	Total do agrupamento 06		199 836,00	148 578,55				199 836,00	148 578,55
	Total das despesas correntes		35 322 066,00	31 917 833,18				35 322 066,00	31 917 833,18
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3945	526 945,00	184 625,58				526 945,00	184 625,58
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3946	75 793,00	46 159,15				75 793,00	46 159,15
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3947	67 164,00	15 036,58				67 164,00	15 036,58
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3948	601 718,00	426 014,81				601 718,00	426 014,81
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3949	5 300,00					5 300,00	
	Total do subagrupamento 01		1 276 920,00	671 836,12				1 276 920,00	671 836,12
	Total do agrupamento 07		1 276 920,00	671 836,12				1 276 920,00	671 836,12
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	3950							
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 08								
	Total das despesas de capital		1 276 920,00	671 836,12				1 276 920,00	671 836,12

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das Despesas orçamentais		36 598 986,00	32 589 669,30			36 598 986,00	32 589 669,30

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1091	5 313 612,00	4 469 108,56				5 313 612,00	4 469 108,56
040199	TAXAS DIVERSAS	1092	451 000,00	450 956,27				451 000,00	450 956,27
	Total do grupo 01		5 764 612,00	4 920 064,83				5 764 612,00	4 920 064,83
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1093	37 000,00	34 513,47				37 000,00	34 513,47
	Total do grupo 02		37 000,00	34 513,47				37 000,00	34 513,47
	Total do capítulo 04		5 801 612,00	4 954 578,30				5 801 612,00	4 954 578,30
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 500,00	16,05				1 500,00	16,05
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 500,00	16,05				1 500,00	16,05
	Total do grupo 02		1 500,00	16,05				1 500,00	16,05
	Total do capítulo 05		1 500,00	16,05				1 500,00	16,05
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1094	281 811,00	275 879,70				281 811,00	275 879,70
	Total do grupo 01		281 811,00	275 879,70				281 811,00	275 879,70
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		14 404 113,00	14 404 113,00				14 404 113,00	14 404 113,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1095	6 000,00	1 500,00				6 000,00	1 500,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1096	3 100,00	3 046,75				3 100,00	3 046,75
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1097							
	Total do grupo 03		14 413 213,00	14 408 659,75				14 413 213,00	14 408 659,75
060700	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1098	22 210,00	22 209,70				22 210,00	22 209,70
	Total do grupo 07		22 210,00	22 209,70				22 210,00	22 209,70
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1099	110 554,00	96 822,84				110 554,00	96 822,84
	Total do grupo 09		110 554,00	96 822,84				110 554,00	96 822,84
	Total do capítulo 06		14 827 788,00	14 803 571,99				14 827 788,00	14 803 571,99
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**  
**INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL					
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA			
070199		RECEITAS CORRENTES												
		OUTROS		24 839,00	1 770,00							24 839,00	1 770,00	
		Total do grupo 01		24 839,00	1 770,00							24 839,00	1 770,00	
070200		SERVIÇOS:												
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1100	239 517,00	231 764,02							239 517,00	231 764,02	
070202		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1101	328 756,00	324 842,82							328 756,00	324 842,82	
070299		OUTROS	1102	485 736,00	472 524,07							485 736,00	472 524,07	
		Total do grupo 02		1 054 009,00	1 029 130,91							1 054 009,00	1 029 130,91	
		Total do capítulo 07		1 078 848,00	1 030 900,91							1 078 848,00	1 030 900,91	
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:												
080100		OUTRAS:												
080199		OUTRAS	1103	71 638,00	61 839,94							71 638,00	61 839,94	
		Total do grupo 01		71 638,00	61 839,94							71 638,00	61 839,94	
		Total do capítulo 08		71 638,00	61 839,94							71 638,00	61 839,94	
		Total das receitas correntes		21 781 386,00	20 850 907,19							21 781 386,00	20 850 907,19	
		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>												
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:												
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:												
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1104	301 111,00	204 722,68							301 111,00	204 722,68	
		Total do grupo 03		301 111,00	204 722,68							301 111,00	204 722,68	
		Total do capítulo 10		301 111,00	204 722,68							301 111,00	204 722,68	
		Total das receitas de capital		301 111,00	204 722,68							301 111,00	204 722,68	
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:												
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:												
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1105	23 500,00	23 487,42							23 500,00	23 487,42	
		Total do grupo 01		23 500,00	23 487,42							23 500,00	23 487,42	
		Total do capítulo 15		23 500,00	23 487,42							23 500,00	23 487,42	
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR												
160100		SALDO ORÇAMENTAL												
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	1106	3 131 323,00	3 131 319,57							3 131 323,00	3 131 319,57	
		Total do grupo 01		3 131 323,00	3 131 319,57							3 131 323,00	3 131 319,57	
		Total do capítulo 16		3 131 323,00	3 131 319,57							3 131 323,00	3 131 319,57	

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		25 237 320,00	24 210 436,86				25 237 320,00	24 210 436,86

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3951	168 519,00	168 518,70		168 519,00	168 518,70
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3952	9 574 109,00	9 573 409,35		9 574 109,00	9 573 409,35
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3953	4 520 414,00	4 455 296,46		4 520 414,00	4 455 296,46
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3954	33 252,00	33 251,59		33 252,00	33 251,59
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3955	28 116,00	28 115,27		28 116,00	28 115,27
010111	REPRESENTAÇÃO	3956	6 692,00	6 467,79		6 692,00	6 467,79
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3957	29 869,00	24 744,50		29 869,00	24 744,50
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3958	531 901,00	473 530,19		531 901,00	473 530,19
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	3959	134 830,00	134 829,98		134 830,00	134 829,98
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3960	26 961,00	26 884,37		26 961,00	26 884,37
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>15 054 663,00</b>	<b>14 925 048,20</b>		<b>15 054 663,00</b>	<b>14 925 048,20</b>
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS						
010204	AJUDAS DE CUSTO	3961	2 156,00	47,25		2 156,00	47,25
010205	ABONO P/ FALHAS	3962	38 462,00	37 514,91		38 462,00	37 514,91
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3963	1 778,00	1 772,88		1 778,00	1 772,88
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3964	9 628,00	7 144,77		9 628,00	7 144,77
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3965	5 913,00	5 912,40		5 913,00	5 912,40
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>474 779,00</b>	<b>453 928,02</b>		<b>474 779,00</b>	<b>453 928,02</b>
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3966	399 470,00	349 625,62		399 470,00	349 625,62
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	3967	551,00	550,28		551,00	550,28
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3968	8 338,00	7 524,69		8 338,00	7 524,69
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3969	214,00	213,86		214,00	213,86
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3970	2 388 015,00	2 198 990,58		2 388 015,00	2 198 990,58
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3971	4 436,00	4 028,74		4 436,00	4 028,74
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3972	138 257,00	122 380,05		138 257,00	122 380,05
	<b>Total do subagrupamento 03</b>		<b>2 939 281,00</b>	<b>2 683 313,82</b>		<b>2 939 281,00</b>	<b>2 683 313,82</b>
	<b>Total do agrupamento 01</b>		<b>18 468 723,00</b>	<b>18 062 290,04</b>		<b>18 468 723,00</b>	<b>18 062 290,04</b>
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3973	35 930,00	25 053,52		35 930,00	25 053,52
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3974	4 177,00	3 127,92		4 177,00	3 127,92
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3975					
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3976					
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3977	26 082,00	19 261,69		26 082,00	19 261,69



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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3978	6 981,00	4 890,14		6 981,00	4 890,14
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3979	3 547,00	2 911,75		3 547,00	2 911,75
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3980	91 670,00	27 916,16		91 670,00	27 916,16
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3981	6 903,00	5 735,91		6 903,00	5 735,91
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3982					
020121		OUTROS BENS	3983	43 600,00	33 808,17		43 600,00	33 808,17
		Total do subagrupamento 01		218 890,00	122 705,26		218 890,00	122 705,26
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3984	583 221,00	499 757,93		583 221,00	499 757,93
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3985	360 223,00	356 701,15		360 223,00	356 701,15
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3986	49 062,00	41 425,74		49 062,00	41 425,74
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3987	7 016,00	6 043,67		7 016,00	6 043,67
020209		COMUNICAÇÕES	3988	116 277,00	83 589,46		116 277,00	83 589,46
020210		TRANSPORTES	3990	3 870,00	3 801,00		3 870,00	3 801,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3991	3 976,00	3 476,26		3 976,00	3 476,26
020212		SEGUROS	3992	14 730,00	12 931,75		14 730,00	12 931,75
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3993	101 368,00	97 839,66		101 368,00	97 839,66
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3994	18 599,00	18 450,00		18 599,00	18 450,00
020215		FORMAÇÃO	3995	57 705,00	36 225,79		57 705,00	36 225,79
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3996	15 899,00	10 998,68		15 899,00	10 998,68
020217		PUBLICIDADE	3997	13 679,00	13 108,73		13 679,00	13 108,73
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3998	342 930,00	342 655,71		342 930,00	342 655,71
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3999	178 446,00	163 137,30		178 446,00	163 137,30
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4000	400 355,00	368 899,28		400 355,00	368 899,28
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	4001	13 565,00	13 486,95		13 565,00	13 486,95
020225		OUTROS SERVIÇOS	4002	6 835,00	5 486,71		6 835,00	5 486,71
		Total do subagrupamento 02		2 287 756,00	2 078 015,77		2 287 756,00	2 078 015,77
		Total do agrupamento 02		2 506 646,00	2 200 721,03		2 506 646,00	2 200 721,03
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4003	127 506,00	127 472,16		127 506,00	127 472,16
		Total do subagrupamento 03		127 506,00	127 472,16		127 506,00	127 472,16
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4004	171 846,00	99 403,28		171 846,00	99 403,28
		Total do subagrupamento 07		171 846,00	99 403,28		171 846,00	99 403,28
040800		FAMÍLIAS						
040802		OUTRAS	4005	232 765,00	208 731,60		232 765,00	208 731,60

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 08		232 765,00	208 731,60				232 765,00	208 731,60
	Total do agrupamento 04		532 117,00	435 607,04				532 117,00	435 607,04
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4006	204 148,00	193 938,70				204 148,00	193 938,70
	Total do subagrupamento 02		204 148,00	193 938,70				204 148,00	193 938,70
	Total do agrupamento 06		204 148,00	193 938,70				204 148,00	193 938,70
	Total das despesas correntes		21 711 634,00	20 892 556,81				21 711 634,00	20 892 556,81
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4007	201 746,00	162 279,78				201 746,00	162 279,78
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4008	553 857,00	549 735,91				553 857,00	549 735,91
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4009	96 202,00	78 593,90				96 202,00	78 593,90
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4010	13 100,00	853,62				13 100,00	853,62
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4011	125 497,00	116 323,17				125 497,00	116 323,17
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4012	7 471,00	5 785,47				7 471,00	5 785,47
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4013	1 200,00	1 138,50				1 200,00	1 138,50
	Total do subagrupamento 01		999 073,00	914 710,35				999 073,00	914 710,35
	Total do agrupamento 07		999 073,00	914 710,35				999 073,00	914 710,35
	Total das despesas de capital		999 073,00	914 710,35				999 073,00	914 710,35
	Total das Despesas orçamentais		22 710 707,00	21 807 287,16				22 710 707,00	21 807 287,16

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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1107	5 000,00					5 000,00		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 000,00					5 000,00		
	Total do grupo 02									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1108	70 000,00	31 519,99				70 000,00	31 519,99	31 519,99
	Total do grupo 03		70 000,00	31 519,99				70 000,00	31 519,99	31 519,99
	Total do capítulo 05		75 000,00	31 519,99				75 000,00	31 519,99	31 519,99
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		658 851,00	650 189,00				658 851,00	650 189,00	650 189,00
	Total do grupo 03		658 851,00	650 189,00				658 851,00	650 189,00	650 189,00
	Total do capítulo 06		658 851,00	650 189,00				658 851,00	650 189,00	650 189,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		15 000,00					15 000,00		
070199	OUTROS		5 000,00	3 593,52				5 000,00	3 593,52	3 593,52
	Total do grupo 01		20 000,00	3 593,52				20 000,00	3 593,52	3 593,52
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		100 000,00	7 173,00				100 000,00	7 173,00	7 173,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1 100 000,00	792 347,77				1 100 000,00	792 347,77	792 347,77
070299	OUTROS	1109	4 500,00	10,00				4 500,00	10,00	10,00
	Total do grupo 02		1 204 500,00	799 530,77				1 204 500,00	799 530,77	799 530,77
	Total do capítulo 07		1 224 500,00	803 124,29				1 224 500,00	803 124,29	803 124,29
	Total das receitas correntes		1 958 351,00	1 484 833,28				1 958 351,00	1 484 833,28	1 484 833,28
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO		6 064,00	6 064,00				6 064,00	6 064,00	6 064,00
	Total do grupo 03		6 064,00	6 064,00				6 064,00	6 064,00	6 064,00
	Total do capítulo 10		6 064,00	6 064,00				6 064,00	6 064,00	6 064,00
	Total das receitas de capital		6 064,00	6 064,00				6 064,00	6 064,00	6 064,00

**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 RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1110	500,00	283,70				500,00	283,70
	Total do grupo 01		500,00	283,70				500,00	283,70
	Total do capítulo 15		500,00	283,70				500,00	283,70
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1111	516 630,00	516 630,00	1112	2 647 351,00	2 647 351,00	3 163 981,00	3 163 981,00
	Total do grupo 01		516 630,00	516 630,00		2 647 351,00	2 647 351,00	3 163 981,00	3 163 981,00
	Total do capítulo 16		516 630,00	516 630,00		2 647 351,00	2 647 351,00	3 163 981,00	3 163 981,00
	Total das Receitas orçamentais		2 481 545,00	2 007 810,98		2 647 351,00	2 647 351,00	5 128 896,00	4 655 161,98

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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			373 211,70				373 219,00	373 211,70
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			6 000,00				6 000,00	6 000,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4014		1 332,60				1 340,00	1 332,60
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4015		10 925,11				10 973,00	10 925,11
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4016		12 523,75				12 558,00	12 523,75
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4017		25 444,93				25 467,00	25 444,93
010111	REPRESENTAÇÃO	4018		13 255,00				13 222,00	13 222,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4019							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL			442 660,09				442 812,00	442 660,09
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4020		5 000,00				5 000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4021		175,70				200,00	175,70
010204	AJUDAS DE CUSTO	4022		752,56				850,00	752,56
010205	ABONO P/ FALHAS	4023		475,31				5 500,00	475,31
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			1 403,57				11 550,00	1 403,57
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE			10 101,44				10 283,00	10 101,44
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4024		802,56				1 003,00	802,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4025		64 930,39				65 853,00	64 930,39
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4026		4 854,52				5 200,00	4 854,52
	Total do subagrupamento 03			80 688,91				82 339,00	80 688,91
	Total do agrupamento 01			524 752,57				536 701,00	524 752,57
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4027		2 199,74				6 600,00	2 199,74
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4028		5 180,25				6 100,00	5 180,25
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	4029		614 782,69				956 500,00	614 782,69
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4030						3 400,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4031						810,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4032		1 792,82				6 480,00	1 792,82
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS							1 200,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO							1 200,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS							1 200,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4033							
020121	OUTROS BENS	4034		1 305,47				6 220,00	1 305,47
	Total do subagrupamento 01			625 260,97				989 710,00	625 260,97
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 LISBOA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4035	63 850,00	54 243,59				63 850,00	54 243,59
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4036	58 600,00	37 357,53				58 600,00	37 357,53
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4037	84 933,00	69 152,14				84 933,00	69 152,14
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4038	12 300,00					12 300,00	
020209	COMUNICAÇÕES	4039	12 538,00	7 690,70				12 538,00	7 690,70
020210	TRANSPORTES	4040	4 270,00	449,21				4 270,00	449,21
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 200,00	403,96				1 200,00	403,96
020212	SEGUROS	4041	3 770,00	2 866,87				3 770,00	2 866,87
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4042	270,00	98,00				270,00	98,00
020215	FORMAÇÃO	4043	2 420,00	20,00				2 420,00	20,00
020217	PUBLICIDADE	4044	1 490,00	1 253,34				1 490,00	1 253,34
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4045	73 173,00	70 833,59				73 173,00	70 833,59
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4046	37 890,00	15 269,82				37 890,00	15 269,82
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4047	13 100,00	9 575,39				13 100,00	9 575,39
020225	OUTROS SERVIÇOS	4048	27 700,00	23 381,07				27 700,00	23 381,07
	Total do subagrupamento 02		397 504,00	292 595,21				397 504,00	292 595,21
	Total do agrupamento 02		1 387 214,00	917 856,18				1 387 214,00	917 856,18
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4049	11 000,00	6 907,48				11 000,00	6 907,48
	Total do subagrupamento 02		11 000,00	6 907,48				11 000,00	6 907,48
	Total do agrupamento 06		11 000,00	6 907,48				11 000,00	6 907,48
	Total das despesas correntes		1 934 915,00	1 449 516,23				1 934 915,00	1 449 516,23
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4050	2 000,00					2 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4051							
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4052	7 150,00	212,18				7 150,00	212,18
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4053	5 800,00	3 265,65				5 800,00	3 265,65
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4054	14 050,00	7 023,74				14 050,00	7 023,74
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4055	1 000,00	168,51				1 000,00	168,51
	Total do subagrupamento 01		30 000,00	10 670,08				30 000,00	10 670,08
	Total do agrupamento 07		30 000,00	10 670,08				30 000,00	10 670,08
	Total das despesas de capital		30 000,00	10 670,08				30 000,00	10 670,08
	Total das Despesas orçamentais		1 964 915,00	1 460 186,31				1 964 915,00	1 460 186,31

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1113	2 590 114,00	1 924 910,78				2 590 114,00	1 924 910,78
040199	TAXAS DIVERSAS		165 799,00	125 660,55				165 799,00	125 660,55
	Total do grupo 01		2 755 913,00	2 050 571,33				2 755 913,00	2 050 571,33
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		17 500,00	14 259,89				17 500,00	14 259,89
	Total do grupo 02		17 500,00	14 259,89				17 500,00	14 259,89
	Total do capítulo 04		2 773 413,00	2 064 831,22				2 773 413,00	2 064 831,22
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:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1114	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do grupo 01		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1115	35 000,00	28 000,00				35 000,00	28 000,00
	Total do grupo 02		35 000,00	28 000,00				35 000,00	28 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1116	7 935 454,00	7 935 453,96				7 935 454,00	7 935 453,96
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		7 710,00	2 745,14				7 710,00	2 745,14
	Total do grupo 03		7 943 164,00	7 938 199,10				7 943 164,00	7 938 199,10
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1117	87 398,00	27 397,89				87 398,00	27 397,89
	Total do grupo 05		87 398,00	27 397,89				87 398,00	27 397,89
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1118	109 319,00	109 318,05				109 319,00	109 318,05
	Total do grupo 06		109 319,00	109 318,05				109 319,00	109 318,05
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1119	2 058 014,00	377 760,55			200 000,00	2 258 014,00	377 760,55
	Total do grupo 09		2 058 014,00	377 760,55			200 000,00	2 258 014,00	377 760,55

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 06		10 237 895,00	8 485 675,59		200 000,00		10 437 895,00	8 485 675,59
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	1120	7 942,00	7 442,31				7 942,00	7 442,31
	Total do grupo 01		7 942,00	7 442,31				7 942,00	7 442,31
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1121	14 500,00	5 750,51				14 500,00	5 750,51
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1122	55 944,00	55 943,94				55 944,00	55 943,94
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1123	78 044,00	42 141,52				78 044,00	42 141,52
070299	OUTROS		165 000,00	96 495,31				165 000,00	96 495,31
	Total do grupo 02		313 488,00	200 331,28				313 488,00	200 331,28
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	1124	14 789,00	7 668,41				14 789,00	7 668,41
	Total do grupo 03		14 789,00	7 668,41				14 789,00	7 668,41
	Total do capítulo 07		336 219,00	215 442,00				336 219,00	215 442,00
	Total das receitas correntes		13 347 627,00	10 765 948,81		200 000,00		13 547 627,00	10 765 948,81
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1125	18 814,00	813,47				18 814,00	813,47
	Total do grupo 03		18 814,00	813,47				18 814,00	813,47
	Total do capítulo 10		18 814,00	813,47				18 814,00	813,47
	Total das receitas de capital		18 814,00	813,47				18 814,00	813,47
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1126	2 667,00	2 666,03				2 667,00	2 666,03
	Total do grupo 01		2 667,00	2 666,03				2 667,00	2 666,03
	Total do capítulo 15		2 667,00	2 666,03				2 667,00	2 666,03
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1127	179 760,00	179 759,73				179 760,00	179 759,73



**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		179 760,00	179 759,73				179 760,00	179 759,73
	Total do capítulo 16		179 760,00	179 759,73				179 760,00	179 759,73
	Total das Receitas orçamentais		13 548 868,00	10 949 188,04		400 000,00		13 948 868,00	10 949 188,04

**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 DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4056	4 393 359,00	4 319 521,98		4 393 359,00	4 319 521,98
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4057	2 704 130,00	2 702 785,94		2 704 130,00	2 702 785,94
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4058	1 668,00	1 667,48		1 668,00	1 667,48
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4059	165 894,00	77 994,35		165 894,00	77 994,35
010110	GRATIFICAÇÕES	4060	64 925,00	64 924,69		64 925,00	64 924,69
010111	REPRESENTAÇÃO	4061	17 697,00	17 696,22		17 697,00	17 696,22
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4062	316 421,00	285 048,12		316 421,00	285 048,12
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4063	169 513,00	107 684,88		169 513,00	107 684,88
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4064	4 930,00	4 929,20		4 930,00	4 929,20
	Total do subagrupamento 01		7 838 537,00	7 582 252,86		7 838 537,00	7 582 252,86
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4065	7 480,00	7 479,52		7 480,00	7 479,52
010204	AJUDAS DE CUSTO	4066	24 400,00	20 524,77		24 400,00	20 524,77
010205	ABONO P/ FALHAS	4067	4 358,00	4 357,67		4 358,00	4 357,67
010206	FORMAÇÃO	4068	16 388,00	14 596,75		16 388,00	14 596,75
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	4069	6 086,00	6 085,56		6 086,00	6 085,56
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4070	3 072,00	3 071,41		3 072,00	3 071,41
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4071	46 556,00	23 376,83		46 556,00	23 376,83
	Total do subagrupamento 02		108 340,00	79 492,51		108 340,00	79 492,51
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4072	172 188,00	168 762,95		172 188,00	168 762,95
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	4073	12 416,00	12 311,62		12 416,00	12 311,62
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4074	13 264,00	13 263,36		13 264,00	13 263,36
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4075	1 551 486,00	1 165 241,14		1 551 486,00	1 165 241,14
010308	OUTRAS PENSÕES		2 200,00	1 704,12		2 200,00	1 704,12
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4076	630,00	629,76		630,00	629,76
	Total do subagrupamento 03		1 752 184,00	1 361 912,95		1 752 184,00	1 361 912,95
	Total do agrupamento 01		9 699 061,00	9 023 658,32		9 699 061,00	9 023 658,32
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4077	55 000,00	45 804,53		55 000,00	45 804,53
020104	LIMPEZA E HIGIENE		15 000,00	6 302,86		15 000,00	6 302,86
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00			500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		30 000,00	12 443,65		30 000,00	12 443,65
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1 500,00	550,17		1 500,00	550,17
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00	68,00		1 000,00	68,00

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	39,90		500,00	39,90
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00			500,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00			500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4079	15 000,00	7 900,40		15 000,00	7 900,40
020121	OUTROS BENS	4080	75 566,00	60 001,55		75 566,00	60 001,55
	Total do subagrupamento 01		195 066,00	133 111,06		195 066,00	133 111,06
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		250 000,00	209 720,82		250 000,00	209 720,82
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		38 500,00	37 662,44		38 500,00	37 662,44
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4081	38 500,00	37 662,44		38 500,00	37 662,44
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4082	39 112,00	26 617,65		39 112,00	26 617,65
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4083	3 500,00			3 500,00	
020209	COMUNICAÇÕES	4084	90 000,00	44 335,87		90 000,00	44 335,87
020210	TRANSPORTES		3 000,00	376,28		3 000,00	376,28
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		15 000,00	6 371,80		15 000,00	6 371,80
020212	SEGUROS		60 000,00	41 766,24		60 000,00	41 766,24
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	4085	105 984,00	67 680,33		105 984,00	67 680,33
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	4086	16 000,00	15 301,20		16 000,00	15 301,20
020217	PUBLICIDADE	4087	19 000,00	14 077,23		19 000,00	14 077,23
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4088	20 000,00	15 333,70		20 000,00	15 333,70
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4089	6 500,00	496,33		6 500,00	496,33
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4090	65 000,00	57 124,09		65 000,00	57 124,09
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	4091	21 600,00			21 600,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	4092	676 893,00	515 497,13		676 893,00	515 497,13
	Total do subagrupamento 02		1 433 089,00	1 055 361,11		1 433 089,00	1 055 361,11
	Total do agrupamento 02		1 628 155,00	1 188 472,17		1 628 155,00	1 188 472,17
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	4093	193 400,00	134 741,88		193 400,00	134 741,88
	Total do subagrupamento 08		193 400,00	134 741,88		193 400,00	134 741,88
	Total do agrupamento 04		343 400,00	284 741,88		343 400,00	284 741,88
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS	4094	82 836,00	30 964,09		82 836,00	30 964,09

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 DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do subagrupamento 02		82 836,00	30 964,09		82 836,00	30 964,09
	Total do agrupamento 06		82 836,00	30 964,09		82 836,00	30 964,09
	Total das despesas correntes		11 753 452,00	10 527 836,46		11 753 452,00	10 527 836,46
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4095	840 000,00			1 090 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4096	70 000,00	383,35	250 000,00	70 000,00	383,35
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		5 000,00			5 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5 000,00			5 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		875 416,00	48 657,24	150 000,00	1 025 416,00	48 657,24
	Total do subagrupamento 01		1 795 416,00	49 040,59	400 000,00	2 195 416,00	49 040,59
	Total do agrupamento 07		1 795 416,00	49 040,59	400 000,00	2 195 416,00	49 040,59
	Total das despesas de capital		1 795 416,00	49 040,59	400 000,00	2 195 416,00	49 040,59
	Total das Despesas orçamentais		13 548 868,00	10 576 877,05	400 000,00	13 948 868,00	10 576 877,05

**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 RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		374 885,00	374 885,00				374 885,00		374 885,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		150 000,00	150 000,00				150 000,00		150 000,00
	Total do grupo 03		524 885,00	524 885,00				524 885,00		524 885,00
	Total do capítulo 06		524 885,00	524 885,00				524 885,00		524 885,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		45 000,00	27 850,50				45 000,00		27 850,50
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		440 000,00	294 114,52				440 000,00		294 114,52
070299	OUTROS	1128	65 561,00	12 296,50				65 561,00		12 296,50
	Total do grupo 02		550 561,00	334 261,52				550 561,00		334 261,52
	Total do capítulo 07		550 561,00	334 261,52				550 561,00		334 261,52
	Total das receitas correntes		1 075 446,00	859 146,52				1 075 446,00		859 146,52
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1129	500,00	467,69				500,00		467,69
	Total do grupo 01		500,00	467,69				500,00		467,69
	Total do capítulo 15		500,00	467,69				500,00		467,69
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1130	13 130,00	13 129,45				13 130,00		13 129,45
	Total do grupo 01		13 130,00	13 129,45				13 130,00		13 129,45
	Total do capítulo 16		13 130,00	13 129,45				13 130,00		13 129,45
	Total das Receitas orçamentais		1 089 076,00	872 743,66				1 089 076,00		872 743,66

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4097	243 923,00	228 306,81				243 923,00	228 306,81
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4098	34 446,00	34 445,56				34 446,00	34 445,56
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4099	28 981,00	18 931,43				28 981,00	18 931,43
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4100	10 082,00	10 081,18				10 082,00	10 081,18
010111	REPRESENTAÇÃO	4101	6 345,00	6 344,34				6 345,00	6 344,34
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4102	45 056,00	38 199,42				45 056,00	38 199,42
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4103	31 132,00	22 182,40				31 132,00	22 182,40
	Total do subagrupamento 01		399 985,00	388 491,14				399 985,00	388 491,14
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4104	2 816,00	2 815,13				2 816,00	2 815,13
010204	AJUDAS DE CUSTO	4105	563,00	562,55				563,00	562,55
010205	ABONO P/ FALHAS	4106	3 093,00	3 092,06				3 093,00	3 092,06
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	4107	16 050,00	16 048,04				16 050,00	16 048,04
	Total do subagrupamento 02		22 522,00	22 517,78				22 522,00	22 517,78
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4108	8 276,00	7 540,40				8 276,00	7 540,40
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4109	80 513,00	66 073,44				80 513,00	66 073,44
	Total do subagrupamento 03		88 789,00	73 613,84				88 789,00	73 613,84
	Total do agrupamento 01		511 276,00	454 622,76				511 276,00	454 622,76
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4110	45 000,00	39 355,52				45 000,00	39 355,52
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4111	15 000,00	3 151,09				15 000,00	3 151,09
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	4111	251 400,00	206 951,44				251 400,00	206 951,44
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		300,00					300,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4112	2 500,00					2 500,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		200,00					200,00	
020121	OUTROS BENS		10 000,00					10 000,00	
	Total do subagrupamento 01		324 400,00	254 664,30				324 400,00	254 664,30
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4113	120 000,00	83 258,76				120 000,00	83 258,76
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4114	2 000,00	1 293,64				2 000,00	1 293,64
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4115	15 000,00	7 859,49				15 000,00	7 859,49
020209	COMUNICAÇÕES	4116	13 200,00	4 886,57				13 200,00	4 886,57
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 500,00	614,35				1 500,00	614,35
020212	SEGUROS		12 000,00	7 515,83				12 000,00	7 515,83

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4117	4 900,00	1 225,43				4 900,00	1 225,43
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4118	7 500,00	4 704,76				7 500,00	4 704,76
020215	FORMAÇÃO		500,00					500,00	
020217	PUBLICIDADE	4119	1 140,00	745,38				1 140,00	745,38
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		4 500,00	2 649,87				4 500,00	2 649,87
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1 500,00					1 500,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		5 000,00	3 348,44				5 000,00	3 348,44
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		100,00					100,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	4120	44 860,00	20 037,50				44 860,00	20 037,50
	Total do subagrupamento 02		233 700,00	138 140,02				233 700,00	138 140,02
	Total do agrupamento 02		558 100,00	392 804,32				558 100,00	392 804,32
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		12 500,00	11 500,00				12 500,00	11 500,00
	Total do subagrupamento 07		12 500,00	11 500,00				12 500,00	11 500,00
	Total do agrupamento 04		12 500,00	11 500,00				12 500,00	11 500,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	4121	200,00	159,98				200,00	159,98
060203	OUTRAS		200,00	159,98				200,00	159,98
	Total do subagrupamento 02		200,00	159,98				200,00	159,98
	Total do agrupamento 06		200,00	159,98				200,00	159,98
	Total das despesas correntes		1 082 076,00	859 087,06				1 082 076,00	859 087,06
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		2 000,00					2 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		5 000,00					5 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4122	7 000,00	4 289,91				7 000,00	4 289,91
	Total do subagrupamento 01		7 000,00	4 289,91				7 000,00	4 289,91
	Total do agrupamento 07		7 000,00	4 289,91				7 000,00	4 289,91
	Total das despesas de capital		7 000,00	4 289,91				7 000,00	4 289,91
	Total das Despesas orçamentais		1 089 076,00	863 376,97				1 089 076,00	863 376,97

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			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	1131	16 219 547,00	16 202 512,33		90 000,00		16 309 547,00		16 202 512,33
	TAXAS DIVERSAS	1132	1 268 338,00	1 264 291,50				1 268 338,00		1 264 291,50
	Total do grupo 01		17 487 885,00	17 466 803,83		90 000,00		17 577 885,00		17 466 803,83
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1133	22 930,00	20 834,78				22 930,00		20 834,78
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1134	99 905,00	98 565,06				99 905,00		98 565,06
	Total do grupo 02		122 835,00	119 399,84				122 835,00		119 399,84
	Total do capítulo 04		17 610 720,00	17 586 203,67		90 000,00		17 700 720,00		17 586 203,67
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1135	517 777,00	514 766,40				517 777,00		514 766,40
	Total do grupo 02		517 777,00	514 766,40				517 777,00		514 766,40
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1136	405 339,00	389 795,91				405 339,00		389 795,91
	Total do grupo 03		405 339,00	389 795,91				405 339,00		389 795,91
	Total do capítulo 05		923 116,00	904 562,31				923 116,00		904 562,31
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1137	20 350,00	18 050,00				20 350,00		18 050,00
	Total do grupo 01		20 350,00	18 050,00				20 350,00		18 050,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1138	391 206,00					391 206,00		
	Total do grupo 02		391 206,00					391 206,00		
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1139	23 710 665,00	23 288 406,93				23 710 665,00		23 288 406,93
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1140	39 843,00	7 700,00				39 843,00		7 700,00
	Total do grupo 03		23 750 508,00	23 296 106,93				23 750 508,00		23 296 106,93
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	1141	500,00	500,00				500,00		500,00
	Total do grupo 05		500,00	500,00				500,00		500,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1142	120 597,00	28 446,29				120 597,00		28 446,29



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 06		120 597,00	28 446,29				120 597,00	28 446,29
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1143	8 783,00	8 682,41				8 783,00	8 682,41
	Total do grupo 07		8 783,00	8 682,41				8 783,00	8 682,41
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1144	1 675 782,00	1 103 554,04				1 675 782,00	1 103 554,04
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1145	82 994,00	57 813,03				82 994,00	57 813,03
	Total do grupo 09		1 758 776,00	1 161 367,07				1 758 776,00	1 161 367,07
	Total do capítulo 06		26 050 720,00	24 513 152,70				26 050 720,00	24 513 152,70
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1146	3 717,00	3 684,44				3 717,00	3 684,44
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1147	604,00	112,50				604,00	112,50
070199	OUTROS	1148	33 399,00	29 332,54				33 399,00	29 332,54
	Total do grupo 01		37 720,00	33 129,48				37 720,00	33 129,48
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1149	85 712,00	51 904,24				85 712,00	51 904,24
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1150	176 546,00	172 962,07				176 546,00	172 962,07
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1151	10 187,00	4 488,25				10 187,00	4 488,25
070299	OUTROS	1152	599 808,00	593 205,65				599 808,00	593 205,65
	Total do grupo 02		872 253,00	822 560,21				872 253,00	822 560,21
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		306,00	257,70				306,00	257,70
	Total do grupo 03		306,00	257,70				306,00	257,70
	Total do capítulo 07		910 279,00	855 947,39				910 279,00	855 947,39
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1153	107 501,00	96 450,33				107 501,00	96 450,33
	Total do grupo 01		107 501,00	96 450,33				107 501,00	96 450,33
	Total do capítulo 08		107 501,00	96 450,33				107 501,00	96 450,33
	Total das receitas correntes		45 602 336,00	43 956 316,40			90 000,00	45 692 336,00	43 956 316,40
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100301	RECEITAS DE CAPITAL	1154	469 626,00	469 626,00				469 626,00	469 626,00
100309		1155	2 588,00	2 587,50				2 588,00	2 587,50
	Total do grupo 03		472 214,00	472 213,50				472 214,00	472 213,50
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1156	821 201,00	160 678,86				821 201,00
	Total do grupo 09		821 201,00	160 678,86				821 201,00	160 678,86
	Total do capítulo 10		1 293 415,00	632 892,36				1 293 415,00	632 892,36
	Total das receitas de capital		1 293 415,00	632 892,36				1 293 415,00	632 892,36
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1157	19 864,00	18 937,26				19 864,00	18 937,26
	Total do grupo 01		19 864,00	18 937,26				19 864,00	18 937,26
	Total do capítulo 15		19 864,00	18 937,26				19 864,00	18 937,26
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1158	34 089 635,00	34 089 610,36	1159	18 761 660,00	18 761 659,95	52 851 295,00	52 851 270,31
	Total do grupo 01		34 089 635,00	34 089 610,36		18 761 660,00	18 761 659,95	52 851 295,00	52 851 270,31
	Total do capítulo 16		34 089 635,00	34 089 610,36		18 761 660,00	18 761 659,95	52 851 295,00	52 851 270,31
	Total das Receitas orçamentais		81 005 250,00	78 697 756,38		18 851 660,00	18 761 659,95	99 856 910,00	97 459 416,33

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			1 008 155,24				1 016 312,00	1 008 155,24
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			9 690 106,44				9 782 414,00	9 690 106,44
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4123	1 016 312,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4124	9 782 414,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4125	9 298 359,00					9 298 359,00	9 194 161,57
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4126	57 267,00					57 267,00	55 335,18
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4127	17 455,00					17 455,00	17 450,81
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4128	163 868,00					163 868,00	124 657,67
010111	REPRESENTAÇÃO	4129	21 230,00					21 230,00	21 089,81
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4130	110 879,00					110 879,00	110 480,16
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4131	713 141,00					713 141,00	695 886,96
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	4132	406 514,00					406 514,00	405 925,22
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4133	309 100,00					309 100,00	308 196,85
	Total do subagrupamento 01		21 896 539,00	21 631 445,91				21 896 539,00	21 631 445,91
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4134	36 302,00					36 302,00	28 683,65
010204	AJUDAS DE CUSTO	4135	65 678,00					65 678,00	53 146,55
010205	ABONO P/ FALHAS	4136	5 344,00					5 344,00	2 539,96
010206	FORMAÇÃO	4137							
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4138	502 261,00					502 261,00	414 207,86
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	4139	39 726,00					39 726,00	39 725,39
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4140	8 865,00					8 865,00	8 863,18
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4141	1 034,00					1 034,00	1 032,17
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4142	1 410,00					1 410,00	1 356,66
	Total do subagrupamento 02		660 620,00	549 555,42				660 620,00	549 555,42
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4143	479 165,00					479 165,00	473 044,04
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	4144	3 510,00					3 510,00	3 508,61
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4145	19 613,00					19 613,00	16 092,15
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4146	7 645,00					7 645,00	7 643,94
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4147	3 420 463,00					3 420 463,00	3 395 523,99
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFÍSSIONAIS	4148	5 380,00					5 380,00	5 051,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4149	152 494,00					152 494,00	140 507,91
	Total do subagrupamento 03		4 088 270,00	4 041 371,64				4 088 270,00	4 041 371,64
	Total do agrupamento 01		26 645 429,00	26 222 372,97				26 645 429,00	26 222 372,97
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4150	872,00	867,06				872,00	867,06

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4151	36 426,36	48 421,00	48 421,00	48 421,00	36 426,36	48 421,00	36 426,36
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4152	9 342,76	10 676,00	10 676,00	10 676,00	9 342,76	10 676,00	9 342,76
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	4153							
020106	ALIMENTAÇÃO-GENÉRIOS P/ CONFECCIONAR	4154	22 622,86	22 635,00	22 635,00	22 635,00	22 622,86	22 635,00	22 622,86
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4155	6 185,85	6 252,00	6 252,00	6 252,00	6 185,85	6 252,00	6 185,85
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4156	80 050,28	105 731,00	105 731,00	105 731,00	80 050,28	105 731,00	80 050,28
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4157	22 201,24	23 265,00	23 265,00	23 265,00	22 201,24	23 265,00	22 201,24
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4158	48 315,93	48 316,00	48 316,00	48 316,00	48 315,93	48 316,00	48 315,93
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4159	12 680,15	12 725,00	12 725,00	12 725,00	12 680,15	12 725,00	12 680,15
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4160	8 453,63	8 453,00	8 453,00	8 453,00	8 453,63	8 453,00	8 453,63
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4161	53 050,42	54 250,00	54 250,00	54 250,00	53 050,42	54 250,00	53 050,42
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4162	5 899,00	6 118,00	6 118,00	6 118,00	5 899,00	6 118,00	5 899,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4163	20 322,43	20 324,00	20 324,00	20 324,00	20 322,43	20 324,00	20 322,43
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4164	994,31	994,00	994,00	994,00	994,31	994,00	994,31
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DECORAÇÃO	4165	234,12	1 028,00	1 028,00	1 028,00	234,12	1 028,00	234,12
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4166	51 406,12	56 718,00	56 718,00	56 718,00	51 406,12	56 718,00	51 406,12
020121	OUTROS BENS	4167	124 791,31	146 461,00	146 461,00	146 461,00	124 791,31	146 461,00	124 791,31
	Total do subagrupamento 01		503 842,83	578 204,00	578 204,00	578 204,00	503 842,83	578 204,00	503 842,83
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4168	718 001,62	753 632,00	753 632,00	753 632,00	718 001,62	753 632,00	718 001,62
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4169	454 212,08	479 501,00	479 501,00	479 501,00	454 212,08	479 501,00	454 212,08
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4170	112 705,27	151 701,00	151 701,00	151 701,00	112 705,27	151 701,00	112 705,27
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4171	679 109,27	679 112,00	679 112,00	679 112,00	679 109,27	679 112,00	679 109,27
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4172	72 539,64	77 128,00	77 128,00	77 128,00	72 539,64	77 128,00	72 539,64
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4173	6 164,00	6 164,00	6 164,00	6 164,00	6 164,00	6 164,00	6 164,00
020209	COMUNICAÇÕES	4174	168 696,66	222 800,00	222 800,00	222 800,00	168 696,66	222 800,00	168 696,66
020210	TRANSPORTES	4175	2 787,34	2 789,00	2 789,00	2 789,00	2 787,34	2 789,00	2 787,34
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4176	21 976,37	22 465,00	22 465,00	22 465,00	21 976,37	22 465,00	21 976,37
020212	SEGUROS	4177	33 010,25	34 981,00	34 981,00	34 981,00	33 010,25	34 981,00	33 010,25
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4178	212 121,32	252 322,00	252 322,00	252 322,00	212 121,32	252 322,00	212 121,32
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4179	340 058,20	478 365,00	478 365,00	478 365,00	340 058,20	478 365,00	340 058,20
020215	FORMAÇÃO	4180	282 865,68	338 119,00	338 119,00	338 119,00	282 865,68	338 119,00	282 865,68
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4181	210 540,00	204 330,36	204 330,36	204 330,36	210 540,00	204 330,36	210 540,00
020217	PUBLICIDADE	4182	86 445,83	110 203,00	110 203,00	110 203,00	86 445,83	110 203,00	86 445,83
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4183	730 396,31	730 396,00	730 396,00	730 396,00	730 396,31	730 396,00	730 396,31
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4184	167 470,56	168 076,00	168 076,00	168 076,00	167 470,56	168 076,00	167 470,56
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4185	728 675,71	993 262,00	993 262,00	993 262,00	728 675,71	993 262,00	728 675,71
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4186	25 025,00	25 025,00	25 025,00	25 025,00	25 025,00	25 025,00	25 025,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	4187	787 456,61	1 223 648,00	1 223 648,00	1 223 648,00	787 456,61	1 223 648,00	787 456,61
	Total do subagrupamento 02		5 833 843,79	6 963 159,00	6 963 159,00	6 963 159,00	5 833 843,79	6 963 159,00	5 833 843,79

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 02		7 541 363,00	6 337 686,62				7 541 363,00	6 337 686,62
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	4188	275,00	166,29				275,00	166,29
	Total do subagrupamento 05		275,00	166,29				275,00	166,29
	Total do agrupamento 03		275,00	166,29				275,00	166,29
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	4189	22 647,00	19 491,00				22 647,00	19 491,00
	Total do subagrupamento 01		22 647,00	19 491,00				22 647,00	19 491,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4190	6 972 252,00	6 972 241,61				6 972 252,00	6 972 241,61
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4191	11 761,00	11 759,70				11 761,00	11 759,70
	Total do subagrupamento 03		6 984 013,00	6 984 001,31				6 984 013,00	6 984 001,31
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4192	178 183,00	174 617,60				178 183,00	174 617,60
	Total do subagrupamento 07		178 183,00	174 617,60				178 183,00	174 617,60
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4193	911 425,00	747 991,03				911 425,00	747 991,03
	Total do subagrupamento 08		911 425,00	747 991,03				911 425,00	747 991,03
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4194	55 917,00	55 916,22				55 917,00	55 916,22
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	4195	497 216,00	367 164,38				497 216,00	367 164,38
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		6 000,00	5 682,75				6 000,00	5 682,75
	Total do subagrupamento 09		559 133,00	428 763,35				559 133,00	428 763,35
	Total do agrupamento 04		8 655 401,00	8 354 864,29				8 655 401,00	8 354 864,29
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4196	423 547,00	375 638,23				423 547,00	375 638,23
060203	OUTRAS	4197	63 761,00	56 776,30				63 761,00	56 776,30
	Total do subagrupamento 02		487 308,00	432 414,53				487 308,00	432 414,53
	Total do agrupamento 06		487 308,00	432 414,53				487 308,00	432 414,53
	Total das despesas correntes		43 329 776,00	41 347 504,70				43 329 776,00	41 347 504,70

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	4198	677,00	676,50				677,00	676,50
070103	EDIFÍCIOS	4199	1 161 661,00	1 071 455,30				1 251 661,00	1 071 455,30
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4200	235 457,00	230 751,53		90 000,00		235 457,00	230 751,53
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	4201	2 708,00					2 708,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4202	663 488,00	453 376,67				663 488,00	453 376,67
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4203	153 866,00	47 800,04				153 866,00	47 800,04
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4204	90 232,00	89 605,45				90 232,00	89 605,45
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4205	434 564,00	432 929,95				434 564,00	432 929,95
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4206	1 949,00	1 724,84				1 949,00	1 724,84
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	4207	1 970,00	1 970,00				1 970,00	1 970,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4208	58 505,00	56 256,22				58 505,00	56 256,22
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4209	14 326,00	14 137,73				14 326,00	14 137,73
	Total do subagrupamento 01		2 819 403,00	2 400 684,23		90 000,00		2 909 403,00	2 400 684,23
	Total do agrupamento 07		2 819 403,00	2 400 684,23		90 000,00		2 909 403,00	2 400 684,23
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4210	103 403,00	103 403,00				103 403,00	103 403,00
	Total do subagrupamento 03		103 403,00	103 403,00				103 403,00	103 403,00
	Total do agrupamento 08		103 403,00	103 403,00				103 403,00	103 403,00
	Total das despesas de capital		2 922 806,00	2 504 087,23		90 000,00		3 012 806,00	2 504 087,23
	Total das Despesas orçamentais		46 252 582,00	43 851 591,93		90 000,00		46 342 582,00	43 851 591,93

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1160	256 917,00	255 996,74				256 917,00	255 996,74
040199	TAXAS DIVERSAS	1161	473 812,00	470 412,10				473 812,00	470 412,10
	Total do grupo 01		730 729,00	726 408,84				730 729,00	726 408,84
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1162	37 260,00	35 141,08				37 260,00	35 141,08
	Total do grupo 02		37 260,00	35 141,08				37 260,00	35 141,08
	Total do capítulo 04		767 989,00	761 549,92				767 989,00	761 549,92
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1163	13 145,00	13 145,30				13 145,00	13 145,30
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		13 145,00	13 145,30				13 145,00	13 145,30
	Total do grupo 02		13 145,00	13 145,30				13 145,00	13 145,30
	Total do capítulo 05		13 145,00	13 145,30				13 145,00	13 145,30
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1164	2 202,00	2 201,40				2 202,00	2 201,40
	Total do grupo 01		2 202,00	2 201,40				2 202,00	2 201,40
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1165	160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00
	Total do grupo 02		160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		13 215 144,00	13 215 144,00				13 215 144,00	13 215 144,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1166	6 076 374,00	6 076 374,35				6 076 374,00	6 076 374,35
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1167	60 365,00	60 365,02				60 365,00	60 365,02
	Total do grupo 03		19 351 883,00	19 351 883,37				19 351 883,00	19 351 883,37
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1168	185 825,00	185 824,62				185 825,00	185 824,62
	Total do grupo 06		185 825,00	185 824,62				185 825,00	185 824,62
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1169	69 398,00	69 397,69				69 398,00	69 397,69
	Total do grupo 07		69 398,00	69 397,69				69 398,00	69 397,69
060900	RESTO DO MUNDO:								

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
060901	RECEITAS CORRENTES									
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1170	1 586 776,00	1 586 775,57				1 586 776,00		1 586 775,57
	Total do grupo 09		1 586 776,00	1 586 775,57				1 586 776,00		1 586 775,57
	Total do capítulo 06		21 356 084,00	21 356 082,65				21 356 084,00		21 356 082,65
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1171	119,00	118,46				119,00		118,46
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1172	105,00	105,00				105,00		105,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1173	40 583,00	40 583,13				40 583,00		40 583,13
070199	OUTROS	1174	1 478,00	1 478,34				1 478,00		1 478,34
	Total do grupo 01		42 285,00	42 284,93				42 285,00		42 284,93
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1175	58 364,00	58 363,54				58 364,00		58 363,54
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1176	209 787,00	209 786,63				209 787,00		209 786,63
070203	VISITÓRIAS E ENSAIOS	1177	13 985,00	13 984,56				13 985,00		13 984,56
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1178	6 636,00	6 635,97				6 636,00		6 635,97
070206	REPARAÇÕES	1179	2 204,00	2 203,52				2 204,00		2 203,52
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1180	150,00	150,00				150,00		150,00
070299	OUTROS	1181	150 279,00	150 108,42				150 279,00		150 108,42
	Total do grupo 02		441 405,00	441 082,64				441 405,00		441 082,64
	Total do capítulo 07		483 690,00	483 367,57				483 690,00		483 367,57
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1182	111 219,00	111 219,24				111 219,00		111 219,24
	Total do grupo 01		111 219,00	111 219,24				111 219,00		111 219,24
	Total do capítulo 08		111 219,00	111 219,24				111 219,00		111 219,24
	Total das receitas correntes		22 732 127,00	22 725 364,68				22 732 127,00		22 725 364,68
100000	RECEITAS DE CAPITAL									
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100308	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1183								
	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1184								
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 10									
	Total das receitas de capital									



**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1185	26 388,00	26 387,94				26 388,00	26 387,94
	Total do grupo 01		26 388,00	26 387,94				26 388,00	26 387,94
	Total do capítulo 15		26 388,00	26 387,94				26 388,00	26 387,94
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1186	926 429,00	926 429,00				926 429,00	926 429,00
	Total do grupo 01		926 429,00	926 429,00				926 429,00	926 429,00
	Total do capítulo 16		926 429,00	926 429,00				926 429,00	926 429,00
	Total das Receitas orçamentais		23 684 944,00	23 678 181,62				23 684 944,00	23 678 181,62

**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	FUNCCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	4211	159 919,00	159 918,77		159 919,00	159 918,77
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4212	9 438 172,00	9 438 172,16		9 438 172,00	9 438 172,16
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4213	3 946 018,00	3 946 018,69		3 946 018,00	3 946 018,69
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4214	24 563,00	24 562,92		24 563,00	24 562,92
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4215	23 477,00	23 477,00		23 477,00	23 477,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4216	80 160,00	80 159,71		80 160,00	80 159,71
010111		REPRESENTAÇÃO	4217	6 924,00	6 923,60		6 924,00	6 923,60
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4218	15 488,00	15 488,37		15 488,00	15 488,37
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4219	464 499,00	464 499,00		464 499,00	464 499,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4220	124 020,00	124 019,77		124 020,00	124 019,77
		Total do subagrupamento 01		14 283 240,00	14 283 239,99		14 283 240,00	14 283 239,99
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	4221	4 612,00	4 611,63		4 612,00	4 611,63
010204		AJUDAS DE CUSTO	4222	92 002,00	82 653,31		92 002,00	82 653,31
010205		ABONO P/ FALHAS	4223	1 035,00	1 035,48		1 035,00	1 035,48
010206		FORMAÇÃO	4224	82 119,00	82 118,03		82 119,00	82 118,03
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4225	94 459,00	93 545,99		94 459,00	93 545,99
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4226	1 969,00	1 968,90		1 969,00	1 968,90
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4227	44 179,00	44 178,37		44 179,00	44 178,37
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4228	675,00	675,19		675,00	675,19
		Total do subagrupamento 02		321 050,00	310 786,90		321 050,00	310 786,90
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4229	341 237,00	341 237,20		341 237,00	341 237,20
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4230	11 955,00	11 954,92		11 955,00	11 954,92
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4231	2 698 906,00	2 174 120,82		2 698 906,00	2 174 120,82
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4232	162 952,00	162 952,29		162 952,00	162 952,29
		Total do subagrupamento 03		3 215 050,00	2 690 265,23		3 215 050,00	2 690 265,23
		Total do agrupamento 01		17 819 340,00	17 284 292,12		17 819 340,00	17 284 292,12
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4233	4 398,00	4 240,66		4 398,00	4 240,66
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4234	8 098,00	7 970,14		8 098,00	7 970,14
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4235	923,00	921,56		923,00	921,56
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4236	56 714,00	51 905,61		56 714,00	51 905,61
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4237	15 702,00	12 396,62		15 702,00	12 396,62
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4238	283,00	282,92		283,00	282,92
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4239					

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4240	8 935,00	7 913,51		8 935,00	7 913,51
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4241	5 695,00	4 970,69		5 695,00	4 970,69
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4242	26 737,00	25 914,21		26 737,00	25 914,21
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4243	4 627,00	4 625,42		4 627,00	4 625,42
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DECORAÇÃO	4244	2 280,00	1 634,30		2 280,00	1 634,30
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4245	180,00	180,48		180,00	180,48
020121	OUTROS BENS	4246	135 412,00	125 738,36		135 412,00	125 738,36
	Total do subagrupamento 01		269 984,00	248 694,48		269 984,00	248 694,48
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4247	433 147,00	433 147,17		433 147,00	433 147,17
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4248	242 779,00	236 358,44		242 779,00	236 358,44
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4249	37 621,00	35 112,31		37 621,00	35 112,31
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4250	66 538,00	66 538,42		66 538,00	66 538,42
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4251	4 306,00	4 036,41		4 306,00	4 036,41
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4252	1 657,00	924,59		1 657,00	924,59
020209	COMUNICAÇÕES	4253	29 023,00	27 937,61		29 023,00	27 937,61
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4254	6 846,00	6 845,64		6 846,00	6 845,64
020212	SEGUROS	4255	2 616,00	2 616,21		2 616,00	2 616,21
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4256	195 377,00	183 840,30		195 377,00	183 840,30
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4257	32 643,00	28 979,45		32 643,00	28 979,45
020215	FORMAÇÃO	4258	170 072,00	161 534,89		170 072,00	161 534,89
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4259	58 492,00	53 352,27		58 492,00	53 352,27
020217	PUBLICIDADE	4260	42 489,00	42 487,49		42 489,00	42 487,49
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4261	233 567,00	233 566,06		233 567,00	233 566,06
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4262	41 595,00	41 401,28		41 595,00	41 401,28
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4263	75 605,00	75 550,42		75 605,00	75 550,42
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	4264	715,00	715,05		715,00	715,05
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4265	2 290,00	2 287,80		2 290,00	2 287,80
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	4266	472,00	472,45		472,00	472,45
020225	OUTROS SERVIÇOS	4267	154 509,00	74 954,89		154 509,00	74 954,89
	Total do subagrupamento 02		1 832 359,00	1 712 659,15		1 832 359,00	1 712 659,15
	Total do agrupamento 02		2 102 343,00	1 961 353,63		2 102 343,00	1 961 353,63
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030500	OUTROS JUROS						
030502	OUTROS	4268	26,00	26,32		26,00	26,32
	Total do subagrupamento 05		26,00	26,32		26,00	26,32
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4269	287,00	286,13		287,00	286,13

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do subagrupamento 06		287,00	286,13		287,00	286,13
	Total do agrupamento 03		313,00	312,45		313,00	312,45
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4270	5 766,00	5 765,00		5 766,00	5 765,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4271					
	Total do subagrupamento 03		5 766,00	5 765,00		5 766,00	5 765,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4272	187 696,00	187 675,14		187 696,00	187 675,14
	Total do subagrupamento 07		187 696,00	187 675,14		187 696,00	187 675,14
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	4273	1 978 141,00	719 061,88		1 978 141,00	719 061,88
	Total do subagrupamento 08		1 978 141,00	719 061,88		1 978 141,00	719 061,88
040900	RESTO DO MUNDO						
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4274	1 000,00			1 000,00	
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	4275	2 276,00	2 204,98		2 276,00	2 204,98
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	4276	6 714,00	6 296,03		6 714,00	6 296,03
	Total do subagrupamento 09		9 990,00	8 501,01		9 990,00	8 501,01
	Total do agrupamento 04		2 181 593,00	921 003,03		2 181 593,00	921 003,03
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4277	152 541,00	152 470,05		152 541,00	152 470,05
060203	OUTRAS	4278	1 585,00	1 585,09		1 585,00	1 585,09
	Total do subagrupamento 02		154 126,00	154 055,14		154 126,00	154 055,14
	Total do agrupamento 06		154 126,00	154 055,14		154 126,00	154 055,14
	Total das despesas correntes		22 257 715,00	20 321 016,37		22 257 715,00	20 321 016,37
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	4279	397 527,00	397 527,07		397 527,00	397 527,07
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4280	4 896,00	4 895,40		4 896,00	4 895,40
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4281	209 332,00	168 736,88		209 332,00	168 736,88
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4282	20 109,00	2 039,89		20 109,00	2 039,89

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	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4283	10 891,05	14 651,00	10 891,05			14 651,00	10 891,05
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4284	539 236,82	547 903,00	539 236,82			547 903,00	539 236,82
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4285	17 847,08	18 134,00	17 847,08			18 134,00	17 847,08
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4286	8 832,03	13 833,00	8 832,03			13 833,00	8 832,03
	Total do subagrupamento 01		1 150 006,22	1 226 385,00	1 150 006,22			1 226 385,00	1 150 006,22
	Total do agrupamento 07		1 150 006,22	1 226 385,00	1 150 006,22			1 226 385,00	1 150 006,22
	Total das despesas de capital		1 150 006,22	1 226 385,00	1 150 006,22			1 226 385,00	1 150 006,22
	Total das Despesas orçamentais		21 471 022,59	23 484 100,00	21 471 022,59			23 484 100,00	21 471 022,59

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1187	12 558,00	12 490,10				12 558,00	12 490,10
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		12 558,00	12 490,10				12 558,00	12 490,10
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		31 318,00	18 681,48				31 318,00	18 681,48
	Total do grupo 03		31 318,00	18 681,48				31 318,00	18 681,48
	Total do capítulo 05		43 876,00	31 171,58				43 876,00	31 171,58
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1188	564 107,00	557 470,00				564 107,00	557 470,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		346 625,00	321 261,00	1195	303 375,00	248 739,00	650 000,00	570 000,00
	Total do grupo 03		910 732,00	878 731,00		303 375,00	248 739,00	1 214 107,00	1 127 470,00
	Total do capítulo 06		910 732,00	878 731,00		303 375,00	248 739,00	1 214 107,00	1 127 470,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1189	390 000,00	28,20				390 000,00	28,20
	Total do grupo 01		390 000,00	28,20				390 000,00	28,20
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1190	153 000,00	151 240,80				153 000,00	151 240,80
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1191	318 999,00	228 648,46				318 999,00	228 648,46
070299	OUTROS	1192	158,00	157,44				158,00	157,44
	Total do grupo 02		472 157,00	380 046,70				472 157,00	380 046,70
	Total do capítulo 07		862 157,00	380 074,90				862 157,00	380 074,90
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		15 000,00	13 623,91				15 000,00	13 623,91
	Total do grupo 01		15 000,00	13 623,91				15 000,00	13 623,91
	Total do capítulo 08		15 000,00	13 623,91				15 000,00	13 623,91
	Total das receitas correntes		1 831 765,00	1 303 601,39		303 375,00	248 739,00	2 135 140,00	1 552 340,39
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		58 975,00	58 975,00				58 975,00	58 975,00

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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 03		58 975,00	58 975,00				58 975,00	58 975,00
	Total do capítulo 10		58 975,00	58 975,00				58 975,00	58 975,00
	Total das receitas de capital		58 975,00	58 975,00				58 975,00	58 975,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1193	10 000,00	7 921,98				10 000,00	7 921,98
	Total do grupo 01		10 000,00	7 921,98				10 000,00	7 921,98
	Total do capítulo 15		10 000,00	7 921,98				10 000,00	7 921,98
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1194	2 488 878,00	2 488 878,00	1196	205 805,00	205 805,00	2 694 683,00	2 694 683,00
	Total do grupo 01		2 488 878,00	2 488 878,00		205 805,00	205 805,00	2 694 683,00	2 694 683,00
	Total do capítulo 16		2 488 878,00	2 488 878,00		205 805,00	205 805,00	2 694 683,00	2 694 683,00
	Total das Receitas orçamentais		4 389 618,00	3 859 376,37		509 180,00	454 544,00	4 898 798,00	4 313 920,37

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			247 852,87					247 852,87
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		276 560,00					276 560,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4287	10 332,00					10 332,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4288	487,00	486,82				487,00	486,82
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4289	5 738,00	5 564,21				5 738,00	5 564,21
010111	REPRESENTAÇÃO	4290	21 074,00	17 502,73				21 074,00	17 502,73
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4291	10 085,00	7 376,92				10 085,00	7 376,92
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4292	3 720,00	3 719,88				3 720,00	3 719,88
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4293							
	Total do subagrupamento 01		327 996,00	282 503,43				327 996,00	282 503,43
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4294	8 030,00	380,55				8 030,00	380,55
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 000,00	391,15				2 000,00	391,15
	Total do subagrupamento 02		10 030,00	771,70				10 030,00	771,70
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4295	7 201,00	6 524,25				7 201,00	6 524,25
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		637,00	636,96				637,00	636,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4296	53 928,00	46 903,33				53 928,00	46 903,33
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4297	158,00	157,44				158,00	157,44
	Total do subagrupamento 03		61 924,00	54 221,98				61 924,00	54 221,98
	Total do agrupamento 01		399 950,00	337 497,11				399 950,00	337 497,11
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4298	32 900,00	26 613,90				32 900,00	26 613,90
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4299	4 975,00	3 381,09				4 975,00	3 381,09
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	4300	300 206,00					300 206,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4301	19 875,00	2 017,15				19 875,00	2 017,15
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		2 486,00					2 486,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		146,00					146,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 170,00					1 170,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		488,00					488,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		488,00					488,00	
020121	OUTROS BENS	4302	3 900,00	2 398,69				3 900,00	2 398,69
	Total do subagrupamento 01		366 634,00	34 410,83				366 634,00	34 410,83
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4303	108 788,00	99 027,14				108 788,00	99 027,14
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4304	23 248,00	18 679,31				23 248,00	18 679,31



**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4305	55 250,00	48 958,56				55 250,00	48 958,56
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4306	136,00	123,97				136,00	123,97
020209	COMUNICAÇÕES	4307	17 288,00	8 726,92				17 288,00	8 726,92
020212	SEGUROS	4308	1 500,00	1 215,73				1 500,00	1 215,73
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4309	781,00	648,15				781,00	648,15
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4310	63 634,00	31 127,08	4326	75 500,00	31 463,40	139 134,00	62 590,48
020215	FORMAÇÃO	4311	1 585,00	585,50				1 585,00	585,50
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4312	114 389,00	96 098,98				114 389,00	96 098,98
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4313	4 911,00	2 186,12				4 911,00	2 186,12
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4314	55 435,00	33 000,67				55 435,00	33 000,67
020225	OUTROS SERVIÇOS	4315	9 750,00	1 521,87				9 750,00	1 521,87
	Total do subagrupamento 02		456 695,00	341 900,00		75 500,00	31 463,40	532 195,00	373 363,40
	Total do agrupamento 02		823 329,00	376 310,83		75 500,00	31 463,40	898 829,00	407 774,23
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	4316	100,00	33,41				100,00	33,41
	Total do subagrupamento 05		100,00	33,41				100,00	33,41
	Total do agrupamento 03		100,00	33,41				100,00	33,41
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4317	22 641,00	22 640,24				22 641,00	22 640,24
	Total do subagrupamento 03		22 641,00	22 640,24				22 641,00	22 640,24
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4318	54 253,00					54 253,00	
	Total do subagrupamento 08		54 253,00					54 253,00	
	Total do agrupamento 04		76 894,00	22 640,24				76 894,00	22 640,24
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS	4319	200,00	50,76				200,00	50,76
	Total do subagrupamento 02		32 300,00	32 298,85				32 300,00	32 298,85
	Total do agrupamento 06		32 500,00	32 349,61				32 500,00	32 349,61
	Total das despesas correntes		1 332 773,00	768 831,20		75 500,00	31 463,40	1 408 273,00	800 294,60
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

**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	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100		INVESTIMENTOS								
070101		TERRENOS								
070103		EDIFÍCIOS	4320	230 000,00	123 782,01	4327	179 875,00	179 875,00	179 875,00	179 875,00
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4321	3 428,00		4328	3 000,00		233 000,00	123 782,01
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4322	8 072,00	6 188,31				8 072,00	6 188,31
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	4323	2 100,00					2 100,00	
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	4324	229 125,00	157 710,65	4329	45 000,00	37 380,93	274 125,00	195 091,58
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	4325	95 242,00	71 743,69				95 242,00	71 743,69
		Total do subagrupamento 01		567 967,00	359 424,66		227 875,00	217 255,93	795 842,00	576 680,59
		Total do agrupamento 07		567 967,00	359 424,66		227 875,00	217 255,93	795 842,00	576 680,59
		Total das despesas de capital		567 967,00	359 424,66		227 875,00	217 255,93	795 842,00	576 680,59
		Total das Despesas orçamentais		1 900 740,00	1 128 255,86		303 375,00	248 719,33	2 204 115,00	1 376 975,19

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1197	4 577 121,00	3 877 477,04				4 577 121,00	3 877 477,04
040199	TAXAS DIVERSAS	1198	382 482,00	359 116,42				382 482,00	359 116,42
	Total do grupo 01		4 959 603,00	4 236 593,46				4 959 603,00	4 236 593,46
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1199	6 000,00	2 796,53				6 000,00	2 796,53
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1200	72 549,00	66 422,78				72 549,00	66 422,78
	Total do grupo 02		78 549,00	69 219,31				78 549,00	69 219,31
	Total do capítulo 04		5 038 152,00	4 305 812,77				5 038 152,00	4 305 812,77
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		250,00					250,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		250,00					250,00	
	Total do grupo 02		250,00					250,00	
	Total do capítulo 05		250,00					250,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	1201	21 500,00	21 349,45				21 500,00	21 349,45
060102	PRIVADAS	1202	4 788,00	4 788,00				4 788,00	4 788,00
	Total do grupo 01		26 288,00	26 137,45				26 288,00	26 137,45
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1203	10 362 173,00	10 356 173,00				10 362 173,00	10 356 173,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1230		192 500,00	192 500,00	192 500,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1204	4 099,00	4 098,93				4 099,00	4 098,93
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1205	5 992,00	5 991,56				5 992,00	5 991,56
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1206	13 972,00	13 972,00				13 972,00	13 972,00
	Total do grupo 03		10 386 236,00	10 380 235,49			192 500,00	10 578 736,00	10 572 735,49
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1207	14 223,00	2 370,54				14 223,00	2 370,54
	Total do grupo 05		14 223,00	2 370,54				14 223,00	2 370,54
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1208	3 551,00	3 551,00				3 551,00	3 551,00
	Total do grupo 06		3 551,00	3 551,00				3 551,00	3 551,00

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:		123 077,00	125 576,99				123 077,00	125 576,99
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1209	123 077,00	125 576,99				123 077,00	125 576,99
	Total do grupo 07								
060900	RESTO DO MUNDO:		272 669,00	262 311,13		520 000,00		792 669,00	262 311,13
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1210	272 669,00	262 311,13		520 000,00		792 669,00	262 311,13
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1211	6 547,00	8 459,11				6 547,00	8 459,11
	Total do grupo 09		279 216,00	270 770,24		520 000,00		799 216,00	270 770,24
	Total do capítulo 06		10 832 591,00	10 808 641,71		712 500,00		11 545 091,00	11 001 141,71
070000	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:</b>								
070100	VENDA DE BENS:		1 300,00	1 256,94				1 300,00	1 256,94
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1212	1 300,00	1 256,94				1 300,00	1 256,94
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		200,00	85,00				200,00	85,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1213	3 100,00					3 100,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1214	25 220,00	48 195,74				25 220,00	48 195,74
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1215	15 266,00	17 237,28				15 266,00	17 237,28
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	1216							
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1217	1 159,00	262,76				1 159,00	262,76
070199	OUTROS	1218	26 584,00	18 108,42				26 584,00	18 108,42
	Total do grupo 01		72 829,00	85 146,14				72 829,00	85 146,14
070200	<b>SERVIÇOS:</b>								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1219	89 796,00	84 124,56				89 796,00	84 124,56
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1220	43 720,00	38 248,59				43 720,00	38 248,59
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1221	38 494,00	41 451,23				38 494,00	41 451,23
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1222	60,00	60,00				60,00	60,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1223	11 289,00	14 628,43				11 289,00	14 628,43
070299	OUTROS	1224	163 737,00	128 138,10				163 737,00	128 138,10
	Total do grupo 02		347 096,00	306 650,91				347 096,00	306 650,91
070300	<b>RENDAS:</b>								
070302	EDIFÍCIOS	1225	12 680,00	6 920,00				12 680,00	6 920,00
	Total do grupo 03		12 680,00	6 920,00				12 680,00	6 920,00
	Total do capítulo 07		432 605,00	398 717,05				432 605,00	398 717,05
080000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1226	114 622,00	118 203,20				114 622,00	118 203,20
	Total do grupo 01		114 622,00	118 203,20				114 622,00	118 203,20
	Total do capítulo 08		114 622,00	118 203,20				114 622,00	118 203,20

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		16 418 220,00	15 631 374,73		712 500,00	192 500,00	17 130 720,00	15 823 874,73
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1231	1 749 000,00	1 749 000,00	1 749 000,00	1 749 000,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1227	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
	Total do grupo 03		4 000,00	4 000,00		1 749 000,00	1 749 000,00	1 753 000,00	1 753 000,00
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE				1232	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00
	Total do grupo 05					855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					1 350 000,00	539 071,15	1 350 000,00	539 071,15
	Total do grupo 09					1 350 000,00	539 071,15	1 350 000,00	539 071,15
	Total do capítulo 10		4 000,00	4 000,00		3 954 000,00	3 143 071,15	3 958 000,00	3 147 071,15
	Total das receitas de capital		4 000,00	4 000,00		3 954 000,00	3 143 071,15	3 958 000,00	3 147 071,15
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1228	4 693,00	3 835,68				4 693,00	3 835,68
	Total do grupo 01		4 693,00	3 835,68				4 693,00	3 835,68
	Total do capítulo 15		4 693,00	3 835,68				4 693,00	3 835,68
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1229	549 845,00	549 845,00	1233	248 496,00	248 496,00	798 341,00	798 341,00
	Total do grupo 01		549 845,00	549 845,00		248 496,00	248 496,00	798 341,00	798 341,00
	Total do capítulo 16		549 845,00	549 845,00		248 496,00	248 496,00	798 341,00	798 341,00
	Total das Receitas orçamentais		16 976 756,00	16 189 055,41		4 914 996,00	3 584 067,15	21 891 754,00	19 773 122,56

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4330	1 254 266,00	1 254 265,45				1 254 266,00	1 254 265,45
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4331	6 754 157,00	6 256 609,16				6 754 157,00	6 256 609,16
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4332	2 750 804,00	2 750 803,89				2 750 804,00	2 750 803,89
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4333	7 138,00	7 138,00				7 138,00	7 138,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4334	187 420,00	187 419,39				187 420,00	187 419,39
010110	GRATIFICAÇÕES	4335	2 750,00	2 750,00				2 750,00	2 750,00
010111	REPRESENTAÇÃO	4336	40 758,00	40 757,97				40 758,00	40 757,97
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4337	97 405,00	97 404,75				97 405,00	97 404,75
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4338	396 631,00	396 630,43				396 631,00	396 630,43
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4339	103 871,00	103 870,78				103 871,00	103 870,78
	Total do subagrupamento 01		11 595 200,00	11 097 649,82				11 595 200,00	11 097 649,82
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4340	15 827,00	15 825,75				15 827,00	15 825,75
010204	AJUDAS DE CUSTO	4341	42 174,00	42 024,77				42 174,00	42 024,77
010205	ABONO P/ FALHAS	4342	5 351,00	5 350,16				5 351,00	5 350,16
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4343	174 191,00	173 840,90				174 191,00	173 840,90
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4344	2 277,00	2 276,52				2 277,00	2 276,52
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4345	10 121,00	10 120,44				10 121,00	10 120,44
	Total do subagrupamento 02		249 941,00	249 438,54				249 941,00	249 438,54
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4346	245 110,00	245 108,20				245 110,00	245 108,20
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4347	19 996,00	19 996,00				19 996,00	19 996,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4348	2 298,00	2 297,55				2 298,00	2 297,55
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4349	1 738 525,00	1 738 524,00				1 738 525,00	1 738 524,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4350	742,00	741,75				742,00	741,75
010308	OUTRAS PENSÕES	4351	3 976,00	3 779,16				3 976,00	3 779,16
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4352	153 164,00	153 163,17				153 164,00	153 163,17
	Total do subagrupamento 03		2 163 811,00	2 163 609,83				2 163 811,00	2 163 609,83
	Total do agrupamento 01		14 008 952,00	13 510 698,19				14 008 952,00	13 510 698,19
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	4353	40 102,00	39 929,81				40 102,00	39 929,81
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4354	70 852,00	68 220,40				70 852,00	68 220,40
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4355	24 594,00	21 938,19				24 594,00	21 938,19
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4356	3 631,00	3 448,50				3 631,00	3 448,50
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4357	67,00	66,65				67,00	66,65
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4358	1 666,00	1 165,41				1 666,00	1 165,41

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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4359	44 633,00	39 869,66	4408	15,00	14,40	44 648,00	39 884,06
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4360	574,00	28,83				574,00	28,83
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4361	37,00	36,92				37,00	36,92
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4362	5 184,00	4 683,76				5 184,00	4 683,76
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4363							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4364	4 935,00	2 854,55				4 935,00	2 854,55
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4365	29 912,00	23 786,51				29 912,00	23 786,51
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4366	2 091,00	2 015,58				2 091,00	2 015,58
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4367	6 197,00	5 121,53				6 197,00	5 121,53
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4368	14 263,00	11 789,34				14 263,00	11 789,34
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4369	4 043,00	3 542,56				4 043,00	3 542,56
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4370	7 470,00	6 604,55	4409	492 944,00		500 414,00	6 604,55
020121	OUTROS BENS	4371	44 862,00	43 364,27				44 862,00	43 364,27
	Total do subagrupamento 01		305 113,00	278 467,02		492 959,00	14,40	798 072,00	278 481,42
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4372	368 568,00	356 694,41				368 568,00	356 694,41
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4373	94 059,00	89 288,18				94 059,00	89 288,18
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4374	129 336,00	125 440,43				129 336,00	125 440,43
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4375	1 000,00					1 000,00	
020209	COMUNICAÇÕES	4376	148 812,00	135 867,88				148 812,00	135 867,88
020210	TRANSPORTES	4377	14 170,00	13 526,80				14 170,00	13 526,80
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4378	5 965,00	4 427,55				5 965,00	4 427,55
020212	SEGUROS	4379	37 550,00	32 178,75				37 550,00	32 178,75
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4380	103 347,00	96 947,59				103 347,00	96 947,59
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4381	412,00	223,33	4410	219 541,00	77 055,63	219 953,00	77 278,96
020215	FORMAÇÃO	4382	26 869,00	21 597,01				26 869,00	21 597,01
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4383	7 407,00	5 801,31				7 407,00	5 801,31
020217	PUBLICIDADE	4384	71 453,00	69 503,68				71 453,00	69 503,68
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4385	293 172,00	268 707,43				293 172,00	268 707,43
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4386	226 956,00	214 991,05				226 956,00	214 991,05
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4387	127 847,00	121 729,41				127 847,00	121 729,41
020225	OUTROS SERVIÇOS	4388	305 938,00	209 488,31				305 938,00	209 488,31
	Total do subagrupamento 02		1 962 861,00	1 766 393,12		219 541,00	77 055,63	2 182 402,00	1 843 448,75
	Total do agrupamento 02		2 267 974,00	2 044 860,14		712 500,00	77 070,03	2 980 474,00	2 121 930,17
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	4389	128,00	127,43				128,00	127,43
	Total do subagrupamento 05		128,00	127,43				128,00	127,43
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4390	73,00	31,50				73,00	31,50
	Total do subagrupamento 06		73,00	31,50				73,00	31,50
	Total do agrupamento 03		201,00	158,93				201,00	158,93
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4391	8 948,00	7 030,00				8 948,00	7 030,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		8 948,00	7 030,00				8 948,00	7 030,00
	Total do subagrupamento 07		8 948,00	7 030,00				8 948,00	7 030,00
040800	FAMÍLIAS								
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	4392	75,00					75,00	
040802	OUTRAS	4393	96 934,00	83 727,60				96 934,00	83 727,60
	Total do subagrupamento 08		97 009,00	83 727,60				97 009,00	83 727,60
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4394	923,00	920,00				923,00	920,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	4395	1 667,00	1 666,61				1 667,00	1 666,61
	Total do subagrupamento 09		2 590,00	2 586,61				2 590,00	2 586,61
	Total do agrupamento 04		108 547,00	93 344,21				108 547,00	93 344,21
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4396	500,00	400,00				500,00	400,00
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	4397	500,00					500,00	
060203	OUTRAS	4398	27 184,00	24 050,63	4411		77 330,00	104 514,00	101 380,34
	Total do subagrupamento 02		28 184,00	24 450,63			77 330,00	105 514,00	101 780,34
	Total do agrupamento 06		28 184,00	24 450,63			77 330,00	105 514,00	101 780,34
	Total das despesas correntes		16 413 858,00	15 673 512,10			789 830,00	17 203 688,00	15 827 911,84
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4399	16 212,00	16 211,40	4412		3 691 670,00	3 707 882,00	3 197 382,81
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4400	20 394,00	13 761,27				20 394,00	13 761,27
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4401	75 536,00	41 865,37				75 536,00	41 865,37
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4402	19 194,00	18 291,38				19 194,00	18 291,38
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4403	389 882,00	387 926,28	4413		185 000,00	574 882,00	387 926,28
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4404	6 224,00	824,00				6 224,00	824,00
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	4405	753,00					753,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4406	264,00	263,64				264,00	263,64



**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4407	13 583,00	13 582,36		13 583,00	13 582,36
	Total do subagrupamento 01		542 042,00	492 725,70		4 418 712,00	3 673 897,11
	Total do agrupamento 07		542 042,00	492 725,70		4 418 712,00	3 673 897,11
	Total das despesas de capital		542 042,00	492 725,70		4 418 712,00	3 673 897,11
	Total das Despesas orçamentais		16 955 900,00	16 166 237,80		21 622 400,00	19 501 808,95

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		2 500,00	1 942,50				2 500,00	1 942,50
040199	TAXAS DIVERSAS		2 500,00	1 942,50				2 500,00	1 942,50
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		500,00					500,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		500,00					500,00	
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		3 000,00	1 942,50				3 000,00	1 942,50
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		461 051,00	460 961,00				461 051,00	460 961,00
060301	ESTADO		461 051,00	460 961,00				461 051,00	460 961,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06		461 051,00	460 961,00				461 051,00	460 961,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		2 000,00					2 000,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1234	12 000,00					12 000,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		14 000,00					14 000,00	
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:		8 500,00	8 203,50				8 500,00	8 203,50
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1235	318 000,00	309 106,15				318 000,00	309 106,15
070299	OUTROS		326 500,00	317 309,65				326 500,00	317 309,65
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		340 500,00	317 309,65				340 500,00	317 309,65
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	1236	55 500,00	54 504,88				55 500,00	54 504,88
080199	OUTRAS		55 500,00	54 504,88				55 500,00	54 504,88
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		55 500,00	54 504,88				55 500,00	54 504,88
	Total das receitas correntes		860 051,00	834 718,03				860 051,00	834 718,03
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		1 000,00	77,57				1 000,00	77,57
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000,00	77,57				1 000,00	77,57
	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 SANTAREM**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		1 000,00	77,57				1 000,00	77,57
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1237	468 124,00	468 124,00	1238	39 507,00	39 507,00	507 631,00	507 631,00
	Total do grupo 01		468 124,00	468 124,00		39 507,00	39 507,00	507 631,00	507 631,00
	Total do capítulo 16		468 124,00	468 124,00		39 507,00	39 507,00	507 631,00	507 631,00
	Total das Receitas orçamentais		1 329 175,00	1 302 919,60		39 507,00	39 507,00	1 368 682,00	1 342 426,60

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4414	283 649,00	284 346,32					264 346,32
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4415	7 269,00	7 267,56					7 267,56
010111		REPRESENTAÇÃO	4416	6 352,00	6 351,24					6 351,24
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4417	26 453,00	24 206,63					24 206,63
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4418	23 053,00	19 429,14					19 429,14
		Total do subagrupamento 01		346 776,00	321 600,89					321 600,89
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4419	6 000,00	4 948,81					4 948,81
010204		AJUDAS DE CUSTO	4420	800,00	733,66					733,66
010205		ABONO P/ FALHAS		950,00	949,19					949,19
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	4421	5 500,00	4 916,54					4 916,54
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4422	7 150,00	7 14,94					7 14,94
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4423	2 900,00	2 138,58					2 138,58
		Total do subagrupamento 02		16 865,00	14 401,72					14 401,72
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4424	7 629,00	7 375,01					7 375,01
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		640,00	557,34					557,34
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4425	58 222,00	57 027,59					57 027,59
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4426	731,00	680,85					680,85
		Total do subagrupamento 03		67 222,00	65 640,79					65 640,79
		Total do agrupamento 01		430 863,00	401 643,40					401 643,40
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4427	8 850,00	7 624,64					7 624,64
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4428	14 900,00	12 122,97					12 122,97
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	4429	81 173,00	75 419,95					75 419,95
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4430	800,00	751,53					751,53
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4431	3 500,00	2 679,27					2 679,27
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		300,00	136,73					136,73
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		5 000,00						
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00						
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00						
020121		OUTROS BENS	4432	9 500,00	8 646,72					8 646,72
		Total do subagrupamento 01		125 023,00	107 725,81					107 725,81
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4433	105 300,00	103 423,01					103 423,01

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020202	LIMPEZA E HIGIENE		5 000,00	3 923,64				5 000,00	3 923,64
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4434	18 500,00	17 075,15				18 500,00	17 075,15
020209	COMUNICAÇÕES	4435	4 300,00	2 829,50				4 300,00	2 829,50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		200,00	49,20				200,00	49,20
020212	SEGUROS		2 000,00	1 096,78				2 000,00	1 096,78
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 300,00	1 041,15				1 300,00	1 041,15
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4436	9 400,00	7 937,50				9 400,00	7 937,50
020215	FORMAÇÃO		1 000,00	450,00				1 000,00	450,00
020217	PUBLICIDADE		1 000,00	437,52				1 000,00	437,52
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4437	48 415,00	47 661,87				48 415,00	47 661,87
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		13 600,00	9 318,16				13 600,00	9 318,16
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4438	4 500,00	3 221,86				4 500,00	3 221,86
020225	OUTROS SERVIÇOS	4439	11 500,00	8 675,60				11 500,00	8 675,60
	Total do subagrupamento 02		226 015,00	207 140,94				226 015,00	207 140,94
	Total do agrupamento 02		351 038,00	314 866,75				351 038,00	314 866,75
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4440	2 500,00	462,13				2 500,00	462,13
	Total do subagrupamento 06		2 500,00	462,13				2 500,00	462,13
	Total do agrupamento 03		2 500,00	462,13				2 500,00	462,13
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4441	300,00	117,10				300,00	117,10
	Total do subagrupamento 07		300,00	117,10				300,00	117,10
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4442	5 600,00	5 595,19				5 600,00	5 595,19
	Total do subagrupamento 08		5 600,00	5 595,19				5 600,00	5 595,19
	Total do agrupamento 04		5 900,00	5 712,29				5 900,00	5 712,29
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4443	1 350,00	1 303,98				1 350,00	1 303,98
060203	OUTRAS	4444	9 000,00	8 977,03				9 000,00	8 977,03
	Total do subagrupamento 02		10 350,00	10 281,01				10 350,00	10 281,01
	Total do agrupamento 06		10 350,00	10 281,01				10 350,00	10 281,01
	Total das despesas correntes		800 651,00	732 965,58				800 651,00	732 965,58

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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070107	EDIFÍCIOS	4445	28 500,00	23 014,04				28 500,00	23 014,04
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4446	1 950,00	1 867,16				1 950,00	1 867,16
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	4447	8 950,00	5 647,79				8 950,00	5 647,79
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4448	6 700,00	6 555,74				6 700,00	6 555,74
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	4449	9 000,00	5 880,58				9 000,00	5 880,58
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4450	5 300,00	3 813,00				5 300,00	3 813,00
	Total do subagrupamento 01		60 400,00	46 778,31				60 400,00	46 778,31
	Total do agrupamento 07		60 400,00	46 778,31				60 400,00	46 778,31
	Total das despesas de capital		60 400,00	46 778,31				60 400,00	46 778,31
	Total das Despesas orçamentais		861 051,00	779 743,89				861 051,00	779 743,89

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1239	6 113 962,00	5 463 559,52				6 113 962,00	5 463 559,52
040199	TAXAS DIVERSAS	1240	552 126,00	546 833,61				552 126,00	546 833,61
	Total do grupo 01		6 666 088,00	6 010 393,13				6 666 088,00	6 010 393,13
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1241	15 367,00	15 309,01				15 367,00	15 309,01
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1242	461,00	420,95				461,00	420,95
	Total do grupo 02		15 828,00	15 729,96				15 828,00	15 729,96
	Total do capítulo 04		6 681 916,00	6 026 123,09				6 681 916,00	6 026 123,09
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1243	92 802,00	92 808,59				92 802,00	92 808,59
	Total do grupo 02		92 802,00	92 808,59				92 802,00	92 808,59
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1244	238 910,00	224 248,87				238 910,00	224 248,87
	Total do grupo 03		238 910,00	224 248,87				238 910,00	224 248,87
	Total do capítulo 05		331 712,00	317 057,46				331 712,00	317 057,46
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	1245	897,00	896,45				897,00	896,45
060102	PRIVADAS	1246	29 100,00	23 650,00				29 100,00	23 650,00
	Total do grupo 01		29 997,00	24 546,45				29 997,00	24 546,45
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1247	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	1248	15 360 297,00	15 190 451,00				15 360 297,00	15 190 451,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1249	74 022,00	73 340,83				74 022,00	73 340,83
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1250							
	Total do grupo 03		15 434 319,00	15 263 791,83				15 434 319,00	15 263 791,83
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1251	4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00
	Total do grupo 07		4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1252	16 387,00	16 320,08				16 387,00	16 320,08
	Total do grupo 08		16 387,00	16 320,08				16 387,00	16 320,08
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1253	69 925,00	14 849,04				69 925,00	14 849,04
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1254	2 929,00	2 928,65				2 929,00	2 928,65
	Total do grupo 09		72 854,00	17 777,69				72 854,00	17 777,69
	Total do capítulo 06		15 586 057,00	15 354 936,05				15 586 057,00	15 354 936,05
070000	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:</b>								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1255	4 276,00	2 459,40				4 276,00	2 459,40
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1256	4 632,00	4 631,47				4 632,00	4 631,47
070108	MERCADORIAS	1257	515,00	514,38				515,00	514,38
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1258	544,00	117,24				544,00	117,24
070199	OUTROS	1259	1 031,00	1 015,65				1 031,00	1 015,65
	Total do grupo 01		10 998,00	8 738,14				10 998,00	8 738,14
070200	<b>SERVIÇOS:</b>								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1260	148 033,00	95 664,90				148 033,00	95 664,90
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1261	641 782,00	458 258,50				641 782,00	458 258,50
070299	OUTROS	1262	139 860,00	39 478,78				139 860,00	39 478,78
	Total do grupo 02		926 675,00	593 402,18				926 675,00	593 402,18
	Total do capítulo 07		937 673,00	602 140,32				937 673,00	602 140,32
080000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1263	7 413,00	5 155,65				7 413,00	5 155,65
	Total do grupo 01		7 413,00	5 155,65				7 413,00	5 155,65
	Total do capítulo 08		7 413,00	5 155,65				7 413,00	5 155,65
	Total das receitas correntes		23 544 771,00	22 305 412,57				23 544 771,00	22 305 412,57
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:</b>								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		63 526,00	63 526,00				63 526,00	63 526,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1264	109 992,00	109 991,97				109 992,00	109 991,97
	Total do grupo 03		173 518,00	173 517,97				173 518,00	173 517,97
100900	RESTO DO MUNDO:								



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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100901		RECEITAS DE CAPITAL								
		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1265	451 718,00	434 116,29				451 718,00	434 116,29
		Total do grupo 09		451 718,00	434 116,29				451 718,00	434 116,29
		Total do capítulo 10		625 236,00	607 634,26				625 236,00	607 634,26
		Total das receitas de capital		625 236,00	607 634,26				625 236,00	607 634,26
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1266	24 393,00	24 311,07				24 393,00	24 311,07
		Total do grupo 01		24 393,00	24 311,07				24 393,00	24 311,07
		Total do capítulo 15		24 393,00	24 311,07				24 393,00	24 311,07
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100		SALDO ORÇAMENTAL								
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	1267	10 884 623,00	10 884 614,23	1268		623 740,00	11 508 363,00	11 508 353,68
		Total do grupo 01		10 884 623,00	10 884 614,23			623 740,00	11 508 363,00	11 508 353,68
		Total do capítulo 16		10 884 623,00	10 884 614,23			623 740,00	11 508 363,00	11 508 353,68
		Total das Receitas orçamentais		35 079 023,00	33 821 972,13			623 740,00	35 702 763,00	34 445 711,58

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4451	1 082 365,00	1 075 314,51		1 075 314,51	1 075 314,51
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4452	8 266 220,00	8 163 867,30		8 163 867,30	8 163 867,30
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4453					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4454	5 559 934,00	5 320 758,13		5 320 758,13	5 320 758,13
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		22 784,00	22 783,08		22 783,08	22 783,08
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4455	20 229,00	19 754,23		19 754,23	19 754,23
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4456	105 341,00	101 078,44		101 078,44	101 078,44
010111	REPRESENTAÇÃO	4457	26 650,00	24 176,29		24 176,29	24 176,29
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4458	105 982,00	98 410,53		98 410,53	98 410,53
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4459	530 735,00	482 467,30		482 467,30	482 467,30
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4460	264 328,00	224 952,39		224 952,39	224 952,39
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4461	130 078,00	126 362,24		126 362,24	126 362,24
	Total do subagrupamento 01		16 114 646,00	15 659 924,44		15 659 924,44	15 659 924,44
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4462	30 140,00	18 623,08		18 623,08	18 623,08
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	4463					
010204	AJUDAS DE CUSTO	4464	102 265,00	56 988,54		56 988,54	56 988,54
010205	ABONO P/ FALHAS	4465	8 235,00	5 268,14		5 268,14	5 268,14
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4466	382 142,00	334 547,75		334 547,75	334 547,75
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4467	750,00	457,44		457,44	457,44
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4468					
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4469	2 187,00	2 177,76		2 177,76	2 177,76
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4470	6 117,00	3 308,95		3 308,95	3 308,95
	Total do subagrupamento 02		531 836,00	421 371,66		421 371,66	421 371,66
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4471	426 437,00	402 461,26		402 461,26	402 461,26
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4472	18 451,00	15 108,35		15 108,35	15 108,35
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4473	520,00	511,68		511,68	511,68
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4474	2 619 686,00	2 423 041,50		2 423 041,50	2 423 041,50
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4475	1 688,00	1 610,52		1 610,52	1 610,52
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4476	112 684,00	94 608,95		94 608,95	94 608,95
	Total do subagrupamento 03		3 179 466,00	2 937 342,26		2 937 342,26	2 937 342,26
	Total do agrupamento 01		19 825 948,00	19 018 638,36		19 018 638,36	19 018 638,36
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4477	57 771,00	35 233,47		35 233,47	35 233,47

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4478	44 250,00	20 532,05		44 250,00	20 532,05
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4479	29 337,00	20 844,10		29 337,00	20 844,10
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4480	50,00	49,50		50,00	49,50
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4481	68 990,00	43 585,10		68 990,00	43 585,10
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4482	25,00			25,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4483	5 997,00	4 721,50		5 997,00	4 721,50
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4484	1 350,00			1 350,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4485	5 497,00	257,05		5 497,00	257,05
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4486	5 887,00	4 149,97		5 887,00	4 149,97
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4487	18 056,00	7 815,15		18 056,00	7 815,15
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4488	6 095,00	662,22		6 095,00	662,22
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4489	170,00	163,59		170,00	163,59
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4490	55 628,00	45 384,79		55 628,00	45 384,79
020121	OUTROS BENS	4491	122 398,00	49 322,17		122 398,00	49 322,17
	Total do subagrupamento 01		421 501,00	232 720,66		421 501,00	232 720,66
020200	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4492	558 436,00	386 211,74		558 436,00	386 211,74
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4493	314 038,00	264 149,24		314 038,00	264 149,24
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4494	460 747,00	190 610,48		460 747,00	190 610,48
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4495	20 000,00			20 000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4496	6 387,00	3 830,22		6 387,00	3 830,22
020209	COMUNICAÇÕES	4497	111 812,00	72 582,78		111 812,00	72 582,78
020210	TRANSPORTES	4498	12 586,00	9 155,51		12 586,00	9 155,51
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4499	7 867,00	5 178,92		7 867,00	5 178,92
020212	SEGUROS	4500	23 744,00	10 816,03		23 744,00	10 816,03
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4501	193 067,00	107 086,62		193 067,00	107 086,62
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROMETOS E CONSULTADORIA	4502	12 595,00	6 130,32		12 595,00	6 130,32
020215	FORMAÇÃO	4503	267 523,00	162 291,77		267 523,00	162 291,77
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4504	35 371,00	24 232,86		35 371,00	24 232,86
020217	PUBLICIDADE	4505	55 504,00	44 403,56		55 504,00	44 403,56
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4506	370 472,00	325 618,40		370 472,00	325 618,40
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4507	128 945,00	106 613,97		128 945,00	106 613,97
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4508	161 143,00	117 232,07		161 143,00	117 232,07
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	4509	24 701,00	20 546,10		24 701,00	20 546,10
020225	OUTROS SERVIÇOS	4510	1 002 271,00	593 021,40		1 002 271,00	593 021,40
	Total do subagrupamento 02		3 767 209,00	2 449 711,99		3 767 209,00	2 449 711,99
	Total do agrupamento 02		4 188 710,00	2 682 432,65		4 188 710,00	2 682 432,65
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030500	OUTROS JUROS						
030502	OUTROS						

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030502	OUTROS	4511	2 742,00	2 733,57				2 742,00	2 733,57
	Total do subagrupamento 05		2 742,00	2 733,57				2 742,00	2 733,57
	Total do agrupamento 03		2 742,00	2 733,57				2 742,00	2 733,57
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	4512	21 342,00	21 341,69				21 342,00	21 341,69
040102	PRIVADAS		21 342,00	21 341,69				21 342,00	21 341,69
	Total do subagrupamento 01		21 342,00	21 341,69				21 342,00	21 341,69
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4513	147 438,00	112 675,69				147 438,00	112 675,69
	Total do subagrupamento 03		147 438,00	112 675,69				147 438,00	112 675,69
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4514	78 791,00	73 357,82				78 791,00	73 357,82
	Total do subagrupamento 07		78 791,00	73 357,82				78 791,00	73 357,82
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4515	453 565,00	321 329,05				453 565,00	321 329,05
	Total do subagrupamento 08		453 565,00	321 329,05				453 565,00	321 329,05
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	4516	219 218,00	219 217,99				219 218,00	219 217,99
	Total do subagrupamento 09		219 218,00	219 217,99				219 218,00	219 217,99
	Total do agrupamento 04		920 354,00	747 922,24				920 354,00	747 922,24
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4517	81 498,00	63 967,98				81 498,00	63 967,98
	Total do subagrupamento 02		81 498,00	63 967,98				81 498,00	63 967,98
	Total do agrupamento 06		81 498,00	63 967,98				81 498,00	63 967,98
	Total das despesas correntes		25 019 252,00	22 515 694,80				25 019 252,00	22 515 694,80
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4518							
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4519	42 565,00					42 565,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4520	419 405,00					419 405,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4521	29 386,00					29 386,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4522	222 323,00					222 323,00	
	Total do subagrupamento 05		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 06		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 07		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 08		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 09		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 10		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 11		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 12		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 13		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 14		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 15		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 16		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 17		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 18		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 19		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 20		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 21		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 22		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 23		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 24		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 25		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 26		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 27		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 28		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 29		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 30		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 31		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 32		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 33		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 34		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 35		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 36		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 37		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 38		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 39		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 40		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 41		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 42		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 43		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 44		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 45		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 46		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 47		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 48		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 49		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 50		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 51		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 52		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 53		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 54		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 55		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 56		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 57		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 58		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 59		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 60		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 61		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 62		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 63		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 64		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 65		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 66		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 67		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 68		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 69		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 70		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 71		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 72		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 73		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 74		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 75		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 76		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 77		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 78		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 79		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 80		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 81		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 82		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 83		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 84		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 85		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 86		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 87		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 88		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 89		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 90		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 91		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 92		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 93		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 94		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 95		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 96		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 97		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 98		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 99		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 100		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 101		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 102		474 273,00					474 273,00	
	Total do subagrupamento 103		474 273,00					474 273,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070110	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	4523	176 925,00	152 253,37				176 925,00	152 253,37
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4524	5 323,00	322,33				5 323,00	322,33
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4525	61 180,00	11 865,62				61 180,00	11 865,62
	Total do subagrupamento 01		957 107,00	419 120,63				957 107,00	419 120,63
	Total do agrupamento 07		957 107,00	419 120,63				957 107,00	419 120,63
	Total das despesas de capital		957 107,00	419 120,63				957 107,00	419 120,63
	Total das Despesas orçamentais		25 976 359,00	22 934 815,43				25 976 359,00	22 934 815,43

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1269	467,00	24,92				467,00		24,92
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		467,00	24,92				467,00		24,92
	Total do grupo 02									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	1270	6 073,00	6 072,73				6 073,00		6 072,73
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		6 073,00	6 072,73				6 073,00		6 072,73
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 05		6 540,00	6 097,65				6 540,00		6 097,65
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1271	466 632,00	444 945,00				466 632,00		444 945,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		37 750,00	37 750,00				37 750,00		37 750,00
	Total do grupo 03		504 382,00	482 695,00				504 382,00		482 695,00
060800	FAMILIAS:									
060801	FAMILIAS	1272	2 630,00	2 630,00				2 630,00		2 630,00
	Total do grupo 08		2 630,00	2 630,00				2 630,00		2 630,00
	Total do capítulo 06		507 012,00	485 325,00				507 012,00		485 325,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:	1273	510,00	510,00				510,00		510,00
070199	OUTROS		510,00	510,00				510,00		510,00
	Total do grupo 01		510,00	510,00				510,00		510,00
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1274	9 837,00	8 141,65				9 837,00		8 141,65
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1275	262 267,00	262 266,14				262 267,00		262 266,14
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1276	45 120,00	43 249,30				45 120,00		43 249,30
070299	OUTROS	1277	82 596,00	82 490,96				82 596,00		82 490,96
	Total do grupo 02		399 820,00	376 148,05				399 820,00		376 148,05
	Total do capítulo 07		400 330,00	376 658,05				400 330,00		376 658,05
	Total das receitas correntes		913 882,00	868 080,70				913 882,00		868 080,70
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00					500,00		
	Total do grupo 01		500,00					500,00		

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		500,00					500,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1278	1 161 561,00	1 161 558,72	1279	433 711,00	433 710,49	1 595 272,00	1 595 269,21
	Total do grupo 01		1 161 561,00	1 161 558,72		433 711,00	433 710,49	1 595 272,00	1 595 269,21
	Total do capítulo 16		1 161 561,00	1 161 558,72		433 711,00	433 710,49	1 595 272,00	1 595 269,21
	Total das Receitas orçamentais		2 075 943,00	2 029 639,42		433 711,00	433 710,49	2 509 654,00	2 463 349,91

**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 DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4526	138 306,00	137 522,59		138 306,00	137 522,59
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4527	32 195,00	30 355,53		32 195,00	30 355,53
010111	REPRESENTAÇÃO	4528	6 352,00	6 351,12		6 352,00	6 351,12
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		14 796,00	12 950,91		14 796,00	12 950,91
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	4529	9 099,00	8 401,00		9 099,00	8 401,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4530	2 050,00	1 279,71		2 050,00	1 279,71
	Total do subagrupamento 01		202 798,00	196 860,86		202 798,00	196 860,86
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		500,00			500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 000,00	74,17		1 000,00	74,17
010205	ABONO P/ FALHAS		1 000,00	998,31		1 000,00	998,31
	Total do subagrupamento 02		2 500,00	1 072,48		2 500,00	1 072,48
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4531	4 560,00	4 559,21		4 560,00	4 559,21
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4532	2 263,00	1 674,89		2 263,00	1 674,89
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4533	31 794,00	29 056,80		31 794,00	29 056,80
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4534	3 000,00	2 051,67		3 000,00	2 051,67
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4535	5 162,00	3 657,82		5 162,00	3 657,82
	Total do subagrupamento 03		46 779,00	41 000,39		46 779,00	41 000,39
	Total do agrupamento 01		252 077,00	238 933,73		252 077,00	238 933,73
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4536	200,00			200,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4537	5 000,00	3 224,34		5 000,00	3 224,34
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2 000,00	950,40		2 000,00	950,40
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4538	75,00	71,34		75,00	71,34
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4539	2 664,00	2 386,20		2 664,00	2 386,20
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4540	100,00			100,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4541					
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4542	7 142,00	5 454,30		7 142,00	5 454,30
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4543	4 600,00	3 742,50		4 600,00	3 742,50
020121	OUTROS BENS	4544					
	Total do subagrupamento 01		21 781,00	15 829,08		21 781,00	15 829,08
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 SETÚBAL**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4545	178 946,00	171 103,06		178 946,00	171 103,06
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4546	19 417,00	16 959,57		19 417,00	16 959,57
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4547	81 867,00	78 703,03		81 867,00	78 703,03
020209	COMUNICAÇÕES	4548	6 108,00	3 546,16		6 108,00	3 546,16
020210	TRANSPORTES		100,00			100,00	
020212	SEGUROS	4549	3 850,00	2 413,05		3 850,00	2 413,05
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00	84,00		500,00	84,00
020215	FORMAÇÃO		1 000,00			1 000,00	
020217	PUBLICIDADE	4550	1 500,00	543,34		1 500,00	543,34
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4551	118 516,00	118 022,97		118 516,00	118 022,97
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4552	2 268,00	2 183,64		2 268,00	2 183,64
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4553	14 875,00	7 044,44		14 875,00	7 044,44
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4554	20 494,00	16 524,71		20 494,00	16 524,71
020225	OUTROS SERVIÇOS	4555	73 513,00	55 852,43		73 513,00	55 852,43
	Total do subagrupamento 02		522 954,00	472 980,40		522 954,00	472 980,40
	Total do agrupamento 02		544 735,00	488 809,48		544 735,00	488 809,48
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4556	87 750,00	87 750,00		87 750,00	87 750,00
	Total do subagrupamento 07		87 750,00	87 750,00		87 750,00	87 750,00
	Total do agrupamento 04		87 750,00	87 750,00		87 750,00	87 750,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS	4557	19 320,00	13 713,81		19 320,00	13 713,81
	Total do subagrupamento 02		19 320,00	13 713,81		19 320,00	13 713,81
	Total do agrupamento 06		19 320,00	13 713,81		19 320,00	13 713,81
	Total das despesas correntes		903 882,00	829 207,02		903 882,00	829 207,02
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4558	1 083,00	1 082,40		1 083,00	1 082,40
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4559					
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4560	9 417,00	6 477,25		9 417,00	6 477,25
	Total do subagrupamento 01		10 500,00	7 559,65		10 500,00	7 559,65
	Total do agrupamento 07		10 500,00	7 559,65		10 500,00	7 559,65

**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 DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		10 500,00	7 559,65				10 500,00	7 559,65
	Total das Despesas orçamentais		914 382,00	836 766,67				914 382,00	836 766,67

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO				INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS		3 505 000,00	2 697 823,58				3 505 000,00	2 697 823,58	
040199	TAXAS DIVERSAS		200 000,00	167 791,80				200 000,00	167 791,80	
	Total do grupo 01		3 705 000,00	2 865 615,38				3 705 000,00	2 865 615,38	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1280	31 600,00	31 280,04				31 600,00	31 280,04	
	Total do grupo 02		31 600,00	31 280,04				31 600,00	31 280,04	
	Total do capítulo 04		3 736 600,00	2 896 895,42				3 736 600,00	2 896 895,42	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS		12 000,00	5 405,00				12 000,00	5 405,00	
	Total do grupo 01		12 000,00	5 405,00				12 000,00	5 405,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		35 000,00	3 150,00				35 000,00	3 150,00	
	Total do grupo 02		35 000,00	3 150,00				35 000,00	3 150,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1281	8 080 667,00	8 080 666,96				8 080 667,00	8 080 666,96	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1282	27 694,00					27 694,00		
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1283								
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1284								
	Total do grupo 03		8 108 361,00	8 080 666,96				8 108 361,00	8 080 666,96	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1285	34 900,00	29 885,46				34 900,00	29 885,46	
	Total do grupo 06		34 900,00	29 885,46				34 900,00	29 885,46	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	1286	62 324,00	2 705,40				62 324,00	2 705,40	
	Total do grupo 07		62 324,00	2 705,40				62 324,00	2 705,40	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1287	190 104,00	189 200,99				190 104,00	189 200,99	
060903	UE - INSTIT. - SUBSIST. DE PROT.A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	1288								
	Total do grupo 09		190 104,00	189 200,99				190 104,00	189 200,99	

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 06		8 442 689,00	8 311 013,81				8 442 689,00	8 311 013,81
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1289	2 000,00	1 780,00				2 000,00	1 780,00
070199	OUTROS	1290	9 250,00	8 271,59				9 250,00	8 271,59
	Total do grupo 01		11 250,00	10 051,59				11 250,00	10 051,59
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1291	21 150,00	6 970,00				21 150,00	6 970,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1292	113 000,00	59 295,90				113 000,00	59 295,90
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1293	81 300,00	17 725,08				81 300,00	17 725,08
070299	OUTROS	1294	490 000,00	489 304,11				490 000,00	489 304,11
	Total do grupo 02		705 450,00	573 295,09				705 450,00	573 295,09
	Total do capítulo 07		716 700,00	583 346,68				716 700,00	583 346,68
	Total das receitas correntes		12 895 989,00	11 791 255,91				12 895 989,00	11 791 255,91
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1295	3 478,00	3 477,41				3 478,00	3 477,41
	Total do grupo 03		3 478,00	3 477,41				3 478,00	3 477,41
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1296	25 500,00	25 431,51				25 500,00	25 431,51
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1297	408 300,00	307 442,92				408 300,00	307 442,92
	Total do grupo 09		433 800,00	332 874,43				433 800,00	332 874,43
	Total do capítulo 10		437 278,00	336 351,84				437 278,00	336 351,84
	Total das receitas de capital		437 278,00	336 351,84				437 278,00	336 351,84
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1298	7 200,00	5 581,72				7 200,00	5 581,72
	Total do grupo 01		7 200,00	5 581,72				7 200,00	5 581,72
	Total do capítulo 15		7 200,00	5 581,72				7 200,00	5 581,72
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**  
**INSTITUTO POLITECNICO DE TOMAR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1299	171 154,00	171 153,52	1300	679 437,00	679 437,32	850 591,00	850 590,84
	Total do grupo 01		171 154,00	171 153,52		679 437,00	679 437,32	850 591,00	850 590,84
	Total do capítulo 16		171 154,00	171 153,52		679 437,00	679 437,32	850 591,00	850 590,84
	Total das Receitas orçamentais		13 511 621,00	12 304 342,99		679 437,00	679 437,32	14 191 058,00	12 983 780,31

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		126 397,00	126 396,12		126 397,00	126 396,12
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4561	4 936 408,00	4 935 265,64		4 936 408,00	4 935 265,64
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4562	3 141 568,00	2 731 521,07		3 141 568,00	2 731 521,07
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4563	8 375,00	8 374,50		8 375,00	8 374,50
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4564	3 034,00	2 565,86		3 034,00	2 565,86
010108	GRATIFICAÇÕES	4565	29 030,00	17 714,78		29 030,00	17 714,78
010110	REPRESENTAÇÃO	4566	40 732,00	28 647,31		40 732,00	28 647,31
010111	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4567	409 669,00	314 442,80		409 669,00	314 442,80
010112	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4568	127 171,00	106 469,27		127 171,00	106 469,27
010113	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	4569	8 271 397,35	8 271 397,35		8 271 397,35	8 271 397,35
010114	Total do subagrupamento 01		9 292,00	8 086,49		9 292,00	8 086,49
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4570	39 715,00	36 071,00		39 715,00	36 071,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4571	3 089,93	2 769,93		3 089,93	2 769,93
010204	AJUDAS DE CUSTO	4572	555,00	536,60		555,00	536,60
010205	ABONO P/ FALHAS	4573	51 450,00	51 385,60		51 450,00	51 385,60
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	4574	4 586,00	4 583,25		4 586,00	4 583,25
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4575	108 687,00	103 432,87		108 687,00	103 432,87
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE						
010214	Total do subagrupamento 02		220 439,00	187 244,52		220 439,00	187 244,52
010300	SEGURANÇA SOCIAL	4576	16 476,00	15 796,22		16 476,00	15 796,22
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4577	9 452,00	9 435,94		9 452,00	9 435,94
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4578	1 457 355,00	1 276 788,59		1 457 355,00	1 276 788,59
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4579	150,00	139,80		150,00	139,80
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4580	1 900,00	1 826,46		1 900,00	1 826,46
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4581	104 636,00	103 260,21		104 636,00	103 260,21
010309	SEGUROS	4582	1 810 408,00	1 594 491,74		1 810 408,00	1 594 491,74
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10 741 469,00	9 969 321,96		10 741 469,00	9 969 321,96
010310	Total do subagrupamento 03		9 000,00	1 404,76		9 000,00	1 404,76
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		105 470,00	93 095,44		105 470,00	93 095,44
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	4583	6 572,00	5 507,54		6 572,00	5 507,54
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	4584	100,00	25,33		100,00	25,33
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4585	16 200,00	14 333,19		16 200,00	14 333,19
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4586	1 127,00	45,99		1 127,00	45,99
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4587	365,00	364,81		365,00	364,81
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO						
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS						

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4589	3 400,00	2 732,73		3 400,00	2 732,73
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4590	1 996,00	1 821,64		1 996,00	1 821,64
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4591	9 110,00	5 247,31		9 110,00	5 247,31
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4592	1 900,00	555,68		1 900,00	555,68
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	733,19		1 000,00	733,19
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00			500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4593	15 611,00	5 478,56		15 611,00	5 478,56
020121	OUTROS BENS	4594	140 542,00	88 978,94		140 542,00	88 978,94
	Total do subagrupamento 01		312 893,00	220 325,11		312 893,00	220 325,11
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4595	221 460,00	196 899,64		221 460,00	196 899,64
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4596	111 310,00	110 705,16		111 310,00	110 705,16
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4597	52 100,00	32 604,84		52 100,00	32 604,84
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4598	13 100,00	13 090,20		13 100,00	13 090,20
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4599	102 350,00	93 649,86		102 350,00	93 649,86
020209	COMUNICAÇÕES	4600	127 650,00	90 182,48		127 650,00	90 182,48
020210	TRANSPORTES	4601	9 185,00	8 115,65		9 185,00	8 115,65
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4602	3 000,00	2 498,81		3 000,00	2 498,81
020212	SEGUROS	4603	28 167,00	14 643,41		28 167,00	14 643,41
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4604	77 176,00	70 483,14		77 176,00	70 483,14
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4605	62 104,00	57 676,27		62 104,00	57 676,27
020215	FORMAÇÃO	4606	10 050,00	9 333,88		10 050,00	9 333,88
020217	PUBLICIDADE	4607	46 740,00	34 624,30		46 740,00	34 624,30
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4608	40 100,00	31 467,50		40 100,00	31 467,50
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4609	159 130,00	126 407,70		159 130,00	126 407,70
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4610	25 700,00	13 625,66		25 700,00	13 625,66
020225	OUTROS SERVIÇOS	4611	167 570,00	161 801,75		167 570,00	161 801,75
	Total do subagrupamento 02	4612	286 933,00	268 620,64		286 933,00	268 620,64
	Total do agrupamento 02		1 543 825,00	1 336 430,89		1 543 825,00	1 336 430,89
			1 856 718,00	1 556 756,00		1 856 718,00	1 556 756,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4613	50 474,00	50 464,25		50 474,00	50 464,25
	Total do subagrupamento 03		50 474,00	50 464,25		50 474,00	50 464,25
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4614	31 557,00	25 369,00		31 557,00	25 369,00
	Total do subagrupamento 07		31 557,00	25 369,00		31 557,00	25 369,00
040800	FAMILIAS						

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	OUTRAS	4615	381 174,00	305 937,72				381 174,00	305 937,72
	Total do subagrupamento 08		381 174,00	305 937,72				381 174,00	305 937,72
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4616	19 575,00	5 725,37				19 575,00	5 725,37
	Total do subagrupamento 09		19 575,00	5 725,37				19 575,00	5 725,37
	Total do agrupamento 04		482 780,00	387 496,34				482 780,00	387 496,34
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4617	46 565,00	45 315,14				46 565,00	45 315,14
	Total do subagrupamento 02		46 565,00	45 315,14				46 565,00	45 315,14
	Total do agrupamento 06		46 565,00	45 315,14				46 565,00	45 315,14
	Total das despesas correntes		13 127 532,00	11 958 889,44				13 127 532,00	11 958 889,44
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4618	55 150,00	47 133,61				55 150,00	47 133,61
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4619	48 050,00	39 856,70				48 050,00	39 856,70
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4620	4 803,00					4 803,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4621	6 200,00	208,19				6 200,00	208,19
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4622	42 522,00	32 028,09				42 522,00	32 028,09
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00					1 000,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4623	500,00	425,89				500,00	425,89
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4624	54 710,00	54 284,29				54 710,00	54 284,29
	Total do subagrupamento 01		212 935,00	173 936,77				212 935,00	173 936,77
	Total do agrupamento 07		212 935,00	173 936,77				212 935,00	173 936,77
	Total das despesas de capital		212 935,00	173 936,77				212 935,00	173 936,77
	Total das Despesas orçamentais		13 340 467,00	12 132 826,21				13 340 467,00	12 132 826,21



**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1301	500,00	145,89				500,00	145,89
	Total do grupo 02		500,00	145,89				500,00	145,89
	Total do capítulo 04		500,00	145,89				500,00	145,89
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		368 341,00	368 341,00				368 341,00	368 341,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1302	46 877,00	46 877,00				46 877,00	46 877,00
	Total do grupo 03		415 218,00	415 218,00				415 218,00	415 218,00
	Total do capítulo 06		415 218,00	415 218,00				415 218,00	415 218,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		50,00					50,00	
	Total do grupo 01		50,00					50,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		41 950,00	40 354,43				41 950,00	40 354,43
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1303	266 545,00	209 392,69				266 545,00	209 392,69
070299	OUTROS	1304	39 000,00	37 665,30				39 000,00	37 665,30
	Total do grupo 02		347 495,00	287 412,42				347 495,00	287 412,42
	Total do capítulo 07		347 495,00	287 412,42				347 495,00	287 412,42
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		250,00					250,00	
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		763 538,00	702 776,31				763 538,00	702 776,31
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL		53 668,00	53 667,64				53 668,00	53 667,64
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1305	53 668,00	53 667,64				53 668,00	53 667,64
	Total do grupo 01		53 668,00	53 667,64				53 668,00	53 667,64
	Total do capítulo 16		53 668,00	53 667,64				53 668,00	53 667,64
	Total das Receitas orçamentais		817 206,00	756 443,95				817 206,00	756 443,95

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4625	270 859,00	270 170,48					270 170,48
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4626	6 285,00	6 285,00					6 285,00
010111		REPRESENTAÇÃO	4627	6 381,00	6 351,36					6 351,36
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4628	26 663,00	26 064,08					26 064,08
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	4629	18 712,00	18 640,32					18 640,32
		Total do subagrupamento 01		328 900,00	327 511,24					327 511,24
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4630	1 638,61	1 638,61					1 638,61
010204		AJUDAS DE CUSTO	4631	621,00	620,62					620,62
010205		ABONO P/ FALHAS	4632	797,00	796,51					796,51
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	4633							
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	4634	2 348,00	2 347,40					2 347,40
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4635	1 108,00	1 107,98					1 107,98
		Total do subagrupamento 02		6 513,00	6 511,12					6 511,12
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4636	8 327,00	7 027,81					7 027,81
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		383,00	382,20					382,20
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4637	61 896,00	53 898,09					53 898,09
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4638	253,00	250,03					250,03
		Total do subagrupamento 03		70 859,00	61 558,13					61 558,13
		Total do agrupamento 01		406 272,00	395 580,49					395 580,49
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4639	65 920,00	56 078,09					56 078,09
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4640	12 930,00	11 631,76					11 631,76
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	4641	78 126,00	78 122,72					78 122,72
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4642	781,00	480,90					480,90
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4643	1 580,00	1 304,27					1 304,27
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4644	850,00	685,36					685,36
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4645	191,00	190,47					190,47
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	4646	1 040,00	427,77					427,77
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4647	450,00	428,10					428,10
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4648	200,00	76,35					76,35
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4649	4 100,00	4 041,22					4 041,22
020121		OUTROS BENS	4650	6 330,00	6 203,18					6 203,18
		Total do subagrupamento 01		172 498,00	159 670,19					159 670,19

**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 DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4651	78 477,00	75 341,08				78 477,00	75 341,08
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4652	2 450,00	2 336,29				2 450,00	2 336,29
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4653	19 807,00	19 739,63				19 807,00	19 739,63
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4654	24 504,00	21 565,06				24 504,00	21 565,06
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4655	1 284,00	537,92				1 284,00	537,92
020209	COMUNICAÇÕES	4656	2 100,00	2 100,00				2 100,00	2 100,00
020210	TRANSPORTES	4657	2 120,00	2 091,16				2 120,00	2 091,16
020212	SEGUROS	4658	380,00	378,21				380,00	378,21
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4659	779,00	288,51				779,00	288,51
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4660	9 525,00	6 547,60				9 525,00	6 547,60
020217	PUBLICIDADE	4661	5 004,00	4 668,61				5 004,00	4 668,61
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4662	680,00	680,00				680,00	680,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4663	15 288,00	14 762,05				15 288,00	14 762,05
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE								
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		162 398,00	151 036,12				162 398,00	151 036,12
	Total do agrupamento 02		334 896,00	310 706,31				334 896,00	310 706,31
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4664	4 000,00	3 665,00				4 000,00	3 665,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		4 000,00	3 665,00				4 000,00	3 665,00
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	4665	3 024,00	2 225,70				3 024,00	2 225,70
040802	OUTRAS		3 024,00	2 225,70				3 024,00	2 225,70
	Total do subagrupamento 08		3 024,00	2 225,70				3 024,00	2 225,70
	Total do agrupamento 04		7 024,00	5 890,70				7 024,00	5 890,70
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	4666	691,00	685,03				691,00	685,03
060203	OUTRAS		691,00	685,03				691,00	685,03
	Total do subagrupamento 02		691,00	685,03				691,00	685,03
	Total do agrupamento 06		691,00	685,03				691,00	685,03
	Total das despesas correntes		748 883,00	712 862,53				748 883,00	712 862,53
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	4667	5 120,00	4 590,85				5 120,00	4 590,85
070101	TERRENOS	4668							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								

**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 DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070108	DESPESAS DE CAPITAL								
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	4669	1 180,00	963,71				1 180,00	963,71
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4670							
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	4671	7 825,00	7 405,42				7 825,00	7 405,42
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4672							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4673	530,00	30,57				530,00	30,57
	Total do subagrupamento 01		14 655,00	12 990,55				14 655,00	12 990,55
	Total do agrupamento 07		14 655,00	12 990,55				14 655,00	12 990,55
	Total das despesas de capital		14 655,00	12 990,55				14 655,00	12 990,55
	Total das Despesas orçamentais		763 538,00	725 853,08				763 538,00	725 853,08

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1306	3 774 832,00	3 774 809,25	1329	39 868,00	39 865,84	3 814 700,00	3 814 675,09
040199	TAXAS DIVERSAS	1307	245 490,00	245 410,01				245 490,00	245 410,01
	Total do grupo 01		4 020 322,00	4 020 219,26		39 868,00	39 865,84	4 060 190,00	4 060 085,10
	Total do capítulo 04		4 020 322,00	4 020 219,26		39 868,00	39 865,84	4 060 190,00	4 060 085,10
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1308	600,00	557,74				600,00	557,74
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		600,00	557,74				600,00	557,74
	Total do grupo 02		600,00	557,74				600,00	557,74
	Total do capítulo 05		600,00	557,74				600,00	557,74
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1309	10 787 876,00	10 727 412,00				10 787 876,00	10 727 412,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1310	46 615,00	34 535,64				46 615,00	34 535,64
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1311	1 150,00	1 149,22				1 150,00	1 149,22
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1312	114 601,00	88 698,50	1330			114 601,00	88 698,50
	Total do grupo 03		10 950 242,00	10 851 795,36				10 950 242,00	10 851 795,36
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		16 469,00	14 828,66				16 469,00	14 828,66
	Total do grupo 06		16 469,00	14 828,66				16 469,00	14 828,66
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1313	26 430,00	26 383,91				26 430,00	26 383,91
	Total do grupo 07		26 430,00	26 383,91				26 430,00	26 383,91
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1314	2 139 741,00	1 250 516,66	1331	1 611 110,00	1 435 145,98	3 750 851,00	2 685 662,64
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1315	2 139 741,00	1 250 516,66				3 750 851,00	2 685 662,64
	Total do grupo 09		2 139 741,00	1 250 516,66		1 611 110,00	1 435 145,98	3 750 851,00	2 685 662,64
	Total do capítulo 06		13 132 882,00	12 143 524,59		1 611 110,00	1 435 145,98	14 743 992,00	13 578 670,57
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1316	250,00					250,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1317	250,00					250,00	

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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1318	6 800,00	6 723,54				6 800,00	6 723,54	
070199	OUTROS	1319	56,00	56,00				56,00	56,00	
	Total do grupo 01		7 106,00	6 779,54				7 106,00	6 779,54	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1320	111 800,00	111 658,60				111 800,00	111 658,60	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1321	641 825,00	641 730,02				641 825,00	641 730,02	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1322	30 432,00	30 334,66				30 432,00	30 334,66	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1323	13 500,00	13 046,84				13 500,00	13 046,84	
070299	OUTROS	1324	101 744,00	101 642,66				101 744,00	101 642,66	
	Total do grupo 02		899 301,00	898 412,78				899 301,00	898 412,78	
	Total do capítulo 07		906 407,00	905 192,32				906 407,00	905 192,32	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1325	9 895,00	9 894,53				9 895,00	9 894,53	
	Total do grupo 01		9 895,00	9 894,53				9 895,00	9 894,53	
	Total do capítulo 08		9 895,00	9 894,53				9 895,00	9 894,53	
	Total das receitas correntes		18 070 106,00	17 079 388,44			1 475 011,82	19 721 084,00	18 554 400,26	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO									
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1326	839 900,00					839 900,00		
	Total do grupo 09		839 900,00					839 900,00		
	Total do capítulo 10		839 900,00					839 900,00		
	Total das receitas de capital		839 900,00					839 900,00		
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1327	14 589,00	14 588,64				14 589,00	14 588,64	
	Total do grupo 01		14 589,00	14 588,64				14 589,00	14 588,64	
	Total do capítulo 15		14 589,00	14 588,64				14 589,00	14 588,64	

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1328	12 035,00	12 029,30				12 035,00	12 029,30
	Total do grupo 01		12 035,00	12 029,30				12 035,00	12 029,30
	Total do capítulo 16		12 035,00	12 029,30				12 035,00	12 029,30
	Total das Receitas orçamentais		18 936 630,00	17 106 006,38		2 135 978,00	1 801 510,52	21 072 608,00	18 907 516,90



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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4674	737 014,00	737 010,10		737 014,00	737 010,10
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4675	5 119 910,00	5 119 906,07		5 119 910,00	5 119 906,07
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4676	3 312 509,00	3 312 461,96		3 312 509,00	3 312 461,96
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4677	178 538,00	178 534,89		178 538,00	178 534,89
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4678	6 002,00	6 000,14		6 002,00	6 000,14
010110	GRATIFICAÇÕES	4679	2 881,00	2 880,24		2 881,00	2 880,24
010111	REPRESENTAÇÃO	4680	18 280,00	18 279,22		18 280,00	18 279,22
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4681	85 091,00	85 087,34		85 091,00	85 087,34
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4682	346 322,00	346 318,30		346 322,00	346 318,30
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	4683	137 075,00	137 069,90		137 075,00	137 069,90
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4684	43 412,00	43 408,56		43 412,00	43 408,56
	Total do subagrupamento 01		9 987 034,00	9 986 956,72		9 987 034,00	9 986 956,72
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4685	7 484,00	7 482,70		7 484,00	7 482,70
010204	AJUDAS DE CUSTO	4686	108 288,00	59 826,01		108 288,00	59 826,01
010205	ABONO P/ FALHAS	4687	1 849,00	1 848,14		1 849,00	1 848,14
010206	FORMAÇÃO	4688					
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4689	30 391,00	30 388,09		30 391,00	30 388,09
	Total do subagrupamento 02		148 012,00	99 544,94		148 012,00	99 544,94
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4690	227 497,00	227 488,16		227 497,00	227 488,16
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4691	8 494,00	8 492,25		8 494,00	8 492,25
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4692	8 544,00	8 541,26		8 544,00	8 541,26
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4693	1 515 866,37	1 515 866,37		1 515 877,00	1 515 866,37
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4694	175,00	174,58		175,00	174,58
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4695	26 156,00	26 154,18		26 156,00	26 154,18
	Total do subagrupamento 03		1 786 743,00	1 786 716,80		1 786 743,00	1 786 716,80
	Total do agrupamento 01		11 921 789,00	11 873 218,46		11 921 789,00	11 873 218,46
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	4696	31 877,00	29 086,72		31 877,00	29 086,72
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4697	16 519,00	16 343,64		16 519,00	16 343,64
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4698	31 131,00	31 129,18		31 131,00	31 129,18
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4699	6 668,00	6 489,01		6 668,00	6 489,01
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4700	138,00	137,90		138,00	137,90
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4701	16 149,00	14 851,15		16 149,00	14 851,15

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4702	3 207,00	3 194,15				3 207,00	3 194,15
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4703	24 475,00	24 125,50				24 475,00	24 125,50
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4704	2 727,00	2 689,31				2 727,00	2 689,31
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4705	25 434,00	24 065,93				25 434,00	24 065,93
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4706	53 352,00	52 666,75				53 352,00	52 666,75
020121	OUTROS BENS	4707							
	Total do subagrupamento 01		211 677,00	204 779,24				211 677,00	204 779,24
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4708	382 673,00	382 486,47				382 673,00	382 486,47
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4709	208 323,00	208 160,93				208 323,00	208 160,93
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4710	88 385,00	88 175,69				88 385,00	88 175,69
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4711	1 329,00	1 328,40				1 329,00	1 328,40
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4712	101 948,00	97 524,54				101 948,00	97 524,54
020209	COMUNICAÇÕES	4713	28 406,00	28 272,38				28 406,00	28 272,38
020210	TRANSPORTES	4714	5 113,00	4 770,49				5 113,00	4 770,49
020212	SEGUROS	4715	226 760,00	188 596,76				226 760,00	188 596,76
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4716	147 136,54	147 136,54				147 136,54	147 136,54
020215	FORMAÇÃO	4717	33 479,00	33 453,39				33 479,00	33 453,39
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4718	78 900,00	76 115,48				78 900,00	76 115,48
020217	PUBLICIDADE	4719	206 465,00	206 458,58				206 465,00	206 458,58
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4720	114 690,00	103 427,19				114 690,00	103 427,19
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4721	1 695 487,00	1 556 158,35				1 695 487,00	1 556 158,35
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4722	440 317,00	367 500,63	4736		36 840,90	477 158,00	404 341,53
020225	OUTROS SERVIÇOS		3 759 469,00	3 489 565,82			36 840,90	3 796 310,00	3 526 406,72
	Total do subagrupamento 02		3 971 146,00	3 694 345,06			36 840,90	4 007 987,00	3 731 185,96
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4723	230 000,00	230 000,00				230 000,00	230 000,00
	Total do subagrupamento 03		230 000,00	230 000,00				230 000,00	230 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4724	7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00
	Total do subagrupamento 07		7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	4725	205 854,00	201 880,45				205 854,00	201 880,45
	Total do subagrupamento 08		205 854,00	201 880,45				205 854,00	201 880,45
	Total do agrupamento 04		443 354,00	439 380,45				443 354,00	439 380,45
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4726	35 933,00	35 911,31				35 933,00	35 911,31
060203	OUTRAS	4727	228 652,00	227 000,82				228 652,00	227 000,82
	Total do subagrupamento 02		264 585,00	262 912,13				264 585,00	262 912,13
	Total do agrupamento 06		264 585,00	262 912,13				264 585,00	262 912,13
	Total das despesas correntes		16 600 874,00	16 269 856,10		36 841,00		16 637 715,00	16 306 697,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4728	659 485,00	26 501,58	4737	1 298 303,00	1 237 223,77	1 957 788,00	1 263 725,35
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4729	26 372,00	26 371,20				26 372,00	26 371,20
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4730	388 899,00	218 529,36	4738	231 709,00	162 501,19	620 608,00	381 030,55
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4731	8 662,00	1 291,50	4739	26 016,00	13 007,25	34 678,00	14 298,75
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4732							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4733	1 066 149,00	413 000,90	4740	542 539,00	351 516,41	1 608 688,00	764 517,31
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4734	32 527,00					32 527,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4735	141 627,00	129 640,86	4741	570,00		142 197,00	129 640,86
	Total do subagrupamento 01		2 323 721,00	815 335,40		2 099 137,00	1 764 248,62	4 422 858,00	2 579 584,02
	Total do agrupamento 07		2 323 721,00	815 335,40		2 099 137,00	1 764 248,62	4 422 858,00	2 579 584,02
	Total das despesas de capital		2 323 721,00	815 335,40		2 099 137,00	1 764 248,62	4 422 858,00	2 579 584,02
	Total das Despesas orçamentais		18 924 595,00	17 085 191,50		2 135 978,00	1 801 089,52	21 060 573,00	18 886 281,02

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1334							
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1335	350 802,00	350 802,00			350 802,00		350 802,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		230 000,00	230 000,00			230 000,00		230 000,00
	Total do grupo 03		580 802,00	580 802,00			580 802,00		580 802,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1336	28 326,00	28 326,00			28 326,00		28 326,00
	Total do grupo 08		28 326,00	28 326,00			28 326,00		28 326,00
	Total do capítulo 06		609 128,00	609 128,00			609 128,00		609 128,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1337	258,00	258,00			258,00		258,00
	Total do grupo 01		258,00	258,00			258,00		258,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1338	16 566,00	16 566,00			16 566,00		16 566,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1339	1 022 515,00	1 022 515,00			1 022 515,00		1 022 515,00
070299	OUTROS	1340	17 255,00	17 255,00			17 255,00		17 255,00
	Total do grupo 02		1 056 336,00	1 056 336,00			1 056 336,00		1 056 336,00
	Total do capítulo 07		1 056 594,00	1 056 594,00			1 056 594,00		1 056 594,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1341	1 233,00	1 233,00			1 233,00		1 233,00
	Total do grupo 01		1 233,00	1 233,00			1 233,00		1 233,00
	Total do capítulo 08		1 233,00	1 233,00			1 233,00		1 233,00
	Total das receitas correntes		1 666 955,00	1 645 553,26			1 666 955,00		1 645 553,26
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1342							

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1343	30 447,00	30 446,45				30 447,00	30 446,45
	Total do grupo 01		30 447,00	30 446,45				30 447,00	30 446,45
	Total do capítulo 16		30 447,00	30 446,45				30 447,00	30 446,45
	Total das Receitas orçamentais		1 697 402,00	1 675 999,71				1 697 402,00	1 675 999,71

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			452 276,93				456 381,00	452 276,93
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			6 350,88				7 006,00	6 350,88
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4742	456 381,00	452 276,93				456 381,00	452 276,93
010111	REPRESENTAÇÃO		7 006,00	6 350,88				7 006,00	6 350,88
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4743	52 792,00	50 347,57				52 792,00	50 347,57
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4744	71 549,00	52 253,48				71 549,00	52 253,48
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4745	336,00	335,14				336,00	335,14
	Total do subagrupamento 01		588 064,00	561 564,00				588 064,00	561 564,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4746	15 575,00	15 405,77				15 575,00	15 405,77
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4747	1 999,00	1 170,66				1 999,00	1 170,66
010204	AJUDAS DE CUSTO		980,00	936,02				980,00	936,02
010205	ABONO P/ FALHAS		1 066,00	1 079,70				1 066,00	1 079,70
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	4748	5 513,00	5 513,02				5 513,00	5 513,02
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	4749	25 173,00	24 102,67				25 173,00	24 102,67
	Total do subagrupamento 02		25 173,00	24 102,67				25 173,00	24 102,67
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4750	14 047,00	13 038,50				14 047,00	13 038,50
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 300,00	318,48				1 300,00	318,48
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4751	112 986,00	112 102,24				112 986,00	112 102,24
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4752	752,00	234,13				752,00	234,13
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4753	1 755,00	1 421,73				1 755,00	1 421,73
	Total do subagrupamento 03		130 840,00	127 115,08				130 840,00	127 115,08
	Total do agrupamento 01		744 077,00	712 781,75				744 077,00	712 781,75
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4754	105 860,00	105 858,56				105 860,00	105 858,56
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4755	6 728,00	6 338,83				6 728,00	6 338,83
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	4756	46 294,00	46 293,50				46 294,00	46 293,50
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4757	349 776,00	336 285,59				349 776,00	336 285,59
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4758	200,00	196,80				200,00	196,80
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4759	520,00	519,22				520,00	519,22
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4760	85,00	83,87				85,00	83,87
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4761	199,00	198,47				199,00	198,47
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4762	57,00	56,41				57,00	56,41
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4763	7 043,00	6 945,31				7 043,00	6 945,31
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4764							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4765	4 989,00	4 988,59				4 989,00	4 988,59
020121	OUTROS BENS	4766	16 800,00	15 576,21				16 800,00	15 576,21

**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	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		523 341,36	538 551,00	177,90			538 551,00	523 341,36
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4767	54 293,69	54 311,00	200,00			54 311,00	54 293,69
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4768	24 535,25	31 168,00	8 871,00			31 168,00	24 535,25
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4769	11 403,46	11 560,00	4 750,00			11 560,00	11 403,46
020209	COMUNICAÇÕES	4770	3 394,02	3 415,00	5 786,00			3 415,00	3 394,02
020210	TRANSPORTES	4771	4,55	9,00	2 869,00			9,00	4,55
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4772	177,90	200,00	15 737,97			200,00	177,90
020212	SEGUROS	4773	8 870,58	8 871,00	13 277,44			8 871,00	8 870,58
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4774	4 614,97	4 750,00	10 540,02			4 750,00	4 614,97
020215	FORMAÇÃO	4775	5 783,54	5 786,00	14 885,58			5 786,00	5 783,54
020217	PUBLICIDADE	4776	2 868,51	2 869,00	27 946,87			2 869,00	2 868,51
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4777	15 737,97	15 738,00	198 334,35			15 738,00	15 737,97
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4778	13 277,44	13 279,00	743 893,00			13 279,00	13 277,44
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4779	10 540,02	10 546,00				10 546,00	10 540,02
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4780	14 888,00	14 888,00				14 888,00	14 885,58
020225	OUTROS SERVIÇOS	4781	27 946,87	27 952,00				27 952,00	27 946,87
	Total do subagrupamento 02		198 334,35	205 342,00				205 342,00	198 334,35
	Total do agrupamento 02		721 675,71	743 893,00				743 893,00	721 675,71
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4782	46 904,72	47 066,00				47 066,00	46 904,72
	Total do subagrupamento 07		46 904,72	47 066,00				47 066,00	46 904,72
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4783	109 772,80	109 773,00				109 773,00	109 772,80
	Total do subagrupamento 08		109 772,80	109 773,00				109 773,00	109 772,80
	Total do agrupamento 04		156 677,52	156 839,00				156 839,00	156 677,52
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4784	4 451,62	4 454,00				4 454,00	4 451,62
	Total do subagrupamento 02		4 451,62	4 454,00				4 454,00	4 451,62
	Total do agrupamento 06		4 451,62	4 454,00				4 454,00	4 451,62
	Total das despesas correntes		1 595 586,60	1 649 263,00				1 649 263,00	1 595 586,60
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070107	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070109	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4785	2 468,00	2 287,33				2 468,00	2 287,33
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4786							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4787	14 694,00	14 693,84				14 694,00	14 693,84
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4788	530,00	498,15				530,00	498,15
	Total do subagrupamento 01		17 692,00	17 479,32				17 692,00	17 479,32
	Total do agrupamento 07		17 692,00	17 479,32				17 692,00	17 479,32
	Total das despesas de capital		17 692,00	17 479,32				17 692,00	17 479,32
	Total das Despesas orçamentais		1 666 955,00	1 613 065,92				1 666 955,00	1 613 065,92



**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1344	5 758 057,00	4 816 415,98				6 258 057,00	5 316 382,51
040199	TAXAS DIVERSAS	1345	542 510,00	524 503,48			500 000,00	542 510,00	524 503,48
	Total do grupo 01		6 300 567,00	5 340 919,46			500 000,00	6 800 567,00	5 840 885,99
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1346	12 500,00	5 914,38				12 500,00	5 914,38
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1347	27 205,00	25 286,01				27 205,00	25 286,01
	Total do grupo 02		39 705,00	31 200,39				39 705,00	31 200,39
	Total do capítulo 04		6 340 272,00	5 372 119,85			500 000,00	6 840 272,00	5 872 086,38
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1348	109 710,00	109 706,20				109 710,00	109 706,20
	Total do grupo 03		109 710,00	109 706,20				109 710,00	109 706,20
	Total do capítulo 05		109 710,00	109 706,20				109 710,00	109 706,20
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	1349	250,00	150,00				250,00	150,00
060102	PRIVADAS	1350	6 800,00	3 458,25				6 800,00	3 458,25
	Total do grupo 01		7 050,00	3 608,25				7 050,00	3 608,25
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1351	16 850,00	9 250,00				16 850,00	9 250,00
	Total do grupo 02		16 850,00	9 250,00				16 850,00	9 250,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1352	14 696 212,00	14 542 084,00				14 696 212,00	14 542 084,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1353	1 980,00	687,77				1 980,00	687,77
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1354	5 662,00	5 661,60				5 662,00	5 661,60
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1355	3 102,00	3 101,14				3 102,00	3 101,14
	Total do grupo 03		14 706 956,00	14 551 534,51				14 706 956,00	14 551 534,51
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1356	350,00	350,00				350,00	350,00
	Total do grupo 05		350,00	350,00				350,00	350,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS	1357	4 160,00	4 159,44				4 160,00	4 159,44

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	FUNCIONAMENTO				INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
	Total do grupo 06		4 160,00	4 159,44				4 160,00	4 159,44	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1358	63 579,00	7 430,23				63 579,00	7 430,23	
	Total do grupo 07		63 579,00	7 430,23				63 579,00	7 430,23	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1359	263 679,00	249 659,85				263 679,00	249 659,85	
	Total do grupo 09		263 679,00	249 659,85				263 679,00	249 659,85	
	Total do capítulo 06		15 062 624,00	14 825 982,28				15 062 624,00	14 825 982,28	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		25 794,00	12 399,92				25 794,00	12 399,92	
070105	BENS INUTILIZADOS		100,00					100,00		
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1360	26 000,00	18 761,96				26 000,00	18 761,96	
070199	OUTROS	1361	1 100,00	10,00				1 100,00	10,00	
	Total do grupo 01		52 994,00	31 171,88				52 994,00	31 171,88	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1362	50 158,00	39 434,27				50 158,00	39 434,27	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1363	192 780,00	160 889,87				192 780,00	160 889,87	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		15 000,00	6 005,42				15 000,00	6 005,42	
070299	OUTROS	1364	219 056,00	191 531,66				219 056,00	191 531,66	
	Total do grupo 02		476 994,00	397 861,22				476 994,00	397 861,22	
	Total do capítulo 07		529 988,00	429 033,10				529 988,00	429 033,10	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1365	5 466,00	5 197,36				5 466,00	5 197,36	
	Total do grupo 01		5 466,00	5 197,36				5 466,00	5 197,36	
	Total do capítulo 08		5 466,00	5 197,36				5 466,00	5 197,36	
	Total das receitas correntes		22 048 060,00	20 742 048,79				500 000,00	499 966,53	21 242 015,32
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1366	8 980,00	8 980,00				200 000,00	175 000,00	175 000,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1367	160 934,00	160 223,09				8 980,00	8 980,00	160 223,09

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 03		169 914,00	169 203,09		200 000,00	175 000,00	369 914,00	344 203,09
	Total do capítulo 10		169 914,00	169 203,09		200 000,00	175 000,00	369 914,00	344 203,09
	Total das receitas de capital		169 914,00	169 203,09		200 000,00	175 000,00	369 914,00	344 203,09
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	1368	12 694,00	12 690,32				12 694,00	12 690,32
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		12 694,00	12 690,32				12 694,00	12 690,32
	Total do grupo 01		12 694,00	12 690,32					
	Total do capítulo 15		12 694,00	12 690,32					
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1369	11 872 507,00	11 872 498,49	1370	828 626,00	828 625,41	12 701 133,00	12 701 123,90
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		11 872 507,00	11 872 498,49		828 626,00	828 625,41	12 701 133,00	12 701 123,90
	Total do grupo 01		11 872 507,00	11 872 498,49		828 626,00	828 625,41	12 701 133,00	12 701 123,90
	Total do capítulo 16		11 872 507,00	11 872 498,49		828 626,00	828 625,41	12 701 133,00	12 701 123,90
	Total das Receitas orçamentais		34 103 175,00	32 796 440,69		1 528 626,00	1 503 591,94	35 631 801,00	34 300 032,63

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4789	826 219,00	799 190,69				826 219,00	799 190,69
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4790	8 489 284,00	8 414 860,15				8 414 860,15	8 414 860,15
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4791	4 506 781,00	4 400 259,12				4 506 781,00	4 400 259,12
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4792	31 120,00	28 847,12				31 120,00	28 847,12
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4793	9 304,00	9 302,91				9 304,00	9 302,91
010111	REPRESENTAÇÃO	4794	31 664,00	30 453,56				31 664,00	30 453,56
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4795	543 953,00	513 036,23				543 953,00	513 036,23
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	4796	203 683,00	190 454,75				203 683,00	190 454,75
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4797	69 767,00	61 799,40				69 767,00	61 799,40
	Total do subagrupamento 01		14 711 775,00	14 448 203,93				14 711 775,00	14 448 203,93
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4798	17 247,00	15 698,15				17 247,00	15 698,15
010204	AJUDAS DE CUSTO	4799	98 381,00	81 354,49				98 381,00	81 354,49
010205	ABONO P/ FALHAS	4800	3 987,00	3 020,15				3 987,00	3 020,15
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4801	124 965,00	123 649,67				124 965,00	123 649,67
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	4802	1 094,00	1 087,22				1 094,00	1 087,22
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4803	50,00	50,00				50,00	50,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4804	7 186,00	5 939,54				7 186,00	5 939,54
	Total do subagrupamento 02		252 910,00	230 749,22				252 910,00	230 749,22
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4805	336 265,00	322 371,18				336 265,00	322 371,18
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4806	14 305,00	12 948,33				14 305,00	12 948,33
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4807	9 836,00	8 917,00				9 836,00	8 917,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4808	2 334 375,00	2 279 147,78				2 334 375,00	2 279 147,78
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	4809	10 921,00	9 864,13				10 921,00	9 864,13
010308	OUTRAS PENSÕES	4810	20 108,00	20 105,11				20 108,00	20 105,11
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4811	72 487,00	71 419,85				72 487,00	71 419,85
	Total do subagrupamento 03		2 798 297,00	2 724 773,38				2 798 297,00	2 724 773,38
	Total do agrupamento 01		17 762 982,00	17 403 726,53				17 762 982,00	17 403 726,53
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4812	7 898,00	5 728,50				7 898,00	5 728,50
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4813	59 161,00	46 426,42				59 161,00	46 426,42
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4814	25 475,00	18 270,85				25 475,00	18 270,85
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4815	1 640,00	506,03				1 640,00	506,03
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4816	88 943,00	64 906,68				88 943,00	64 906,68

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4817	25 561,00	18 660,92			18 660,92
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		200,00				200,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4818	3 800,00	3 094,72			3 094,72
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4819	6 240,00	2 559,48			2 559,48
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	4820	12 000,00	9 791,29			9 791,29
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4821	14 885,00	14 314,01			14 314,01
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4822	7 749,00	3 756,96			3 756,96
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4823	1 419,00	656,42			656,42
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4824	46 131,00	29 982,09			29 982,09
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4825	109 125,00	86 173,51			86 173,51
020121		OUTROS BENS	4826	410 227,00	304 827,88			304 827,88
		Total do subagrupamento 01		410 227,00	304 827,88			304 827,88
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		505 165,00	403 990,25			403 990,25
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4827	364 383,00	355 979,53			355 979,53
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4828	117 662,00	109 949,74			109 949,74
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4829	18 000,00	18 000,00			18 000,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4830	82 659,00	82 659,00			82 659,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4831	102 425,00	81 620,34			81 620,34
020209		COMUNICAÇÕES	4832	6 095,00	4 834,33			4 834,33
020210		TRANSPORTES	4833	19 950,00	16 053,54			16 053,54
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4834	32 109,00	26 016,29			26 016,29
020212		SEGUROS	4835	142 751,00	112 570,30			112 570,30
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4836	37 925,00	15 071,63			15 071,63
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4837	30 311,00	25 029,47		29 401,92	44 473,55
020215		FORMAÇÃO	4838	3 700,00	3 700,00			3 700,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4839	22 428,00	16 503,89			16 503,89
020217		PUBLICIDADE	4840	409 179,00	389 072,05			389 072,05
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4841	186 691,00	166 966,74			166 966,74
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4842	17 266,64	17 266,64			17 266,64
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4843	17 000,00	15 408,00			15 408,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		347 229,00	233 156,26			233 156,26
020225		OUTROS SERVIÇOS	4844	2 673 339,00	2 251 121,23		29 402,00	2 280 523,15
		Total do subagrupamento 02		3 083 566,00	2 555 949,11		29 402,00	2 585 351,03
		Total do agrupamento 02		3 083 566,00	2 555 949,11		29 401,92	2 585 351,03
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS		34 640,00	23 278,35			23 278,35
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4845	34 640,00	23 278,35			23 278,35
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		34 640,00	23 278,35			23 278,35
		Total do subagrupamento 06		34 640,00	23 278,35			23 278,35
		Total do agrupamento 03		34 640,00	23 278,35			23 278,35

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4846	347 052,00	322 351,20		347 052,00	322 351,20
	Total do subagrupamento 03		347 052,00	322 351,20		347 052,00	322 351,20
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	4847	458 321,00	399 101,26		458 321,00	399 101,26
	Total do subagrupamento 08		458 321,00	399 101,26		458 321,00	399 101,26
040900	RESTO DO MUNDO						
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4848					
	Total do subagrupamento 09						
	Total do agrupamento 04		805 373,00	721 452,46		805 373,00	721 452,46
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS	4849	160 551,00	146 661,58		160 551,00	146 661,58
	Total do subagrupamento 02		160 551,00	146 661,58		160 551,00	146 661,58
	Total do agrupamento 06		160 551,00	146 661,58		160 551,00	146 661,58
	Total das despesas correntes		21 847 112,00	20 851 068,03		29 402,00	29 401,92
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4850	80 609,00	35 081,70		1 470 598,00	1 405 188,31
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4851	4 607,00	2 950,88	4858	80 609,00	35 081,70
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4852	21 880,00	15 360,28		4 607,00	2 950,88
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4853	270 810,00	203 536,86		21 880,00	15 360,28
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4854	5 450,00	2 274,61		270 810,00	203 536,86
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	4855				5 450,00	2 274,61
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4856	200,00	161,40		200,00	161,40
	Total do subagrupamento 01		383 556,00	259 365,73		1 470 598,00	1 405 188,31
	Total do agrupamento 07		383 556,00	259 365,73		1 470 598,00	1 405 188,31
	Total das despesas de capital		383 556,00	259 365,73		1 470 598,00	1 405 188,31
	Total das Despesas orçamentais		22 230 668,00	21 110 433,76		1 500 000,00	1 434 590,23
						23 730 668,00	22 545 023,99

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1371	273 892,00	273 892,00				273 892,00	273 892,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		301 100,00	301 100,00				301 100,00	301 100,00
	Total do grupo 03		574 992,00	574 992,00				574 992,00	574 992,00
	Total do capítulo 06		574 992,00	574 992,00				574 992,00	574 992,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1372							
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1373	438 855,00	403 472,29				438 855,00	403 472,29
070199	OUTROS	1374							
	Total do grupo 01		438 855,00	403 472,29				438 855,00	403 472,29
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		40 000,00	32 891,79				40 000,00	32 891,79
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1375	167 000,00	166 373,49				167 000,00	166 373,49
070299	OUTROS	1376	21 000,00	17 244,19				21 000,00	17 244,19
	Total do grupo 02		228 000,00	216 509,47				228 000,00	216 509,47
	Total do capítulo 07		666 855,00	619 981,76				666 855,00	619 981,76
	Total das receitas correntes		1 241 847,00	1 194 973,76				1 241 847,00	1 194 973,76
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1377	145,00	144,51				145,00	144,51
	Total do grupo 01		145,00	144,51				145,00	144,51
	Total do capítulo 15		145,00	144,51				145,00	144,51
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1378	105 151,00	105 149,04				105 151,00	105 149,04
	Total do grupo 01		105 151,00	105 149,04				105 151,00	105 149,04
	Total do capítulo 16		105 151,00	105 149,04				105 151,00	105 149,04
	Total das Receitas orçamentais		1 347 143,00	1 300 267,31				1 347 143,00	1 300 267,31

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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4859	401 443,00	397 731,71		401 443,00	397 731,71
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4860	2 147,00	2 146,85		2 147,00	2 146,85
010111	REPRESENTAÇÃO	4861	6 352,00	6 351,70		6 352,00	6 351,70
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4862	49 081,00	47 384,19		49 081,00	47 384,19
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4863	49 687,00	49 114,07		49 687,00	49 114,07
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4864	1 024,00	1 023,63		1 024,00	1 023,63
	Total do subagrupamento 01		509 734,00	503 752,15		509 734,00	503 752,15
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 200,00	264,24		1 200,00	264,24
010204	AJUDAS DE CUSTO	4865	1 490,00	305,15		1 490,00	305,15
	Total do subagrupamento 02		2 690,00	569,39		2 690,00	569,39
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4866	13 145,00	10 982,90		13 145,00	10 982,90
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4867	3 215,00	1 078,08		3 215,00	1 078,08
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	4868	96 092,00	90 805,98		96 092,00	90 805,98
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4869	250,00	192,51		250,00	192,51
	Total do subagrupamento 03		112 702,00	103 059,47		112 702,00	103 059,47
	Total do agrupamento 01		625 126,00	607 381,01		625 126,00	607 381,01
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4870	2 500,00	2 374,00		2 500,00	2 374,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4871	5 150,00	4 616,84		5 150,00	4 616,84
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4872	115 418,00	115 178,67		115 418,00	115 178,67
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4873	95 641,00	95 026,07		95 641,00	95 026,07
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 000,00	353,50		1 000,00	353,50
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4874	2 444,00	511,06		2 444,00	511,06
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4875	97,00	76,81		97,00	76,81
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4876	249,00			249,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4877	3 212,00	802,19		3 212,00	802,19
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	4878	156,00	136,41		156,00	136,41
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		250,00	28,00		250,00	28,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4879	62 897,00	62 147,44		62 897,00	62 147,44
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		250,00			250,00	
020121	OUTROS BENS	4880	3 500,00	2 835,63		3 500,00	2 835,63
	Total do subagrupamento 01		292 764,00	284 086,62		292 764,00	284 086,62



**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4881	125 194,00	125 095,87				125 194,00	125 095,87
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4882	26 509,00	26 508,96				26 509,00	26 508,96
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4883	10 169,00	8 336,71				10 169,00	8 336,71
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4884	4 100,00	2 846,44				4 100,00	2 846,44
020209	COMUNICAÇÕES		500,00	67,30				500,00	67,30
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00	171,03				500,00	171,03
020212	SEGUROS		500,00					500,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00					500,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	4885	2 125,00	2 091,00				2 125,00	2 091,00
020215	FORMAÇÃO	4886	500,00					500,00	
020217	PUBLICIDADE	4887	2 115,00	1 289,96				2 115,00	1 289,96
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4888	49 341,00	49 340,46				49 341,00	49 340,46
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4889	14 959,00	11 731,60				14 959,00	11 731,60
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4890	1 727,00	1 435,10				1 727,00	1 435,10
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4891	21 601,00	10 800,00				21 601,00	10 800,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	4892	2 130,00	1 184,33				2 130,00	1 184,33
	Total do subagrupamento 02		261 970,00	240 898,76				261 970,00	240 898,76
	Total do agrupamento 02		554 734,00	524 985,38				554 734,00	524 985,38
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00	59,53				100,00	59,53
	Total do subagrupamento 06		100,00	59,53				100,00	59,53
	Total do agrupamento 03		100,00	59,53				100,00	59,53
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4893	28 650,00	28 650,00				28 650,00	28 650,00
	Total do subagrupamento 07		28 650,00	28 650,00				28 650,00	28 650,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	4894	4 226,00	4 224,72				4 226,00	4 224,72
	Total do subagrupamento 08		4 226,00	4 224,72				4 226,00	4 224,72
	Total do agrupamento 04		32 876,00	32 874,72				32 876,00	32 874,72
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	4895	12 610,00	12 099,38				12 610,00	12 099,38
	Total do subagrupamento 02		12 610,00	12 099,38				12 610,00	12 099,38
	Total do agrupamento 06		12 610,00	12 099,38				12 610,00	12 099,38

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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		1 225 446,00	1 177 400,02		1 225 446,00	1 177 400,02
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS		2 367,00	2 366,52		2 367,00	2 366,52
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4896	595,00			595,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4897	159,00	158,35		159,00	158,35
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4898	13 425,00	13 404,42		13 425,00	13 404,42
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4899	16 546,00	15 929,29		16 546,00	15 929,29
	Total do subagrupamento 01		16 546,00	15 929,29		16 546,00	15 929,29
	Total do agrupamento 07		16 546,00	15 929,29		16 546,00	15 929,29
	Total das despesas de capital		16 546,00	15 929,29		16 546,00	15 929,29
	Total das Despesas orçamentais		1 241 992,00	1 193 329,31		1 241 992,00	1 193 329,31

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1379	1 861 000,00	1 787 687,34				1 861 000,00	1 787 687,34	
040199	TAXAS DIVERSAS	1380	150 000,00	133 291,15				150 000,00	133 291,15	
	Total do grupo 01		2 011 000,00	1 920 978,49				2 011 000,00	1 920 978,49	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1381	25 000,00	21 264,73				25 000,00	21 264,73	
	Total do grupo 02		25 000,00	21 264,73				25 000,00	21 264,73	
	Total do capítulo 04		2 036 000,00	1 942 243,22				2 036 000,00	1 942 243,22	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3 600,00	1 882,10				3 600,00	1 882,10	
	Total do grupo 02		3 600,00	1 882,10				3 600,00	1 882,10	
	Total do capítulo 05		3 600,00	1 882,10				3 600,00	1 882,10	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1382	7 009 866,00	7 009 865,96				7 009 866,00	7 009 865,96	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1383	16 239,00	255,00				16 239,00	255,00	
	Total do grupo 03		7 026 105,00	7 010 120,96				7 026 105,00	7 010 120,96	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1384	97 147,00	97 146,26				97 147,00	97 146,26	
	Total do grupo 06		97 147,00	97 146,26				97 147,00	97 146,26	
060800	FAMILIAS:									
060801	FAMILIAS		9 000,00	8 800,00				9 000,00	8 800,00	
	Total do grupo 08		9 000,00	8 800,00				9 000,00	8 800,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1385	408 274,00	215 985,48				408 274,00	215 985,48	
	Total do grupo 09		408 274,00	215 985,48				408 274,00	215 985,48	
	Total do capítulo 06		7 540 526,00	7 332 052,70				7 540 526,00	7 332 052,70	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		250,00	125,00				250,00	125,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1386	2 000,00	637,90				2 000,00	637,90	
070105	BENS INUTILIZADOS	1387	638,00					638,00		

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 01		2 888,00	762,90				2 888,00	762,90
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1388	175 562,00	137 122,45				175 562,00	137 122,45
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1389	1 800,00	1 268,00				1 800,00	1 268,00
070299	OUTROS	1390	227 800,00	215 590,14				227 800,00	215 590,14
	Total do grupo 02		405 162,00	353 980,59				405 162,00	353 980,59
	Total do capítulo 07		408 050,00	354 743,49				408 050,00	354 743,49
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		1 350,00	19,63				1 350,00	19,63
080199	OUTRAS		1 350,00	19,63				1 350,00	19,63
	Total do grupo 01		1 350,00	19,63				1 350,00	19,63
	Total do capítulo 08		1 350,00	19,63				1 350,00	19,63
	Total das receitas correntes		9 989 526,00	9 630 941,14				9 989 526,00	9 630 941,14
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		76 645,00	70 662,27				76 645,00	70 662,27
	Total do grupo 03		76 645,00	70 662,27				76 645,00	70 662,27
	Total do capítulo 10		76 645,00	70 662,27				76 645,00	70 662,27
	Total das receitas de capital		76 645,00	70 662,27				76 645,00	70 662,27
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1391	5 613 349,00	5 613 343,91				5 613 349,00	5 613 343,91
	Total do grupo 01		5 613 349,00	5 613 343,91				5 613 349,00	5 613 343,91
	Total do capítulo 16		5 613 349,00	5 613 343,91				5 613 349,00	5 613 343,91
	Total das Receitas orçamentais		15 679 520,00	15 314 947,32				15 679 520,00	15 314 947,32

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4900	188 290,00	188 288,36		188 290,00	188 288,36
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4901	4 540 037,00	4 538 332,90		4 540 037,00	4 538 332,90
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4902	604 851,00	602 131,42		604 851,00	602 131,42
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4903	6 210,00	6 156,02		6 210,00	6 156,02
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		3 990,00			3 990,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	4904	22 500,00	22 398,53		22 500,00	22 398,53
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4905	168 920,00	168 917,87		168 920,00	168 917,87
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4906	110 872,00	110 240,66		110 872,00	110 240,66
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4907	69 800,00	67 663,96		69 800,00	67 663,96
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE						
	Total do subagrupamento 01		5 715 470,00	5 704 109,72		5 715 470,00	5 704 109,72
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4908	4 300,00	4 085,08		4 300,00	4 085,08
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4909	103 343,00	101 050,01		103 343,00	101 050,01
010204	AJUDAS DE CUSTO		5 200,00	4 663,48		5 200,00	4 663,48
010205	ABONO P/ FALHAS	4910	14 398,00	14 397,16		14 398,00	14 397,16
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4911	7 300,00	7 022,78		7 300,00	7 022,78
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	4912	1 540,00	1 037,04		1 540,00	1 037,04
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE						
	Total do subagrupamento 02		136 081,00	132 255,55		136 081,00	132 255,55
010300	SEGURANÇA SOCIAL	4913	121 899,00	121 896,94		121 899,00	121 896,94
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		4 000,00	2 544,63		4 000,00	2 544,63
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4914	4 620,00	4 615,20		4 620,00	4 615,20
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4915	871 097,00	870 857,21		871 097,00	870 857,21
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4916	200,00	147,00		200,00	147,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4917	36 045,00	36 041,35		36 045,00	36 041,35
010308	OUTRAS PENSÕES	4918	39 622,00	33 810,61		39 622,00	33 810,61
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL						
	Total do subagrupamento 03		1 077 483,00	1 069 912,94		1 077 483,00	1 069 912,94
	Total do agrupamento 01		6 929 034,00	6 906 278,21		6 929 034,00	6 906 278,21
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	4919	5 500,00	4 488,48		5 500,00	4 488,48
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4920	19 110,00	19 108,81		19 110,00	19 108,81
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4921	110 240,00	89 589,89		110 240,00	89 589,89
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	4922	146 375,00	125 900,10		146 375,00	125 900,10
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4923	32 000,00	28 706,00		32 000,00	28 706,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO						
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		1 000,00	975,51		1 000,00	975,51

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4924	10 200,00	7 755,63		10 200,00	7 755,63
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4925	10 500,00	9 693,53		10 500,00	9 693,53
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4926	300,00	297,89		300,00	297,89
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4927	240,00	73,80		240,00	73,80
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4928	28 360,00	25 445,69		28 360,00	25 445,69
020121	OUTROS BENS	4929	45 320,00	37 509,26		45 320,00	37 509,26
	Total do subagrupamento 01		409 145,00	349 544,59		409 145,00	349 544,59
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4930	284 900,00	275 481,96		284 900,00	275 481,96
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4931	115 450,00	105 648,29		115 450,00	105 648,29
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4932	107 360,00	103 297,11		107 360,00	103 297,11
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4933	22 250,00	21 937,16		22 250,00	21 937,16
020209	COMUNICAÇÕES	4934	47 400,00	35 977,27		47 400,00	35 977,27
020210	TRANSPORTES	4935	22 970,00	21 613,63		22 970,00	21 613,63
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00			500,00	
020212	SEGUROS	4936	12 600,00	12 514,21		12 600,00	12 514,21
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	4937	177 102,00	164 417,91		177 102,00	164 417,91
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA		65 098,00	47 863,91		65 098,00	47 863,91
020215	FORMAÇÃO	4938	115 148,00	77 127,27		115 148,00	77 127,27
020217	PUBLICIDADE	4939	14 550,00	14 336,43		14 550,00	14 336,43
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4940	73 110,00	72 831,58		73 110,00	72 831,58
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4941	11 030,00	6 946,33		11 030,00	6 946,33
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4942	269 355,00	240 883,27		269 355,00	240 883,27
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4943	44 160,00	40 990,04		44 160,00	40 990,04
020225	OUTROS SERVIÇOS	4944	180 120,00	135 183,15		180 120,00	135 183,15
	Total do subagrupamento 02		1 563 103,00	1 377 049,52		1 563 103,00	1 377 049,52
	Total do agrupamento 02		1 972 248,00	1 726 594,11		1 972 248,00	1 726 594,11
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4945	8 000,00	4 500,00		8 000,00	4 500,00
	Total do subagrupamento 07		8 000,00	4 500,00		8 000,00	4 500,00
040800	FAMILIAS						
040802	OUTRAS	4946	296 237,00	261 046,26		296 237,00	261 046,26
	Total do subagrupamento 08		296 237,00	261 046,26		296 237,00	261 046,26
	Total do agrupamento 04		304 237,00	265 546,26		304 237,00	265 546,26
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4947	22 000,00	20 128,65		22 000,00	20 128,65

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	4948	65 200,00	64 738,79				65 200,00	64 738,79
060203	OUTRAS	4949	48 599,00	39 543,10				48 599,00	39 543,10
	Total do subagrupamento 02		135 799,00	124 410,54				135 799,00	124 410,54
	Total do agrupamento 06		135 799,00	124 410,54				135 799,00	124 410,54
	Total das despesas correntes		9 341 318,00	9 022 829,12				9 341 318,00	9 022 829,12
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4950	210 500,00	178 934,28				210 500,00	178 934,28
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4951	132 100,00	119 548,84				132 100,00	119 548,84
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4952	96 510,00	96 508,79				96 510,00	96 508,79
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4953	88 290,00	71 910,65				88 290,00	71 910,65
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4954	197 453,00	184 920,55				197 453,00	184 920,55
	Total do subagrupamento 01		724 853,00	651 823,11				724 853,00	651 823,11
	Total do agrupamento 07		724 853,00	651 823,11				724 853,00	651 823,11
	Total das despesas de capital		724 853,00	651 823,11				724 853,00	651 823,11
	Total das Despesas orçamentais		10 066 171,00	9 674 652,23				10 066 171,00	9 674 652,23

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1392	1 857 475,00	1 857 474,31				1 857 475,00	1 857 474,31
040199	TAXAS DIVERSAS	1393	256 115,00	256 099,17				256 115,00	256 099,17
	Total do grupo 01		2 113 590,00	2 113 573,48				2 113 590,00	2 113 573,48
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1394	31 500,00	31 430,31				31 500,00	31 430,31
	Total do grupo 02		31 500,00	31 430,31				31 500,00	31 430,31
	Total do capítulo 04		2 145 090,00	2 145 003,79				2 145 090,00	2 145 003,79
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1395	6 600,00	6 582,14				6 600,00	6 582,14
	Total do grupo 02		6 600,00	6 582,14				6 600,00	6 582,14
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1396	9 050,00	9 012,12				9 050,00	9 012,12
	Total do grupo 03		9 050,00	9 012,12				9 050,00	9 012,12
	Total do capítulo 05		15 650,00	15 594,26				15 650,00	15 594,26
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1397	716,00	715,82				716,00	715,82
	Total do grupo 01		716,00	715,82				716,00	715,82
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1398	30 175,00	30 175,00				30 175,00	30 175,00
	Total do grupo 02		30 175,00	30 175,00				30 175,00	30 175,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1399	4 895 790,00	4 895 790,00				4 895 790,00	4 895 790,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		22 866,00	22 866,00				22 866,00	22 866,00
	Total do grupo 03		4 921 656,00	4 895 790,00				4 921 656,00	4 895 790,00
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	1400	58,00	57,75				58,00	57,75
	Total do grupo 08		58,00	57,75				58,00	57,75
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1401	34 175,00	34 175,00				34 175,00	34 175,00
	Total do grupo 09		34 175,00	34 175,00				34 175,00	34 175,00



**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 06		4 986 780,00	4 960 913,57				4 986 780,00	4 960 913,57
	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
	VENDA DE BENS:								
070100	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1402	7 000,00	6 998,89				7 000,00	6 998,89
070102	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1403	44 000,00	43 231,90				44 000,00	43 231,90
070107	MERCADORIAS	1404	3 500,00	3 485,95				3 500,00	3 485,95
070108	OUTROS	1405	1 100,00	1 079,83				1 100,00	1 079,83
070199	Total do grupo 01		55 600,00	54 796,57				55 600,00	54 796,57
	SERVIÇOS:								
070200	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1406	20 600,00	19 696,15				20 600,00	19 696,15
070201	OUTROS	1407	71 417,00	70 433,36				71 417,00	70 433,36
070299	Total do grupo 02		92 017,00	90 129,51				92 017,00	90 129,51
	Total do capítulo 07		147 617,00	144 926,08				147 617,00	144 926,08
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080000	OUTRAS:								
080100	OUTRAS:	1408	63 542,00	60 162,37				63 542,00	60 162,37
080199	Total do grupo 01		63 542,00	60 162,37				63 542,00	60 162,37
	Total do capítulo 08		63 542,00	60 162,37				63 542,00	60 162,37
	Total das receitas correntes		7 358 679,00	7 326 600,07				7 358 679,00	7 326 600,07
	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1409	3 652,00	3 631,34				3 652,00	3 631,34
150101	Total do grupo 01		3 652,00	3 631,34				3 652,00	3 631,34
	Total do capítulo 15		3 652,00	3 631,34				3 652,00	3 631,34
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160000	SALDO ORÇAMENTAL								
160100	NA POSSE DO SERVIÇO	1410	765 982,00	765 980,69				765 982,00	765 980,69
160101	Total do grupo 01		765 982,00	765 980,69				765 982,00	765 980,69
	Total do capítulo 16		765 982,00	765 980,69				765 982,00	765 980,69
	Total das Receitas orçamentais		8 128 313,00	8 096 212,10				8 128 313,00	8 096 212,10

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		222 836,00	222 835,78		222 836,00	222 835,78
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4955	3 638 337,00	3 636 617,09		3 638 337,00	3 636 617,09
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4956	280 382,00	278 224,96		280 382,00	278 224,96
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4957	42 363,00	41 779,51		42 363,00	41 779,51
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4958	6 270,00	6 269,85		6 270,00	6 269,85
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4959	12 563,00	12 046,95		12 563,00	12 046,95
010110	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4960	15 157,00	15 156,83		15 157,00	15 156,83
010110	GRATIFICAÇÕES	4961	125 534,00	125 260,45		125 534,00	125 260,45
010111	REPRESENTAÇÃO	4962	85 505,00	84 409,74		85 505,00	84 409,74
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4963					
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4964					
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE						
	Total do subagrupamento 01		4 428 947,00	4 422 601,16		4 428 947,00	4 422 601,16
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4965	5 273,00	5 270,88		5 273,00	5 270,88
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4966	20 495,00	19 083,64		20 495,00	19 083,64
010204	AJUDAS DE CUSTO	4967	4 878,00	4 877,31		4 878,00	4 877,31
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4968	173,00	159,12		173,00	159,12
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE						
	Total do subagrupamento 02		30 819,00	29 390,95		30 819,00	29 390,95
010300	SEGURANÇA SOCIAL	4969	95 984,00	95 792,23		95 984,00	95 792,23
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4970	8 597,00	8 509,12		8 597,00	8 509,12
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4971	648 443,33	648 443,33		648 443,33	648 443,33
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4972	44,00	44,00		44,00	44,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	4973	272 255,00	272 254,63		272 255,00	272 254,63
010308	OUTRAS PENSÕES	4974	29 024,00	26 332,79		29 024,00	26 332,79
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL						
	Total do subagrupamento 03		1 061 380,00	1 051 376,10		1 061 380,00	1 051 376,10
	Total do agrupamento 01		5 521 146,00	5 503 368,21		5 521 146,00	5 503 368,21
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	4975	7 650,00	7 230,86		7 650,00	7 230,86
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4976	6 351,00	4 406,71		6 351,00	4 406,71
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4977	65 834,00	50 230,61		65 834,00	50 230,61
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4978	929,00	750,00		929,00	750,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4979	11 350,00	9 353,86		11 350,00	9 353,86
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4980	6 220,00	6 021,61		6 220,00	6 021,61
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	4981	1 396,00	1 095,99		1 396,00	1 095,99
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO						
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		1 500,00	834,63		1 500,00	834,63

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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4982	7 310,66	7 310,66		7 310,66	7 310,66
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	4983	9 500,00	8 045,05		9 500,00	8 045,05
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	416,47		500,00	416,47
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4984	21 980,00	14 530,51		21 980,00	14 530,51
020121	OUTROS BENS	4985	52 700,00	48 416,24		52 700,00	48 416,24
	Total do subagrupamento 01		193 730,00	158 643,20		193 730,00	158 643,20
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4986	110 500,00	99 144,67		110 500,00	99 144,67
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4987	75 000,00	74 640,99		75 000,00	74 640,99
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4988	150 250,00	143 743,88		150 250,00	143 743,88
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		3 000,00	595,00		3 000,00	595,00
020209	COMUNICAÇÕES	4989	50 296,00	44 853,53		50 296,00	44 853,53
020210	TRANSPORTES	4990	11 310,00	10 724,07		11 310,00	10 724,07
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4991	6 900,00	4 713,10		6 900,00	4 713,10
020212	SEGUROS		5 000,00	4 163,07		5 000,00	4 163,07
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4992	27 350,00	21 322,17		27 350,00	21 322,17
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA		13 000,00	10 793,28		13 000,00	10 793,28
020215	FORMAÇÃO	4993	28 500,00	27 382,26		28 500,00	27 382,26
020217	PUBLICIDADE	4994	4 400,00	1 177,08		4 400,00	1 177,08
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4995	86 420,00	77 037,61		86 420,00	77 037,61
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4996	76 568,00	53 006,21		76 568,00	53 006,21
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4997	209 380,00	178 588,99		209 380,00	178 588,99
020225	OUTROS SERVIÇOS	4998	9 850,00	8 584,86		9 850,00	8 584,86
	Total do subagrupamento 02		867 724,00	760 470,77		867 724,00	760 470,77
	Total do agrupamento 02		1 061 454,00	919 113,97		1 061 454,00	919 113,97
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4999	3 600,00	3 586,67		3 600,00	3 586,67
	Total do subagrupamento 07		3 600,00	3 586,67		3 600,00	3 586,67
040800	FAMILIAS						
040802	OUTRAS	5000	65 856,00	10 719,00		65 856,00	10 719,00
	Total do subagrupamento 08		65 856,00	10 719,00		65 856,00	10 719,00
	Total do agrupamento 04		69 456,00	14 305,67		69 456,00	14 305,67
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS	5001	39 824,00	27 918,13		39 824,00	27 918,13
	Total do subagrupamento 02		39 824,00	27 918,13		39 824,00	27 918,13

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		39 824,00	27 918,13				39 824,00	27 918,13
	Total das despesas correntes		6 691 880,00	6 464 705,98				6 691 880,00	6 464 705,98
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
	<b>INVESTIMENTOS</b>								
070000	EDIFÍCIOS	5002	459 890,00	266 116,23				459 890,00	266 116,23
070103	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5003	68 000,00	67 038,94				68 000,00	67 038,94
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	5004	36 633,00	8 450,10				36 633,00	8 450,10
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	5005	105 928,00	101 782,26				105 928,00	101 782,26
070110	Total do subagrupamento 01		670 451,00	443 387,53				670 451,00	443 387,53
	Total do agrupamento 07		670 451,00	443 387,53				670 451,00	443 387,53
	Total das despesas de capital		670 451,00	443 387,53				670 451,00	443 387,53
	Total das Despesas orçamentais		7 362 331,00	6 908 093,51				7 362 331,00	6 908 093,51

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1411	2 425 182,00	2 369 262,00			2 425 182,00	2 369 262,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	1412	379 063,00	371 522,00			379 063,00	371 522,00	
	Total do grupo 01		2 804 245,00	2 740 784,00			2 804 245,00	2 740 784,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1413	3 625,00	3 622,00			3 625,00	3 622,00	
	Total do grupo 02		3 625,00	3 622,00			3 625,00	3 622,00	
	Total do capítulo 04		2 807 870,00	2 744 406,00			2 807 870,00	2 744 406,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1414							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1415	7 095 010,00	7 095 010,00			7 095 010,00	7 095 010,00	
	Total do grupo 03		7 095 010,00	7 095 010,00			7 095 010,00	7 095 010,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1416	95 339,00	95 339,00			95 339,00	95 339,00	
	Total do grupo 09		95 339,00	95 339,00			95 339,00	95 339,00	
	Total do capítulo 06		7 190 349,00	7 190 349,00			7 190 349,00	7 190 349,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1417							
070108	MERCADORIAS	1418	1 448,00	1 448,00			1 448,00	1 448,00	
070199	OUTROS	1419	27 677,00	27 496,00			27 677,00	27 496,00	
	Total do grupo 01		29 125,00	28 944,00			29 125,00	28 944,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1420	12 348,00	12 347,00			12 348,00	12 347,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1421	299 785,00	298 170,00			299 785,00	298 170,00	
070299	OUTROS	1422	55 289,00	55 144,00			55 289,00	55 144,00	
	Total do grupo 02		367 422,00	365 661,00			367 422,00	365 661,00	
	Total do capítulo 07		396 547,00	394 605,00			396 547,00	394 605,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080100	RECEITAS CORRENTES								
080199	OUTRAS:								
	OUTRAS	1423	762,00	730,00				762,00	730,00
	Total do grupo 01		762,00	730,00				762,00	730,00
	Total do capítulo 08		762,00	730,00				762,00	730,00
	Total das receitas correntes		10 395 528,00	10 330 090,00				10 395 528,00	10 330 090,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1424	82 432,00	80 840,00				82 432,00	80 840,00
	Total do grupo 01		82 432,00	80 840,00				82 432,00	80 840,00
	Total do capítulo 15		82 432,00	80 840,00				82 432,00	80 840,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1425	1 191 768,00	1 191 768,00				1 191 768,00	1 191 768,00
	Total do grupo 01		1 191 768,00	1 191 768,00				1 191 768,00	1 191 768,00
	Total do capítulo 16		1 191 768,00	1 191 768,00				1 191 768,00	1 191 768,00
	Total das Receitas orçamentais		11 669 728,00	11 602 698,00				11 669 728,00	11 602 698,00

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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5006	4 999 690,00	4 918 557,00		4 999 690,00	4 918 557,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5007	129 732,00	122 608,00		129 732,00	122 608,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5008	497 885,00	422 698,00		497 885,00	422 698,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5009	149 901,00	149 900,00		149 901,00	149 900,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5010	7 806,00	7 631,00		7 806,00	7 631,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5011					
010111		REPRESENTAÇÃO	5012	13 869,00	13 771,00		13 869,00	13 771,00
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5013	22 253,00	18 796,00		22 253,00	18 796,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5014	203 197,00	203 023,00		203 197,00	203 023,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5015	121 001,00	112 317,00		121 001,00	112 317,00
		Total do subagrupamento 01		6 145 334,00	5 969 301,00		6 145 334,00	5 969 301,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5016	16 250,00	16 250,00		16 250,00	16 250,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	5017	48 586,00	43 890,00		48 586,00	43 890,00
010205		ABONO P/ FALHAS		4 141,00	3 636,00		4 141,00	3 636,00
010211		SUBSIDIO DE TURNO	5018	18 903,00	18 242,00		18 903,00	18 242,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5019	10 654,00	4 982,00		10 654,00	4 982,00
		Total do subagrupamento 02		98 534,00	87 000,00		98 534,00	87 000,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	5020	138 438,00	131 992,00		138 438,00	131 992,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5021	12 891,00	11 167,00		12 891,00	11 167,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5022	10 505,00	10 504,00		10 505,00	10 504,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5023	1 640 814,00	886 387,00		1 640 814,00	886 387,00
010308		OUTRAS PENSÕES	5024	182 045,00	173 486,00		182 045,00	173 486,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5025	31 038,00	21 018,00		31 038,00	21 018,00
		Total do subagrupamento 03		2 015 731,00	1 234 554,00		2 015 731,00	1 234 554,00
		Total do agrupamento 01		8 259 599,00	7 290 855,00		8 259 599,00	7 290 855,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5026	9 470,00	1 168,00		9 470,00	1 168,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	5027	5 470,00	5 303,00		5 470,00	5 303,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5028	235 832,00	175 704,00		235 832,00	175 704,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5029	810,00	805,00		810,00	805,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5030	18 502,00	18 406,00		18 502,00	18 406,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	5031	26 450,00	26 406,00		26 450,00	26 406,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5032	51 287,00	36 920,00		51 287,00	36 920,00

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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	5033	43 659,00	39 724,00				43 659,00	39 724,00
	Total do subagrupamento 01		391 480,00	304 436,00				391 480,00	304 436,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		574 505,00	368 282,00				574 505,00	368 282,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5034	301 025,00	296 461,00				301 025,00	296 461,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5035	141 316,00	138 932,00				141 316,00	138 932,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5036	87 234,00	84 587,00				87 234,00	84 587,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5037	12 000,00	9 563,00				12 000,00	9 563,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		100 310,00	71 217,00				100 310,00	71 217,00
020209	COMUNICAÇÕES	5038	26 375,00	26 104,00				26 375,00	26 104,00
020210	TRANSPORTES	5039	5 702,00	5 701,00				5 702,00	5 701,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5040	22 629,00	13 078,00				22 629,00	13 078,00
020212	SEGUROS	5041	72 253,00	65 645,00				72 253,00	65 645,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5042	19 680,00	19 680,00				19 680,00	19 680,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	5043	34 820,00	22 994,00				34 820,00	22 994,00
020215	FORMAÇÃO	5044	5 800,00	3 022,00				5 800,00	3 022,00
020217	PUBLICIDADE		235 999,00	164 308,00				235 999,00	164 308,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5045	197 260,00	194 686,00				197 260,00	194 686,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5046	384 118,00	372 944,00				384 118,00	372 944,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5047	536 151,00	251 247,00				536 151,00	251 247,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	5048	2 757 177,00	2 108 451,00				2 757 177,00	2 108 451,00
	Total do subagrupamento 02		3 148 657,00	2 412 887,00				3 148 657,00	2 412 887,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5049	3 780,00	3 778,00				3 780,00	3 778,00
	Total do subagrupamento 03		3 780,00	3 778,00				3 780,00	3 778,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5050	7 065,00	5 835,00				7 065,00	5 835,00
	Total do subagrupamento 07		7 065,00	5 835,00				7 065,00	5 835,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	5051	109 909,00	87 875,00				109 909,00	87 875,00
	Total do subagrupamento 08		109 909,00	87 875,00				109 909,00	87 875,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	5052	25 687,00	24 635,00				25 687,00	24 635,00
	Total do subagrupamento 02		25 687,00	24 635,00				25 687,00	24 635,00



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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		25 687,00	24 635,00				25 687,00	24 635,00
	Total das despesas correntes		11 554 697,00	9 825 865,00				11 554 697,00	9 825 865,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070000	INVESTIMENTOS								
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5053	16 984,00	12 898,00				16 984,00	12 898,00
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	5054	61 658,00	50 590,00				61 658,00	50 590,00
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	5055	36 389,00	36 389,00				36 389,00	36 389,00
070110									
	Total do subagrupamento 01		115 031,00	99 877,00				115 031,00	99 877,00
	Total do agrupamento 07		115 031,00	99 877,00				115 031,00	99 877,00
	Total das despesas de capital		115 031,00	99 877,00				115 031,00	99 877,00
	Total das Despesas orçamentais		11 669 728,00	9 925 742,00				11 669 728,00	9 925 742,00

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1426	2 037 270,00	1 951 026,00				2 037 270,00	1 951 026,00
040199	TAXAS DIVERSAS		303 660,00	169 095,33				303 660,00	169 095,33
	Total do grupo 01		2 340 930,00	2 120 121,33				2 340 930,00	2 120 121,33
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		25 000,00	8 527,76				25 000,00	8 527,76
	Total do grupo 02		25 000,00	8 527,76				25 000,00	8 527,76
	Total do capítulo 04		2 365 930,00	2 128 649,09				2 365 930,00	2 128 649,09
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		2 000,00	17,73				2 000,00	17,73
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 000,00	17,73				2 000,00	17,73
	Total do grupo 02		2 000,00	17,73				2 000,00	17,73
	Total do capítulo 05		2 000,00	17,73				2 000,00	17,73
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1427	1 000,00	500,00				1 000,00	500,00
	Total do grupo 01		1 000,00	500,00				1 000,00	500,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 02		10 000,00					10 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1428	2 936 680,00	2 936 679,96				2 936 680,00	2 936 679,96
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1429	9 731,00	5 727,57				9 731,00	5 727,57
	Total do grupo 03		2 946 411,00	2 942 407,53				2 946 411,00	2 942 407,53
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1430	97 500,00	123 643,20				97 500,00	123 643,20
	Total do grupo 09		97 500,00	123 643,20				97 500,00	123 643,20
	Total do capítulo 06		3 054 911,00	3 066 550,73				3 054 911,00	3 066 550,73
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		10 000,00	6 686,00				10 000,00	6 686,00
070199	OUTROS	1431	7 000,00	6 564,00				7 000,00	6 564,00
	Total do grupo 01		17 000,00	13 250,00				17 000,00	13 250,00

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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1432	1 639,00	84 948,14				1 639,00	
070299	OUTROS	1433	85 000,00					85 000,00	84 948,14
	Total do grupo 02		86 639,00	84 948,14				86 639,00	84 948,14
	Total do capítulo 07		103 639,00	98 198,14				103 639,00	98 198,14
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 01		10 000,00					10 000,00	
	Total do capítulo 08		10 000,00					10 000,00	
	Total das receitas correntes		5 536 480,00	5 293 415,69				5 536 480,00	5 293 415,69
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1434	20 000,00	16 927,32				20 000,00	16 927,32
	Total do grupo 01		20 000,00	16 927,32				20 000,00	16 927,32
	Total do capítulo 15		20 000,00	16 927,32				20 000,00	16 927,32
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1435	14 065,00	14 064,74				14 065,00	14 064,74
	Total do grupo 01		14 065,00	14 064,74				14 065,00	14 064,74
	Total do capítulo 16		14 065,00	14 064,74				14 065,00	14 064,74
	Total das Receitas orçamentais		5 570 545,00	5 324 407,75				5 570 545,00	5 324 407,75

**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 DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	5056	163 234,00	163 231,80		163 234,00	163 231,80
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5057	1 416 129,00	1 415 914,51		1 416 129,00	1 415 914,51
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	5058	1 529 686,00	1 529 682,18		1 529 686,00	1 529 682,18
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5059	5 862,00	4 996,29		5 862,00	4 996,29
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5060	270 525,00	268 599,51		270 525,00	268 599,51
010111	REPRESENTAÇÃO	5061	13 966,00	12 852,00		13 966,00	12 852,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5062	8 761,00	8 760,97		8 761,00	8 760,97
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5063	102 924,00	102 445,80		102 924,00	102 445,80
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5064	49 662,00	49 499,52		49 662,00	49 499,52
	Total do subagrupamento 01		3 560 749,00	3 555 982,58		3 560 749,00	3 555 982,58
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS						
010204	AJUDAS DE CUSTO						
010205	ABONO P/ FALHAS						
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5065	30 000,00	20 567,90		30 000,00	20 567,90
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5066	15 000,00	6 171,79		15 000,00	6 171,79
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5067	1 926,00	1 662,75		1 926,00	1 662,75
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5068	78 500,00	78 383,13		78 500,00	78 383,13
	Total do subagrupamento 02		117 051,00	145 311,82		117 051,00	145 311,82
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5069	105 893,00	94 072,60		105 893,00	94 072,60
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS						
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5070	350,00	350,00		350,00	350,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5071	566 429,00	538 910,69		566 429,00	538 910,69
	Total do subagrupamento 03		13 170,00	12 718,82		13 170,00	12 718,82
	Total do agrupamento 01		685 842,00	645 702,11		685 842,00	645 702,11
			4 423 642,00	4 346 996,51		4 423 642,00	4 346 996,51
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5072	122 000,00	112 830,14		122 000,00	112 830,14
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5073	10 700,00	5 826,22		10 700,00	5 826,22
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5074	15 000,00	8 219,18		15 000,00	8 219,18
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5075	37 795,00	32 500,05		37 795,00	32 500,05
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00	314,32		500,00	314,32
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		17 700,00	15 431,05		17 700,00	15 431,05
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		500,00	94,73		500,00	94,73
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1 327,00			1 327,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5076	4 850,00	4 369,58		4 850,00	4 369,58

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		500,00			500,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5077	4 080,00	3 172,44		4 080,00	3 172,44
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5078	900,00	381,44		900,00	381,44
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 350,00			1 350,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5079	7 450,00	4 747,41		7 450,00	4 747,41
020121	OUTROS BENS	5080	9 550,00	8 472,83		9 550,00	8 472,83
	Total do subagrupamento 01		234 202,00	196 359,39		234 202,00	196 359,39
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5081	42 100,00	42 064,00		42 100,00	42 064,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5082	7 970,00	6 404,68		7 970,00	6 404,68
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5083	37 000,00	31 949,13		37 000,00	31 949,13
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5084	21 000,00	19 916,44		21 000,00	19 916,44
020209	COMUNICAÇÕES	5085	41 200,00	35 949,53		41 200,00	35 949,53
020210	TRANSPORTES	5086	20 650,00	16 924,21		20 650,00	16 924,21
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 655,00	913,67		2 655,00	913,67
020212	SEGUROS		17 500,00	12 039,05		17 500,00	12 039,05
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5087	32 125,00	25 028,86		32 125,00	25 028,86
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	5088	45 000,00	35 760,69		45 000,00	35 760,69
020215	FORMAÇÃO		8 500,00	4 214,60		8 500,00	4 214,60
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5089	425,00			425,00	
020217	PUBLICIDADE	5090	14 000,00	12 284,01		14 000,00	12 284,01
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5091	108 000,00	69 505,93		108 000,00	69 505,93
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5092	149 500,00	119 019,10		149 500,00	119 019,10
020225	OUTROS SERVIÇOS	5093	112 000,00	80 191,97		112 000,00	80 191,97
	Total do subagrupamento 02		659 625,00	512 165,87		659 625,00	512 165,87
	Total do agrupamento 02		893 827,00	708 525,26		893 827,00	708 525,26
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5094	9 505,00	9 145,00		9 505,00	9 145,00
	Total do subagrupamento 07		9 505,00	9 145,00		9 505,00	9 145,00
040800	FAMÍLIAS						
040802	OUTRAS	5095	126 231,00	100 091,80		126 231,00	100 091,80
	Total do subagrupamento 08		126 231,00	100 091,80		126 231,00	100 091,80
	Total do agrupamento 04		135 736,00	109 236,80		135 736,00	109 236,80
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS	5096	6 500,00	6 442,46		6 500,00	6 442,46

**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 DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do subagrupamento 02		6 500,00	6 442,46		6 500,00	6 442,46
	Total do agrupamento 06		6 500,00	6 442,46		6 500,00	6 442,46
	Total das despesas correntes		5 459 705,00	5 171 201,03		5 459 705,00	5 171 201,03
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5097	50 000,00	48 555,79		50 000,00	48 555,79
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5098	23 600,00	21 597,82		23 600,00	21 597,82
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5099	10 000,00	6 693,34		10 000,00	6 693,34
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5100	13 175,00	12 009,45		13 175,00	12 009,45
	Total do subagrupamento 01		96 775,00	88 856,40		96 775,00	88 856,40
	Total do agrupamento 07		96 775,00	88 856,40		96 775,00	88 856,40
	Total das despesas de capital		96 775,00	88 856,40		96 775,00	88 856,40
	Total das Despesas orçamentais		5 556 480,00	5 260 057,43		5 556 480,00	5 260 057,43

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D.HENRIQUE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1436	570 000,00	528 424,89				570 000,00	528 424,89
040199	TAXAS DIVERSAS		75 000,00	69 943,71				75 000,00	69 943,71
	Total do grupo 01		645 000,00	598 368,60				645 000,00	598 368,60
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		3 500,00	700,44				3 500,00	700,44
	Total do grupo 02		3 500,00	700,44				3 500,00	700,44
	Total do capítulo 04		648 500,00	599 069,04				648 500,00	599 069,04
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1437	2 429 453,00	2 429 453,00				2 429 453,00	2 429 453,00
	Total do grupo 03		2 429 453,00	2 429 453,00				2 429 453,00	2 429 453,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1438	56 000,00	60 067,86				56 000,00	60 067,86
	Total do grupo 09		56 000,00	60 067,86				56 000,00	60 067,86
	Total do capítulo 06		2 485 453,00	2 489 520,86				2 485 453,00	2 489 520,86
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1439	800,00	771,05				800,00	771,05
	Total do grupo 01		800,00	771,05				800,00	771,05
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1440	270 000,00	188 750,90				270 000,00	188 750,90
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1441	125 000,00	123 093,54				125 000,00	123 093,54
070299	OUTROS	1442	139 900,00	141 579,28				139 900,00	141 579,28
	Total do grupo 02		534 900,00	453 423,72				534 900,00	453 423,72
	Total do capítulo 07		535 700,00	454 194,77				535 700,00	454 194,77
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1443	33 000,00	21 931,29				33 000,00	21 931,29
	Total do grupo 01		33 000,00	21 931,29				33 000,00	21 931,29
	Total do capítulo 08		33 000,00	21 931,29				33 000,00	21 931,29
	Total das receitas correntes		3 702 653,00	3 564 715,96				3 702 653,00	3 564 715,96
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	1444	146 000,00	146 000,00				146 000,00	146 000,00
	ESTADO								
	Total do grupo 03		146 000,00	146 000,00				146 000,00	146 000,00
	Total do capítulo 10		146 000,00	146 000,00				146 000,00	146 000,00
	Total das receitas de capital		146 000,00	146 000,00				146 000,00	146 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1445	1 500,00	982,72				1 500,00	982,72
	Total do grupo 01		1 500,00	982,72				1 500,00	982,72
	Total do capítulo 15		1 500,00	982,72				1 500,00	982,72
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1446	908 155,00	908 153,90				908 155,00	908 153,90
	Total do grupo 01		908 155,00	908 153,90				908 155,00	908 153,90
	Total do capítulo 16		908 155,00	908 153,90				908 155,00	908 153,90
	Total das Receitas orçamentais		4 758 308,00	4 619 852,58				4 758 308,00	4 619 852,58



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D.HENRIQUE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	5101	188 229,00	187 580,88		188 229,00	187 580,88
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5102	872 835,00	868 304,28		872 835,00	868 304,28
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5103	747 769,00	746 818,69		747 769,00	746 818,69
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5104	1 000,00	542,05		1 000,00	542,05
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5105	52 968,00	52 308,57		52 968,00	52 308,57
010111	REPRESENTAÇÃO		6 351,00	6 350,76		6 351,00	6 350,76
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5106	11 159,00	10 151,91		11 159,00	10 151,91
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5107	71 039,00	69 450,04		71 039,00	69 450,04
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	5108	48 382,00	42 213,42		48 382,00	42 213,42
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5109	22 000,00	19 410,89		22 000,00	19 410,89
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>2 021 732,00</b>	<b>2 003 131,49</b>		<b>2 021 732,00</b>	<b>2 003 131,49</b>
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010204	AJUDAS DE CUSTO	5110	5 500,00	5 123,51		5 500,00	5 123,51
010205	ABONO P/ FALHAS		2 071,00	1 827,98		2 071,00	1 827,98
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5111	77 700,00	52 846,29		77 700,00	52 846,29
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 000,00			1 000,00	
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>86 271,00</b>	<b>59 797,78</b>		<b>86 271,00</b>	<b>59 797,78</b>
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5112	40 073,00	39 136,18		40 073,00	39 136,18
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5113	1 841,00	1 770,30		1 841,00	1 770,30
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5114	320 846,00	317 711,09		320 846,00	317 711,09
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5115	5 385,00	3 958,37		5 385,00	3 958,37
	<b>Total do subagrupamento 03</b>		<b>368 145,00</b>	<b>362 575,94</b>		<b>368 145,00</b>	<b>362 575,94</b>
	<b>Total do agrupamento 01</b>		<b>2 476 148,00</b>	<b>2 425 505,21</b>		<b>2 476 148,00</b>	<b>2 425 505,21</b>
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5116		11 946,36		13 300,00	11 946,36
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5117	13 300,00	3 329,77		4 200,00	3 329,77
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5118	4 200,00	50 599,13		54 945,00	50 599,13
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5119	54 945,00	5 713,00		7 000,00	5 713,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5120	7 000,00				
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5121		8 887,45		10 000,00	8 887,45
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5122	10 000,00	13 453,89		16 000,00	13 453,89
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5123	16 000,00	2 993,87		3 500,00	2 993,87
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5124	3 500,00	196,00		500,00	196,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		500,00				

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D.HENRIQUE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	5125	25 500,00	16 810,30				25 500,00	16 810,30
	Total do subagrupamento 01		134 945,00	113 929,77				134 945,00	113 929,77
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		188 540,00	153 222,87				188 540,00	153 222,87
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5126	69 500,00	69 050,09				69 500,00	69 050,09
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5127	77 500,00	62 403,10				77 500,00	62 403,10
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5128	6 000,00	4 283,35				6 000,00	4 283,35
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5129	4 500,00	2 990,00				4 500,00	2 990,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5130	1 000,00	35,00				1 000,00	35,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5131	20 600,00	14 799,57				20 600,00	14 799,57
020209	COMUNICAÇÕES	5132	4 000,00	2 212,82				4 000,00	2 212,82
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5133	8 000,00	6 990,54				8 000,00	6 990,54
020212	SEGUROS	5133	23 000,00	22 506,32				23 000,00	22 506,32
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5134	5 000,00	1 700,00				5 000,00	1 700,00
020215	FORMAÇÃO		38 600,00	2 820,00				38 600,00	2 820,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5135	76 531,00	60 985,04				76 531,00	60 985,04
020217	PUBLICIDADE	5136	83 500,00	74 325,43				83 500,00	74 325,43
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5137	187 929,00	165 139,87				187 929,00	165 139,87
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5138	31 845,00	30 157,00				31 845,00	30 157,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5139	828 865,00	709 325,87				828 865,00	709 325,87
020225	OUTROS SERVIÇOS		963 810,00	823 255,64				963 810,00	823 255,64
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5140	7 790,00	7 790,00				7 790,00	7 790,00
	Total do subagrupamento 07		7 790,00	7 790,00				7 790,00	7 790,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	5141	16 750,00	16 486,65				16 750,00	16 486,65
	Total do subagrupamento 08		16 750,00	16 486,65				16 750,00	16 486,65
	Total do agrupamento 04		24 540,00	24 276,65				24 540,00	24 276,65
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5142	40 000,00	34 121,12				40 000,00	34 121,12
060203	OUTRAS	5143	4 255,00	4 015,53				4 255,00	4 015,53
	Total do subagrupamento 02		44 255,00	38 136,65				44 255,00	38 136,65
	Total do agrupamento 06		44 255,00	38 136,65				44 255,00	38 136,65

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D.HENRIQUE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		3 508 753,00	3 311 174,15		3 508 753,00	3 311 174,15
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS		492 000,00			492 000,00	
070103	EDIFÍCIOS	5144	71 000,00	30 001,79		71 000,00	30 001,79
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5145	107 300,00	63 005,37		107 300,00	63 005,37
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5146	85 800,00	36 422,88		85 800,00	36 422,88
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5147	69 300,00	50 930,22		69 300,00	50 930,22
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5148	8 000,00	4 930,68		8 000,00	4 930,68
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5149	833 400,00	185 290,94		833 400,00	185 290,94
	Total do subagrupamento 01		833 400,00	185 290,94		833 400,00	185 290,94
	Total do agrupamento 07		833 400,00	185 290,94		833 400,00	185 290,94
	Total das despesas de capital		4 342 153,00	3 486 465,09		4 342 153,00	3 486 465,09
	Total das Despesas orçamentais						

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		205 525,00	205 525,00				205 525,00	205 525,00
	Total do grupo 03		205 525,00	205 525,00				205 525,00	205 525,00
	Total do capítulo 06		205 525,00	205 525,00				205 525,00	205 525,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		3 700 000,00	2 633 712,21				3 700 000,00	2 633 712,21
	Total do grupo 02		3 700 000,00	2 633 712,21				3 700 000,00	2 633 712,21
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		750 000,00	683 160,86				750 000,00	683 160,86
	Total do grupo 03		750 000,00	683 160,86				750 000,00	683 160,86
	Total do capítulo 07		4 450 000,00	3 316 873,07				4 450 000,00	3 316 873,07
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		49 000,00	13 875,16				49 000,00	13 875,16
	Total do grupo 01		49 000,00	13 875,16				49 000,00	13 875,16
	Total do capítulo 08		49 000,00	13 875,16				49 000,00	13 875,16
	Total das receitas correntes		4 704 525,00	3 536 273,23				4 704 525,00	3 536 273,23
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03						400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Total do capítulo 10						400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Total das receitas de capital						400 000,00	400 000,00	400 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000,00					1 000,00	
	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								

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL		222 381,00	222 381,00				222 381,00	222 381,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1447	222 381,00	222 381,00				222 381,00	222 381,00
	Total do grupo 01		222 381,00	222 381,00				222 381,00	222 381,00
	Total do capítulo 16		222 381,00	222 381,00				222 381,00	222 381,00
	Total das Receitas orçamentais		4 927 906,00	3 758 654,23		400 000,00	400 000,00	5 327 906,00	4 158 654,23

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			253 238,59				253 238,59	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		266 299,00	1 222,54				1 223,00	1 222,54
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5150	1 223,00	88 924,49				91 500,00	88 924,49
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5151	91 500,00	9 343,92				12 710,00	9 343,92
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5152	12 710,00	25 472,52				25 899,00	25 472,52
010111	REPRESENTAÇÃO	5153	25 899,00	13 027,31				20 733,00	13 027,31
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5154	20 733,00	25 403,71				25 674,00	25 403,71
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	5155	25 403,71						
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5156							
	Total do subagrupamento 01		444 038,00	416 633,08				444 038,00	416 633,08
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			30 216,37				34 964,00	30 216,37
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5157	34 964,00	3 118,33				3 219,00	3 118,33
010205	ABONO P/ FALHAS	5158	3 219,00					199,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	5159	199,00						
	Total do subagrupamento 02		38 382,00	33 334,70				38 382,00	33 334,70
010300	SEGURANÇA SOCIAL			9 490,73				9 492,00	9 490,73
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5160	9 492,00	3 082,52				3 088,00	3 082,52
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5161	3 088,00	58 086,54				67 026,00	58 086,54
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5162	67 026,00	93,37				247,00	93,37
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5163	247,00						
	Total do subagrupamento 03		79 853,00	70 753,16				79 853,00	70 753,16
	Total do agrupamento 01		562 273,00	520 720,94				562 273,00	520 720,94
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			4 563,17				6 000,00	4 563,17
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		6 000,00	17 811,23				24 000,00	17 811,23
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5164	24 000,00					3 000,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3 000,00	11 450,41				13 000,00	11 450,41
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5165	13 000,00					216,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		216,00					1 000,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1 000,00					2 000,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	5166	2 000,00	2 076,24				4 000,00	2 076,24
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		4 000,00					500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00					20 000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		20 000,00	10 888,67				30 000,00	10 888,67
020121	OUTROS BENS		30 000,00	23 821,04				103 716,00	23 821,04
	Total do subagrupamento 01		103 716,00	70 610,76				103 716,00	70 610,76
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

**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	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5167	906 938,74	1 174 788,00				1 174 788,00	906 938,74
020202		LIMPEZA E HIGIENE	5168	188 042,24	275 200,00				275 200,00	188 042,24
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	5169	19 053,94	32 850,00				32 850,00	19 053,94
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5170	11 960,70	12 000,00				12 000,00	11 960,70
020209		COMUNICAÇÕES	5171	15 798,12	24 690,00				24 690,00	15 798,12
020210		TRANSPORTES	5172	1 612,93	3 510,00				3 510,00	1 612,93
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		100,60	1 000,00				1 000,00	100,60
020212		SEGUROS	5173	23 065,02	23 100,00				23 100,00	23 065,02
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		910,60	1 000,00				1 000,00	910,60
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5174	19 856,80	58 000,00				58 000,00	19 856,80
020215		FORMAÇÃO	5175	13 880,40	15 000,00				15 000,00	13 880,40
020217		PUBLICIDADE		307,50	2 500,00				2 500,00	307,50
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5176	237 216,32	502 000,00				502 000,00	237 216,32
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5177	15 106,17	34 500,00				34 500,00	15 106,17
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5178	398 389,39	563 581,00				563 581,00	398 389,39
020225		OUTROS SERVIÇOS	5179	986 367,76	1 016 572,00				1 016 572,00	986 367,76
		Total do subagrupamento 02		2 838 607,23	3 740 291,00				3 740 291,00	2 838 607,23
		Total do agrupamento 02		2 909 217,99	3 844 007,00				3 844 007,00	2 909 217,99
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5180	19 165,96	19 975,00				19 975,00	19 165,96
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		19 165,96	19 975,00				19 975,00	19 165,96
		Total do subagrupamento 06		19 165,96	19 975,00				19 975,00	19 165,96
		Total do agrupamento 03		19 165,96	19 975,00				19 975,00	19 165,96
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900		RESTO DO MUNDO								
040903		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		580,00	700,00				700,00	580,00
		Total do subagrupamento 09		580,00	700,00				700,00	580,00
		Total do agrupamento 04		580,00	700,00				700,00	580,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS	5181	17 164,00	18 000,00				18 000,00	17 164,00
060201		IMPOSTOS E TAXAS	5182	185 672,66	296 921,00				296 921,00	185 672,66
060203		OUTRAS		202 836,66	314 921,00				314 921,00	202 836,66
		Total do subagrupamento 02		202 836,66	314 921,00				314 921,00	202 836,66
		Total do agrupamento 06		202 836,66	314 921,00				314 921,00	202 836,66
		Total das despesas correntes		3 652 521,55	4 741 876,00				4 741 876,00	3 652 521,55

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS	5183	156 700,00	83 686,03	5188	394 200,00	550 900,00
070103	EDIFÍCIOS				5189	5 200,00	5 200,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5184	9 980,00	2 593,59		9 980,00	9 980,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5185	8 370,00	6 752,38		8 370,00	8 370,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		5 000,00	252,63		5 000,00	5 000,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2 950,00	937,30	5190	600,00	3 550,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		2 030,00	1 751,40			2 030,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5187	1 000,00				1 000,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS						
	Total do subagrupamento 01		186 030,00	95 973,33		400 000,00	586 030,00
	Total do agrupamento 07		186 030,00	95 973,33		400 000,00	586 030,00
	Total das despesas de capital		186 030,00	95 973,33		400 000,00	586 030,00
	Total das Despesas orçamentais		4 927 906,00	3 748 494,88		400 000,00	5 327 906,00



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

 11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
 GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1448	5 492,00	5 492,00				5 492,00		5 492,00
	Total do grupo 03		5 492,00	5 492,00				5 492,00		5 492,00
	Total do capítulo 05		5 492,00	5 492,00				5 492,00		5 492,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1449	63 413 709,00	63 413 709,00				63 413 709,00		63 413 709,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1450	159 995,00	159 995,00				159 995,00		159 995,00
	Total do grupo 03		63 573 704,00	63 573 704,00				63 573 704,00		63 573 704,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1451								
	Total do grupo 06									
	Total do capítulo 06		63 573 704,00	63 573 704,00				63 573 704,00		63 573 704,00
	Total das receitas correntes		63 579 196,00	63 579 196,00				63 579 196,00		63 579 196,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	1452	4 313,00	4 313,00				4 313,00		4 313,00
	Total do grupo 03		4 313,00	4 313,00				4 313,00		4 313,00
	Total do capítulo 10		4 313,00	4 313,00				4 313,00		4 313,00
	Total das receitas de capital		4 313,00	4 313,00				4 313,00		4 313,00
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	1453	30 802 328,00	31 560 964,98				30 802 328,00		31 560 964,98
	Total do grupo 02		30 802 328,00	31 560 964,98				30 802 328,00		31 560 964,98
	Total do capítulo 17		30 802 328,00	31 560 964,98				30 802 328,00		31 560 964,98
	Total das Receitas orçamentais		63 583 509,00	63 583 509,00				63 583 509,00		63 583 509,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5191							
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5192							
010111		REPRESENTAÇÃO	5193							
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5194	329,00	328,79			329,00	328,79	
		Total do subagrupamento 01		329,00	328,79			329,00	328,79	
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5195	4 737,00	4 736,72			4 737,00	4 736,72	
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5196	400,00	400,00			400,00	400,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO	5197	1 606,00	1 605,52			1 606,00	1 605,52	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
		Total do subagrupamento 02		6 743,00	6 742,24			6 743,00	6 742,24	
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	5198							
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5199							
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	5200							
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5201	31,00	31,00			31,00	31,00	
		Total do subagrupamento 03		31,00	31,00			31,00	31,00	
		Total do agrupamento 01		7 103,00	7 102,03			7 103,00	7 102,03	
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5202	1 767,00	1 766,73			1 767,00	1 766,73	
020104		LIMPEZA E HIGIENE	5203							
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5204							
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5205	7 300,00	7 299,94			7 300,00	7 299,94	
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	5206							
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5207	31,00	31,00			31,00	31,00	
020121		OUTROS BENS	5208	216,00	216,00			216,00	216,00	
		Total do subagrupamento 01		9 314,00	9 313,67			9 314,00	9 313,67	
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5209	85,00	85,00			85,00	85,00	
020202		LIMPEZA E HIGIENE	5210	6 007,00	6 007,00			6 007,00	6 007,00	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	5211	17 505,00	17 505,00			17 505,00	17 505,00	
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5212	86 201,00	86 201,00			86 201,00	86 201,00	
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5213	4 594,00	4 594,00			4 594,00	4 594,00	
020209		COMUNICAÇÕES	5214	34 535,00	34 534,54			34 535,00	34 534,54	
020210		TRANSPORTES	5215	3 784,00	3 783,71			3 784,00	3 783,71	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5216							

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020212	SEGUROS	5217							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5218	234,00	234,00			234,00	234,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5219							
020215	FORMAÇÃO	5220	1 640,00	1 640,00			1 640,00	1 640,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5221							
020217	PUBLICIDADE	5222							
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5223	18 837,00	18 837,00			18 837,00	18 837,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5224	16 596,00	16 596,00			16 596,00	16 596,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5225							
020225	OUTROS SERVIÇOS	5226	1 508,00	1 507,98			1 508,00	1 507,98	
	Total do subagrupamento 02		191 526,00	191 525,23			191 526,00	191 525,23	
	Total do agrupamento 02		200 840,00	200 838,90			200 840,00	200 838,90	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5227	8 949,00	8 948,64			8 949,00	8 948,64	
	Total do subagrupamento 03		8 949,00	8 948,64			8 949,00	8 948,64	
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	5228	63 199 998,00	63 199 998,00			63 199 998,00	63 199 998,00	
	Total do subagrupamento 06		63 199 998,00	63 199 998,00			63 199 998,00	63 199 998,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5229	159 995,00	159 995,00			159 995,00	159 995,00	
	Total do subagrupamento 07		159 995,00	159 995,00			159 995,00	159 995,00	
	Total do agrupamento 04		63 368 942,00	63 368 941,64			63 368 942,00	63 368 941,64	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	5230							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		63 576 885,00	63 576 882,57			63 576 885,00	63 576 882,57	
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5231	4 725,00	4 725,00			4 725,00	4 725,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5232	1 899,00	1 899,00			1 899,00	1 899,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5233							

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		6 624,00	6 624,00				6 624,00	6 624,00
	Total do agrupamento 07		6 624,00	6 624,00				6 624,00	6 624,00
	Total das despesas de capital		6 624,00	6 624,00				6 624,00	6 624,00
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	5234	30 802 328,00	31 249 690,64				30 802 328,00	31 249 690,64
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		30 802 328,00	31 249 690,64				30 802 328,00	31 249 690,64
	Total do subagrupamento 02		30 802 328,00	31 249 690,64				30 802 328,00	31 249 690,64
	Total do agrupamento 12		30 802 328,00	31 249 690,64				30 802 328,00	31 249 690,64
	Total das Despesas orçamentais		63 583 509,00	63 583 506,57				63 583 509,00	63 583 506,57

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1454	3 702 613,00	3 503 206,00				3 702 613,00	3 503 206,00
	Total do grupo 03		3 702 613,00	3 503 206,00				3 702 613,00	3 503 206,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		668 600,00	72 192,70				668 600,00	72 192,70
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1455	3 869 833,00	3 869 833,00				3 869 833,00	3 869 833,00
	Total do grupo 06		4 538 433,00	3 942 025,70				4 538 433,00	3 942 025,70
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1456	315 624,00	175 623,15				315 624,00	175 623,15
	Total do grupo 09		315 624,00	175 623,15				315 624,00	175 623,15
	Total do capítulo 06		8 556 670,00	7 620 854,85				8 556 670,00	7 620 854,85
	Total das receitas correntes		8 556 670,00	7 620 854,85				8 556 670,00	7 620 854,85
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		45 315,00	12 428,67				45 315,00	12 428,67
	Total do grupo 03		45 315,00	12 428,67				45 315,00	12 428,67
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		30 940,00	30 940,00				30 940,00	30 940,00
	Total do grupo 06		30 940,00	30 940,00				30 940,00	30 940,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		63 000,00	1 280,00				63 000,00	1 280,00
	Total do grupo 09		63 000,00	1 280,00				63 000,00	1 280,00
	Total do capítulo 10		139 255,00	44 648,67				139 255,00	44 648,67
	Total das receitas de capital		139 255,00	44 648,67				139 255,00	44 648,67
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1457	3 316 429,00	3 316 429,00				3 316 429,00	3 316 429,00
	Total do grupo 01		3 316 429,00	3 316 429,00				3 316 429,00	3 316 429,00
	Total do capítulo 16		3 316 429,00	3 316 429,00				3 316 429,00	3 316 429,00

**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		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		12 012 354,00	10 981 932,52				12 012 354,00	10 981 932,52

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		119 375,00	102 310,44		119 375,00	102 310,44
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 873 946,00	1 873 945,92		1 873 946,00	1 873 945,92
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	5235	7 345,00			7 345,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		2 778,00	1 399,56		2 778,00	1 399,56
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		66 543,00	66 542,49		66 543,00	66 542,49
010110	GRATIFICAÇÕES	5236	106 403,00	95 521,06		106 403,00	95 521,06
010111	REPRESENTAÇÃO	5237	26 938,00	12 407,44		26 938,00	12 407,44
010113	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		18 423,00	18 422,72		18 423,00	18 422,72
010114	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E						
010115	MATERNIDADE/PATERNIDADE	5238					
	Total do subagrupamento 01		2 221 751,00	2 170 549,63		2 221 751,00	2 170 549,63
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		11 706,00	6 783,27		11 706,00	6 783,27
010204	AJUDAS DE CUSTO		20 000,00	14 082,26		20 000,00	14 082,26
010205	ABONO P/ FALHAS		965,00	585,45		965,00	585,45
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		2 000,00			2 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		18 000,00	5 435,95		18 000,00	5 435,95
	Total do subagrupamento 02		52 671,00	26 886,93		52 671,00	26 886,93
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		49 306,00	46 713,46		49 306,00	46 713,46
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		3 000,00			3 000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4 593,00	4 592,16		4 593,00	4 592,16
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5239	357 335,00	343 919,00		357 335,00	343 919,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5240	8 502,00	8 501,76		8 502,00	8 501,76
	Total do subagrupamento 03		422 736,00	403 726,38		422 736,00	403 726,38
	Total do agrupamento 01		2 697 158,00	2 601 162,94		2 697 158,00	2 601 162,94
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		28 000,00	13 617,98		28 000,00	13 617,98
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4 300,00	2 900,89		4 300,00	2 900,89
020104	LIMPEZA E HIGIENE		2 000,00	1 079,80		2 000,00	1 079,80
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5241	18 000,00	3 060,05		18 000,00	3 060,05
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 000,00			1 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		18 400,00	11 550,00		18 400,00	11 550,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5242	23 200,00	2 001,95		23 200,00	2 001,95
020121	OUTROS BENS	5243	94 900,00	34 210,67		94 900,00	34 210,67
	Total do subagrupamento 01		94 900,00	34 210,67		94 900,00	34 210,67
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020202	LIMPEZA E HIGIENE		68 100,00	60 070,20		68 100,00	60 070,20
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		10 000,00	9 223,52		10 000,00	9 223,52
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		352 275,00	336 691,20		352 275,00	336 691,20
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5244	41 134,00	28 288,86		41 134,00	28 288,86
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5245	30 678,00	29 689,09		30 678,00	29 689,09
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1 000,00	206,64		1 000,00	206,64
020209	COMUNICAÇÕES		179 657,00	52 247,77		179 657,00	52 247,77
020210	TRANSPORTES		26 000,00	6 531,00		26 000,00	6 531,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5246	3 000,00	1 180,55		3 000,00	1 180,55
020212	SEGUROS		2 000,00	300,00		2 000,00	300,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		72 210,00	33 642,61		72 210,00	33 642,61
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5247	263 231,00	4 201,50		263 231,00	4 201,50
020215	FORMAÇÃO	5248	20 000,00	220 546,13		20 000,00	220 546,13
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5249	525 712,00	16 691,10		525 712,00	16 691,10
020217	PUBLICIDADE	5250	381 239,00	42 113,16		381 239,00	42 113,16
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5251	48 000,00	51 274,19		48 000,00	51 274,19
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5252	104 100,00	350 870,84		104 100,00	350 870,84
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5253	3 108 784,00	442,80		3 108 784,00	442,80
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	5254	2 412,00	6 712,63		2 412,00	6 712,63
020225	OUTROS SERVIÇOS		43 289,00	1 250 923,79		43 289,00	1 250 923,79
	Total do subagrupamento 02		5 282 821,00	1 285 134,46		5 282 821,00	1 285 134,46
	Total do agrupamento 02		5 377 721,00	1 285 134,46		5 377 721,00	1 285 134,46
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5255	437 305,00	387 790,90		437 305,00	387 790,90
	Total do subagrupamento 07		437 305,00	387 790,90		437 305,00	387 790,90
	Total do agrupamento 04		437 305,00	387 790,90		437 305,00	387 790,90
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS	5256	401 966,00	401 159,91		401 966,00	401 159,91
	Total do subagrupamento 02		401 966,00	401 159,91		401 966,00	401 159,91
	Total do agrupamento 06		401 966,00	401 159,91		401 966,00	401 159,91
	Total das despesas correntes		8 914 150,00	4 675 248,21		8 914 150,00	4 675 248,21
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5257	77 930,00	4 979,04		77 930,00	4 979,04



**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070108	DESPESAS DE CAPITAL						
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	5258	48 325,00	14 862,95		48 325,00	14 862,95
	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		3 000,00			3 000,00	
	Total do subagrupamento 01		129 255,00	19 841,99		129 255,00	19 841,99
	Total do agrupamento 07		129 255,00	19 841,99		129 255,00	19 841,99
090000	ATIVOS FINANCEIROS						
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		10 000,00			10 000,00	
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		10 000,00			10 000,00	
	Total do subagrupamento 08		10 000,00			10 000,00	
	Total do agrupamento 09		10 000,00			10 000,00	
	Total das despesas de capital		139 255,00	19 841,99		139 255,00	19 841,99
	Total das Despesas orçamentais		9 053 405,00	4 695 090,20		9 053 405,00	4 695 090,20

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
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	<b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:</b>									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1458								
	Total do grupo 02									
050300	<b>JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:</b>									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1459	10 000,00							10 000,00
	Total do grupo 03		10 000,00							10 000,00
	Total do capítulo 05		10 000,00							10 000,00
070000	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:</b>									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 584 180,00	2 224 766,39						2 224 766,39
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1460	1 333 110,00	828 547,86						828 547,86
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1461	60 000,00	21 009,00						21 009,00
	Total do grupo 01		3 977 290,00	3 074 323,25						3 074 323,25
070200	<b>SERVIÇOS:</b>									
070299	OUTROS	1462	251 158,00	245 806,86						245 806,86
	Total do grupo 02		251 158,00	245 806,86						245 806,86
	Total do capítulo 07		4 228 448,00	3 320 130,11						3 320 130,11
080000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1463	50 000,00	7 257,56						7 257,56
	Total do grupo 01		50 000,00	7 257,56						7 257,56
	Total do capítulo 08		50 000,00	7 257,56						7 257,56
	Total das receitas correntes		4 288 598,00	3 327 387,67						3 327 387,67
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
090000	<b>VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:</b>									
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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
	Total do capítulo 09		5 000,00					5 000,00		
	Total das receitas de capital		5 000,00					5 000,00		
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		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	1464	975 834,00	975 834,00				975 834,00		975 834,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		975 834,00	975 834,00				975 834,00		975 834,00
	Total do grupo 01		975 834,00	975 834,00				975 834,00		975 834,00
	Total do capítulo 16		975 834,00	975 834,00				975 834,00		975 834,00
	Total das Receitas orçamentais		5 269 682,00	4 303 221,67				5 269 682,00		4 303 221,67

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	5259	67 051,00	66 655,46		67 051,00	66 655,46
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5260	979,00	978,29		979,00	978,29
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5261	1 210 899,00	1 170 779,11		1 210 899,00	1 170 779,11
010111		REPRESENTAÇÃO		11 076,00	11 075,40		11 076,00	11 075,40
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5262	82 129,00	78 154,18		82 129,00	78 154,18
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5263	60 043,00	31 920,67		60 043,00	31 920,67
		Total do subagrupamento 01		1 432 177,00	1 359 563,11		1 432 177,00	1 359 563,11
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4 000,00	3 242,68		4 000,00	3 242,68
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		70 000,00	3 538,91		70 000,00	3 538,91
010204		AJUDAS DE CUSTO		12 700,00			12 700,00	
010211		SUBSIDIO DE TURNO		24 781,00	16 786,00		24 781,00	16 786,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		40 000,00			40 000,00	
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1 556,00	1 555,56		1 556,00	1 555,56
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		76 467,00	58 333,99		76 467,00	58 333,99
		Total do subagrupamento 02		229 504,00	83 457,14		229 504,00	83 457,14
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	5264	33 380,00	26 579,84		33 380,00	26 579,84
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	5265	331 330,00	304 089,02		331 330,00	304 089,02
010309		SEGUROS	5266	47 668,00	47 665,65		47 668,00	47 665,65
		Total do subagrupamento 03		412 378,00	378 334,51		412 378,00	378 334,51
		Total do agrupamento 01		2 074 059,00	1 821 354,76		2 074 059,00	1 821 354,76
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5267	631 121,00	597 962,36		631 121,00	597 962,36
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5268	10 900,00	7 158,95		10 900,00	7 158,95
020104		LIMPEZA E HIGIENE		6 714,00	5 583,24		6 714,00	5 583,24
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		189,00			189,00	
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5269	4 919,00	4 380,90		4 919,00	4 380,90
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5270	14 071,00	4 192,03		14 071,00	4 192,03
020114		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		573,00	178,84		573,00	178,84
020115		OUTRO MATERIAL-PECAS		25 000,00	7 877,25		25 000,00	7 877,25
020116		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		473,00	70,00		473,00	70,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 890,00	617,88		1 890,00	617,88
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5271	1 418,00	396,04		1 418,00	396,04
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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS		60 000,00	23 225,33				60 000,00	23 225,33
	Total do subagrupamento 01		757 930,00	651 642,82				757 930,00	651 642,82
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5272	75 500,00	64 483,99				75 500,00	64 483,99
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5273	10 945,00	7 966,48				10 945,00	7 966,48
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5274	63 000,00	39 506,68				63 000,00	39 506,68
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5275	200,00					200,00	
020209	COMUNICAÇÕES	5276	53 000,00	40 233,87				53 000,00	40 233,87
020210	TRANSPORTES	5277	142 625,00	139 426,65				142 625,00	139 426,65
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		945,00	21,00				945,00	21,00
020212	SEGUROS	5278	15 475,00	13 644,50				15 475,00	13 644,50
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		5 000,00	626,88				5 000,00	626,88
020215	FORMAÇÃO		6 500,00	5 796,40				6 500,00	5 796,40
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		189,00					189,00	
020217	PUBLICIDADE		1 014,00					1 014,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		72 693,00	71 597,22				72 693,00	71 597,22
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5280	142 000,00	106 214,51				142 000,00	106 214,51
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5281	263 421,00	87 997,57				263 421,00	87 997,57
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		4 796,00	3 485,48				4 796,00	3 485,48
020225	OUTROS SERVIÇOS	5282	104 472,00	50 074,48				104 472,00	50 074,48
	Total do subagrupamento 02		961 775,00	631 075,71				961 775,00	631 075,71
	Total do agrupamento 02		1 719 705,00	1 282 718,53				1 719 705,00	1 282 718,53
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5283	208 140,00	208 018,69				208 140,00	208 018,69
060203	OUTRAS		99 406,00	336,00				99 406,00	336,00
	Total do subagrupamento 02		307 546,00	208 354,69				307 546,00	208 354,69
	Total do agrupamento 06		307 546,00	208 354,69				307 546,00	208 354,69
	Total das despesas correntes		4 101 310,00	3 312 427,98				4 101 310,00	3 312 427,98
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5284	162,00	99,00				162,00	99,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5285	422,00	307,50				422,00	307,50
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5286	384,00					384,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5287	1,00					1,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5288	23,00					23,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5289	223,00					223,00	
	Total do subagrupamento 01		1 215,00	406,50				1 215,00	406,50
	Total do agrupamento 07		1 215,00	406,50				1 215,00	406,50
	Total das despesas de capital		1 215,00	406,50				1 215,00	406,50
	Total das Despesas orçamentais		4 102 525,00	3 312 834,48				4 102 525,00	3 312 834,48

**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 RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1465	1 825 000,00	1 806 792,12				1 806 792,12	
040199	TAXAS DIVERSAS	1466	170 000,00	156 569,67				156 569,67	
	Total do grupo 01		1 995 000,00	1 963 361,79				1 995 000,00	1 963 361,79
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		45 000,00	37 456,57				45 000,00	37 456,57
	Total do grupo 02		45 000,00	37 456,57				45 000,00	37 456,57
	Total do capítulo 04		2 040 000,00	2 000 818,36				2 040 000,00	2 000 818,36
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 280 309,00	2 203 657,00				2 280 309,00	2 203 657,00
	Total do grupo 03		2 280 309,00	2 203 657,00				2 280 309,00	2 203 657,00
	Total do capítulo 06		2 280 309,00	2 203 657,00				2 280 309,00	2 203 657,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1467	33 500,00	32 603,60				33 500,00	32 603,60
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS	1468	70 000,00	67 483,33				70 000,00	67 483,33
	Total do grupo 01		103 500,00	100 086,93				103 500,00	100 086,93
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1469	37 070,00	37 069,86				37 070,00	37 069,86
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1470	9 630,00	9 406,04				9 630,00	9 406,04
070299	OUTROS	1471	255 300,00	255 164,35				255 300,00	255 164,35
	Total do grupo 02		302 000,00	301 640,25				302 000,00	301 640,25
	Total do capítulo 07		405 500,00	401 727,18				405 500,00	401 727,18
	Total das receitas correntes		4 725 809,00	4 606 202,54				4 725 809,00	4 606 202,54
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1472	1 512 783,00	1 512 783,00				1 512 783,00	1 512 783,00
	Total do grupo 01		1 512 783,00	1 512 783,00				1 512 783,00	1 512 783,00
	Total do capítulo 16		1 512 783,00	1 512 783,00				1 512 783,00	1 512 783,00
	Total das Receitas orçamentais		6 238 592,00	6 118 985,54				6 238 592,00	6 118 985,54

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	5290	121 314,00	121 300,92				121 314,00	121 300,92
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5291	2 212 936,00	2 200 700,01				2 212 936,00	2 200 700,01
010111	REPRESENTAÇÃO	5292	23 783,00	23 766,47				23 783,00	23 766,47
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		4 133,00	2 937,76				4 133,00	2 937,76
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5293	385 865,00	384 709,78				385 865,00	384 709,78
	Total do subagrupamento 01		2 748 031,00	2 733 414,94				2 748 031,00	2 733 414,94
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5294	5 696,00	4 502,85				5 696,00	4 502,85
010205	ABONO P/ FALHAS		1 560,00	1 560,00				1 560,00	1 560,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5295	362 988,00	361 154,30				362 988,00	361 154,30
	Total do subagrupamento 02		370 244,00	367 217,15				370 244,00	367 217,15
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5296	3 042,00	2 656,69				3 042,00	2 656,69
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5297	92 022,00	86 466,82				92 022,00	86 466,82
010309	SEGUROS	5298	51 400,00	41 658,38				51 400,00	41 658,38
	Total do subagrupamento 03		146 464,00	130 781,89				146 464,00	130 781,89
	Total do agrupamento 01		3 264 739,00	3 231 413,98				3 264 739,00	3 231 413,98
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	5299	1 236 276,00	1 121 214,16				1 236 276,00	1 121 214,16
	Total do subagrupamento 02		1 236 276,00	1 121 214,16				1 236 276,00	1 121 214,16
	Total do agrupamento 06		1 236 276,00	1 121 214,16				1 236 276,00	1 121 214,16
	Total das despesas correntes		4 501 015,00	4 352 628,14				4 501 015,00	4 352 628,14
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS								
110200	DIVERSAS	5300	224 794,00	222 595,90				224 794,00	222 595,90
	Total do subagrupamento 02		224 794,00	222 595,90				224 794,00	222 595,90
	Total do agrupamento 11		224 794,00	222 595,90				224 794,00	222 595,90
	Total das despesas de capital		224 794,00	222 595,90				224 794,00	222 595,90
	Total das Despesas orçamentais		4 725 809,00	4 575 224,04				4 725 809,00	4 575 224,04



**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040122	TAXAS:								
	PROPINAS		94 750,00	65 144,81				94 750,00	65 144,81
	Total do grupo 01		94 750,00	65 144,81				94 750,00	65 144,81
	Total do capítulo 04		94 750,00	65 144,81				94 750,00	65 144,81
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1473	2 322 433,00	2 153 145,26				2 322 433,00	2 153 145,26
	Total do grupo 03		2 322 433,00	2 153 145,26				2 322 433,00	2 153 145,26
060900	RESTO DO MUNDO:								
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		1 198 150,00					1 198 150,00	
	Total do grupo 09		1 198 150,00					1 198 150,00	
	Total do capítulo 06		3 520 583,00	2 153 145,26				3 520 583,00	2 153 145,26
	Total das receitas correntes		3 615 333,00	2 218 290,07				3 615 333,00	2 218 290,07
	Total das Receitas orçamentais		3 615 333,00	2 218 290,07				3 615 333,00	2 218 290,07

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5301	79 789,00	74 606,52			79 789,00	74 606,52	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		319 614,00	144 596,63			319 614,00	144 596,63	
010111	REPRESENTAÇÃO	5303	14 315,00	14 314,88			14 315,00	14 314,88	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5304	8 106,00	8 106,00			8 106,00	8 106,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5305	2 042,00	2 041,06			2 042,00	2 041,06	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	5306	45 955,00	12 719,32			45 955,00	12 719,32	
	Total do subagrupamento 01		469 821,00	286 384,41			469 821,00	256 384,41	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 085 000,00	1 191 658,00			1 085 000,00	1 191 658,00	
	Total do subagrupamento 02		1 085 000,00	1 191 658,00			1 085 000,00	1 191 658,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		6 775,00	1 865,16			6 775,00	1 865,16	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		40 650,00	11 190,96			40 650,00	11 190,96	
	Total do subagrupamento 03		47 425,00	13 056,12			47 425,00	13 056,12	
	Total do agrupamento 01		1 602 246,00	1 461 098,53			1 602 246,00	1 461 098,53	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5307	14 478,00	11 918,00			14 478,00	11 918,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		2 000,00	1 826,34			2 000,00	1 826,34	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5308	1 696,00	1 696,00			1 696,00	1 696,00	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	5309	2 541,00	2 541,00			2 541,00	2 541,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		504,00	336,00			504,00	336,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		17 762,00	19 146,00			17 762,00	19 146,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	5311	1 851,00	1 251,00			1 851,00	1 251,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5312	5 766,00	5 766,00			5 766,00	5 766,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5313	2 932,00	2 932,00			2 932,00	2 932,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5314	1 745,00	1 745,00			1 745,00	1 745,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DECORAÇÃO	5315	1 505,00	1 505,00			1 505,00	1 505,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5316	28 833,00	28 833,00			28 833,00	28 833,00	
020121	OUTROS BENS	5317	22 683,00	21 852,39			22 683,00	21 852,39	
	Total do subagrupamento 01		104 296,00	101 347,73			104 296,00	101 347,73	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5318	121 516,00	119 325,00			121 516,00	119 325,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5319							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5320	5 000,00	4 566,70			5 000,00	4 566,70	

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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020209	COMUNICAÇÕES	5321	8 928,00	7 678,00				8 928,00	7 678,00
020210	TRANSPORTES	5322	262 249,00	262 249,00				262 249,00	262 249,00
020212	SEGUROS	5323	169 769,00	169 769,00				169 769,00	169 769,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5324	3 007,00	2 107,00				3 007,00	2 107,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5325	600,00					600,00	
020217	PUBLICIDADE	5326	550,00	450,00				550,00	450,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5327	13 440,00	13 440,00				13 440,00	13 440,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	5328	21 095,00	18 755,00				21 095,00	18 755,00
	Total do subagrupamento 02		606 154,00	598 339,70				606 154,00	598 339,70
	Total do agrupamento 02		710 450,00	699 687,43				710 450,00	699 687,43
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5329	4 000,00	2 812,60				4 000,00	2 812,60
	Total do subagrupamento 06		4 000,00	2 812,60				4 000,00	2 812,60
	Total do agrupamento 03		4 000,00	2 812,60				4 000,00	2 812,60
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	5330	1 272 737,00					1 272 737,00	
	Total do subagrupamento 02		1 272 737,00					1 272 737,00	
	Total do agrupamento 06		1 272 737,00					1 272 737,00	
	Total das despesas correntes		3 589 433,00	2 163 598,56				3 589 433,00	2 163 598,56
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	5331	15 008,00	10 982,29				15 008,00	10 982,29
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5332	7 992,00	7 991,98				7 992,00	7 991,98
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		2 900,00	2 829,51				2 900,00	2 829,51
	Total do subagrupamento 01		25 900,00	21 803,78				25 900,00	21 803,78
	Total do agrupamento 07		25 900,00	21 803,78				25 900,00	21 803,78
	Total das despesas de capital		25 900,00	21 803,78				25 900,00	21 803,78
	Total das Despesas orçamentais		3 615 333,00	2 185 402,34				3 615 333,00	2 185 402,34

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1474	12 650 800,00	12 564 705,00				12 650 800,00	12 564 705,00
040199	TAXAS DIVERSAS	1475	576 066,00	576 066,00				576 066,00	576 066,00
	Total do grupo 01		13 226 866,00	13 140 771,00				13 226 866,00	13 140 771,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1476	125 576,00	27 935,00				125 576,00	27 935,00
	Total do grupo 02		125 576,00	27 935,00				125 576,00	27 935,00
	Total do capítulo 04		13 352 442,00	13 168 706,00				13 352 442,00	13 168 706,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1477	433 944,00	433 944,00				433 944,00	433 944,00
	Total do grupo 02		433 944,00	433 944,00				433 944,00	433 944,00
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1478	50 637,00	50 637,00				50 637,00	50 637,00
	Total do grupo 03		50 637,00	50 637,00				50 637,00	50 637,00
	Total do capítulo 05		484 581,00	484 581,00				484 581,00	484 581,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1479							
	Total do grupo 01								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1480	563 150,00	563 150,00				563 150,00	563 150,00
	Total do grupo 02		563 150,00	563 150,00				563 150,00	563 150,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1481	38 922 664,00	38 922 664,00				38 922 664,00	38 922 664,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1512		78 650,00	78 650,00	78 650,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1482	1 831 944,00	1 805 825,00				1 831 944,00	1 805 825,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1483	3 852 037,00	3 821 896,00				3 852 037,00	3 821 896,00
	Total do grupo 03		44 606 645,00	44 550 385,00			78 650,00	44 685 295,00	44 629 035,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1484	38 532,00	38 532,00				38 532,00	38 532,00
	Total do grupo 05		38 532,00	38 532,00				38 532,00	38 532,00

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1485	1 410 122,00	1 410 122,00				1 410 122,00		1 410 122,00
	Total do grupo 06		1 410 122,00	1 410 122,00				1 410 122,00		1 410 122,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1486	2 172 778,00	2 172 778,00				2 172 778,00		2 172 778,00
	Total do grupo 07		2 172 778,00	2 172 778,00				2 172 778,00		2 172 778,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1487	9 122 036,00	9 090 693,00				9 122 036,00		9 090 693,00
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1488	2 954 279,00	2 954 279,00				2 954 279,00		2 954 279,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1489	108 198,00	108 198,00				108 198,00		108 198,00
	Total do grupo 09		12 184 513,00	12 153 170,00				12 184 513,00		12 153 170,00
	Total do capítulo 06		60 975 740,00	60 888 137,00		78 650,00		61 054 390,00		60 966 787,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1490	232 026,00	232 026,00				232 026,00		232 026,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1491	463 952,00	463 952,00				463 952,00		463 952,00
070108	MERCADORIAS	1492	459 254,00	203 681,00				459 254,00		203 681,00
070199	OUTROS	1493	9 179,00	9 179,00				9 179,00		9 179,00
	Total do grupo 01		1 164 411,00	908 838,00				1 164 411,00		908 838,00
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1494	651 388,00	651 388,00				651 388,00		651 388,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1495	3 618 155,00	3 618 155,00				3 618 155,00		3 618 155,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1496	163 133,00	163 133,00				163 133,00		163 133,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1497	2 145 343,00	2 145 343,00				2 145 343,00		2 145 343,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1498	169 686,00	169 686,00				169 686,00		169 686,00
070299	OUTROS	1499	2 821 150,00	2 821 150,00	1513			2 821 150,00		2 821 150,00
	Total do grupo 02		9 568 855,00	9 568 855,00				9 568 855,00		9 568 855,00
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES	1500	1 982,00	1 982,00				1 982,00		1 982,00
	Total do grupo 03		1 982,00	1 982,00				1 982,00		1 982,00
	Total do capítulo 07		10 735 248,00	10 479 675,00				10 735 248,00		10 479 675,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	1501	79 628,00	47 616,00				79 628,00		47 616,00
	Total do grupo 01		79 628,00	47 616,00				79 628,00		47 616,00

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 08		79 628,00	47 616,00				79 628,00	47 616,00
	Total das receitas correntes		85 627 639,00	85 068 715,00		78 650,00	78 650,00	85 706 289,00	85 147 365,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100000	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100300	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				1514	671 350,00	671 350,00	671 350,00	671 350,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1502	890 402,00	18 482,00				890 402,00	18 482,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1503	1 126 703,00	289 552,00				1 126 703,00	289 552,00
	Total do grupo 03		2 017 105,00	308 034,00		671 350,00	671 350,00	2 688 455,00	979 384,00
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100500	CONTINENTE	1504	1 659,00	1 659,00				1 659,00	1 659,00
	Total do grupo 05		1 659,00	1 659,00				1 659,00	1 659,00
	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1505	1 026 020,00	1 018 720,00				1 026 020,00	1 018 720,00
	Total do grupo 07		1 026 020,00	1 018 720,00				1 026 020,00	1 018 720,00
	RESTO DO MUNDO:								
100900	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1506	9 185 052,00	8 957 430,00	1515	8 032 762,00	7 198 795,00	17 217 814,00	16 156 225,00
100901	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1507	87 310,00	24 708,00				87 310,00	24 708,00
100903			9 272 362,00	8 982 138,00		8 032 762,00	7 198 795,00	17 305 124,00	16 180 933,00
	Total do grupo 09		12 317 146,00	10 310 551,00		8 704 112,00	7 870 145,00	21 021 258,00	18 180 696,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130000	OUTRAS:	1508	7 548,00	7 548,00				7 548,00	7 548,00
130101	INDEMNIZAÇÕES		7 548,00	7 548,00				7 548,00	7 548,00
	Total do grupo 01		7 548,00	7 548,00				7 548,00	7 548,00
	Total do capítulo 13		7 548,00	7 548,00				7 548,00	7 548,00
	Total das receitas de capital		12 324 694,00	10 318 099,00		8 704 112,00	7 870 145,00	21 028 806,00	18 188 244,00
	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	1509	358 890,00	356 984,00				358 890,00	356 984,00
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		358 890,00	356 984,00				358 890,00	356 984,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		358 890,00	356 984,00				358 890,00	356 984,00
	Total do grupo 01		358 890,00	356 984,00				358 890,00	356 984,00
	Total do capítulo 15		358 890,00	356 984,00				358 890,00	356 984,00

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1510	15 844 151,00	15 844 151,00	1516	3 893 653,00	3 893 653,00	19 737 804,00	19 737 804,00
	Total do grupo 01		15 844 151,00	15 844 151,00		3 893 653,00	3 893 653,00	19 737 804,00	19 737 804,00
	Total do capítulo 16		15 844 151,00	15 844 151,00		3 893 653,00	3 893 653,00	19 737 804,00	19 737 804,00
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	1511		4 253,00					4 253,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO			4 253,00					4 253,00
	Total do grupo 02			4 253,00					4 253,00
	Total do capítulo 17			4 253,00					4 253,00
	Total das Receitas orçamentais		114 155 374,00	111 587 949,00		12 676 415,00	11 842 448,00	126 831 789,00	123 430 397,00

**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 DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5333	28 544 719,00	28 544 719,00		28 544 719,00	28 544 719,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5334	728 805,00	728 805,00		728 805,00	728 805,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5335	11 008 228,00	11 008 228,00		11 008 228,00	11 008 228,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5336	61 269,00	58 453,00		61 269,00	58 453,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5337	50 906,00	48 217,00		50 906,00	48 217,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5338	168 543,00	167 781,00		168 543,00	167 781,00
010110	GRATIFICAÇÕES	5339					
010111	REPRESENTAÇÃO	5340	49 479,00	48 726,00		49 479,00	48 726,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5341	1 380 206,00	1 375 207,00		1 380 206,00	1 375 207,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5342	444 690,00	444 690,00		444 690,00	444 690,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5343	245 368,00	245 368,00		245 368,00	245 368,00
	Total do subagrupamento 01		42 682 213,00	42 670 194,00		42 682 213,00	42 670 194,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5344	45 212,00	45 212,00		45 212,00	45 212,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5345	26 985,00	21 576,00		26 985,00	21 576,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	5346	670 301,00	617 126,00		670 301,00	617 126,00
010205	ABONO P/ FALHAS	5347	4 713,00	4 713,00		4 713,00	4 713,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5348	160 985,00	160 985,00		160 985,00	160 985,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5349	352 907,00	352 907,00		352 907,00	352 907,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5350	179 910,00	179 132,00		179 910,00	179 132,00
	Total do subagrupamento 02		1 441 013,00	1 381 651,00		1 441 013,00	1 381 651,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5351	913 435,00	907 156,00		913 435,00	907 156,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5352	17 305,00	17 305,00		17 305,00	17 305,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5353	13 374,00	13 374,00		13 374,00	13 374,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5354	7 207 101,00	7 207 101,00		7 211 018,00	7 207 101,00
010308	OUTRAS PENSÕES	5355	14 194,00	13 969,00		14 194,00	13 969,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5356	132 007,00	132 007,00		132 007,00	132 007,00
	Total do subagrupamento 03		8 301 333,00	8 290 912,00		8 301 333,00	8 290 912,00
	Total do agrupamento 01		52 424 559,00	52 342 757,00		52 424 559,00	52 342 757,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	5357	1 023 623,00	1 004 375,00		1 023 623,00	1 004 375,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5358	136 584,00	132 098,00		136 584,00	132 098,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5359	145 466,00	145 230,00		145 466,00	145 230,00



**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 DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5360	1 006 844,00	931 451,00		1 006 844,00	931 451,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	5361	6 020,00	6 020,00		6 020,00	6 020,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5362	231 560,00	221 474,00		231 560,00	221 474,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5363	4 720,00	632,00		4 720,00	632,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5364	373,00	93,00		373,00	93,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	5365	60 077,00	29 825,00		60 077,00	29 825,00
020113		OUTRO MATERIAL-HOTELEIRO	5366	347 830,00	323 051,00		347 830,00	323 051,00
020114		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5367	104 475,00	103 040,00		104 475,00	103 040,00
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5368	170 271,00	140 271,00		170 271,00	140 271,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	5369	531 964,00	504 095,00		531 964,00	504 095,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5370	3 713,00	3 658,00		3 713,00	3 658,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5371	1 267,00	1 267,00		1 267,00	1 267,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5372	146 915,00	136 915,00		146 915,00	136 915,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5373	297 606,00	276 283,00		297 606,00	276 283,00
020121		OUTROS BENS	5374	4 219 308,00	3 959 778,00		4 219 308,00	3 959 778,00
		Total do subagrupamento 01						
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5375	3 043 748,00	2 589 899,00		3 043 748,00	2 589 899,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	5376	651 357,00	641 914,00		651 357,00	641 914,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	5377	989 799,00	764 485,00		989 799,00	764 485,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5378	129 918,00	129 918,00		129 918,00	129 918,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5379	314 149,00	313 454,00		314 149,00	313 454,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5380	272,00			272,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5381	100 213,00	100 213,00		100 213,00	100 213,00
020209		COMUNICAÇÕES	5382	284 340,00	242 945,00		284 340,00	242 945,00
020210		TRANSPORTES	5383	121 532,00	102 174,00		121 532,00	102 174,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5384	14 407,00	9 507,00		14 407,00	9 507,00
020212		SEGUROS	5385	240 508,00	234 676,00		240 508,00	234 676,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5386	1 702 751,00	1 588 400,00		1 702 751,00	1 588 400,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5387	571 689,00	548 467,00	183 668,00	732 135,00	732 135,00
020215		FORMAÇÃO	5388	469 104,00	459 103,00		469 104,00	459 103,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5389	195 059,00	183 594,00		195 059,00	183 594,00
020217		PUBLICIDADE	5390	120 082,00	106 196,00		120 082,00	106 196,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5391	1 115 890,00	1 110 907,00		1 115 890,00	1 110 907,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5392	428 609,00	414 975,00		428 609,00	414 975,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5393	5 404 514,00	5 271 416,00		5 404 514,00	5 271 416,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	5394	30 552,00	27 500,00		30 552,00	27 500,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	5395	661 954,00	275 669,00		661 954,00	275 669,00
		Total do subagrupamento 02		16 590 447,00	15 115 412,00	193 508,00	16 783 955,00	15 299 080,00
		Total do agrupamento 02		20 809 755,00	19 075 190,00	193 508,00	21 003 263,00	19 258 658,00

**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 DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		188,00	188,00				188,00	188,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5396	188,00	188,00				188,00	188,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		188,00	188,00				188,00	188,00
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	5397	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
040101	PUBLICAS	5398	121,00	121,00				121,00	121,00
040102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01		10 121,00	10 000,00				10 121,00	10 000,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	5399	25 177,00	25 177,00				25 177,00	25 177,00
040305	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5400	109 198,00	98 153,00				109 198,00	98 153,00
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	5401	41 851,00	41 788,00				41 851,00	41 788,00
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	5402	456 223,00	454 825,00				456 223,00	454 825,00
	Total do subagrupamento 03		632 449,00	619 943,00				632 449,00	619 943,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	5403	600,00	600,00				600,00	600,00
	Total do subagrupamento 05		600,00	600,00				600,00	600,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5404	840 667,00	820 282,00				840 667,00	820 282,00
	Total do subagrupamento 07		840 667,00	820 282,00				840 667,00	820 282,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	5405	7 174 361,00	6 461 181,00				7 174 361,00	6 461 181,00
	Total do subagrupamento 08		7 174 361,00	6 461 181,00				7 174 361,00	6 461 181,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	5406	3 754 440,00	3 340 797,00				3 754 440,00	3 340 797,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	5407	64 133,00	64 133,00				64 133,00	64 133,00
	Total do subagrupamento 09		3 818 573,00	3 404 930,00				3 818 573,00	3 404 930,00
	Total do agrupamento 04		12 476 771,00	11 316 936,00				12 476 771,00	11 316 936,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	5408	582 693,00	531 513,00				582 693,00	531 513,00

**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 DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		582 693,00	531 513,00				582 693,00	531 513,00
	Total do agrupamento 06		582 693,00	531 513,00				582 693,00	531 513,00
	Total das despesas correntes		86 293 966,00	83 286 584,00		193 508,00	183 668,00	86 487 474,00	83 450 252,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	5409	1 258 227,00	1 219 174,00	5421	7 127 102,00	7 126 957,00	8 385 329,00	8 346 131,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5410	4 305 024,00	4 302 524,00	5422	983 152,00	983 148,00	5 288 176,00	5 285 672,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	5411	140 953,00	40 953,00				140 953,00	40 953,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5412	720 182,00	654 867,00	5423	88 179,00	88 179,00	808 361,00	743 046,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5413	105 861,00	91 593,00				105 861,00	91 593,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5414	45 900,00	44 581,00				45 900,00	44 581,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5415	5 203 260,00	5 194 656,00	5424	390 821,00	282 992,00	5 594 081,00	5 477 648,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5416	34 611,00	24 642,00				34 611,00	24 642,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	5417	76 229,00	60 333,00				76 229,00	60 333,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5418	127 010,00	127 010,00				127 010,00	127 010,00
	Total do subagrupamento 01		12 017 257,00	11 760 333,00		8 589 254,00	8 481 276,00	20 606 511,00	20 241 609,00
	Total do agrupamento 07		12 017 257,00	11 760 333,00		8 589 254,00	8 481 276,00	20 606 511,00	20 241 609,00
	Total das despesas de capital		12 017 257,00	11 760 333,00		8 589 254,00	8 481 276,00	20 606 511,00	20 241 609,00
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	5419							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 12								
	Total das Despesas orçamentais		98 311 223,00	95 026 917,00		8 782 762,00	8 664 944,00	107 093 985,00	103 691 861,00

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040122	PROPINAS	1517	36 859 021,00	35 335 907,37				36 859 021,00	35 335 907,37	
040199	TAXAS DIVERSAS	1518	2 913 239,00	1 620 212,77				2 913 239,00	1 620 212,77	
	Total do grupo 01		39 772 260,00	36 956 120,14				39 772 260,00	36 956 120,14	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1519	80 000,00	51,51				80 000,00	51,51	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1520	215 000,00	208 759,75				215 000,00	208 759,75	
	Total do grupo 02		295 000,00	208 811,26				295 000,00	208 811,26	
	Total do capítulo 04		40 067 260,00	37 164 931,40				40 067 260,00	37 164 931,40	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
050102	PRIVADAS	1521								
	Total do grupo 01									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1522	1 143 293,00	1 069 588,04				1 143 293,00	1 069 588,04	
	Total do grupo 02		1 143 293,00	1 069 588,04				1 143 293,00	1 069 588,04	
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS									
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS	1523	7 000,00	3 760,49				7 000,00	3 760,49	
	Total do grupo 04		7 000,00	3 760,49				7 000,00	3 760,49	
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:									
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	1524	125 000,00	50 943,06				125 000,00	50 943,06	
	Total do grupo 11		125 000,00	50 943,06				125 000,00	50 943,06	
	Total do capítulo 05		1 275 293,00	1 124 291,59				1 275 293,00	1 124 291,59	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1525	1 171 037,00	522 703,96	1561		76 248,00	1 256 037,00	598 951,96	
	Total do grupo 01		1 171 037,00	522 703,96			76 248,00	1 256 037,00	598 951,96	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1526	1 228 000,00	812 127,09				1 228 000,00	812 127,09	
	Total do grupo 02		1 228 000,00	812 127,09				1 228 000,00	812 127,09	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1527	100 071 462,00	100 057 792,73				100 071 462,00	100 057 792,73	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1528	8 899 682,00	8 696 331,54				8 899 682,00	8 696 331,54	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	1529	426 211,00	423 886,06				426 211,00	423 886,06	

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 03		109 397 355,00	109 178 010,33				109 397 355,00	109 178 010,33
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1530	9 000,00	7 000,00				9 000,00	7 000,00
	Total do grupo 05		9 000,00	7 000,00				9 000,00	7 000,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	1531	3 645 981,00	2 772 279,81				3 645 981,00	2 772 279,81
	Total do grupo 06		3 645 981,00	2 772 279,81				3 645 981,00	2 772 279,81
060700	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS	1532	2 703 349,00	1 254 667,02	1562	350 000,00	335 122,83	3 053 349,00	1 589 789,85
	Total do grupo 07		2 703 349,00	1 254 667,02		350 000,00	335 122,83	3 053 349,00	1 589 789,85
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	1533	12 400,00	12 065,00				12 400,00	12 065,00
	Total do grupo 08		12 400,00	12 065,00				12 400,00	12 065,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1534	26 250 271,00	23 677 094,67				26 250 271,00	23 677 094,67
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1535	664 150,00	518 431,03				664 150,00	518 431,03
	Total do grupo 09		26 914 421,00	24 195 525,70				26 914 421,00	24 195 525,70
	Total do capítulo 06		145 081 543,00	138 754 378,91		435 000,00	411 370,83	145 516 543,00	139 165 749,74
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1536	2 600,00	1 415,80				2 600,00	1 415,80
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1537	163 050,00	120 571,05				163 050,00	120 571,05
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		200 000,00	18 034,81				200 000,00	18 034,81
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1538	50 000,00	18 899,80				50 000,00	18 899,80
070108	MERCADORIAS	1539							
070199	OUTROS	1540	174 000,00	78 814,97				174 000,00	78 814,97
	Total do grupo 01		589 650,00	237 736,43				589 650,00	237 736,43
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1541	1 047 250,00	1 001 164,03				1 047 250,00	1 001 164,03
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1542	6 719 285,00	4 643 797,68				6 719 285,00	4 643 797,68
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1543	3 050 000,00	1 587 801,08				3 050 000,00	1 587 801,08
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	1544	1 280 900,00	968 291,10				1 280 900,00	968 291,10
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1545	8 152 483,00	4 292 395,63				8 152 483,00	4 292 395,63
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1546	250 000,00	161 212,32				250 000,00	161 212,32
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1547							
070299	OUTROS	1548	3 062 782,00	2 740 070,53				3 062 782,00	2 740 070,53

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 02		23 562 700,00	15 394 732,37				23 562 700,00	15 394 732,37
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	1549	11 500,00	1 424,32				11 500,00	1 424,32
070302	EDIFÍCIOS	1550	10 000,00	5 895,20				10 000,00	5 895,20
070399	OUTRAS	1551	65 000,00	49 491,52				65 000,00	49 491,52
	Total do grupo 03		86 500,00	56 811,04				86 500,00	56 811,04
	Total do capítulo 07		24 238 850,00	15 689 279,84				24 238 850,00	15 689 279,84
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	1552	1 020 577,00	733 367,75				1 020 577,00	733 367,75
	Total do grupo 01		1 020 577,00	733 367,75				1 020 577,00	733 367,75
	Total do capítulo 08		1 020 577,00	733 367,75				1 020 577,00	733 367,75
	Total das receitas correntes		211 683 523,00	193 466 249,49		435 000,00	411 370,83	212 118 523,00	193 877 620,32
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1553	400 000,00	90 000,00	1563			315 000,00	310 000,00
	Total do grupo 02		400 000,00	90 000,00				315 000,00	310 000,00
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1554	213 919,00	62 475,22				1 250 000,00	1 249 999,85
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1555	12 442,00	4 548,64				213 919,00	62 475,22
	Total do grupo 03		226 361,00	67 023,86				1 250 000,00	1 249 999,85
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1556	15 400,00	14 214,21				15 400,00	14 214,21
	Total do grupo 07		15 400,00	14 214,21				15 400,00	14 214,21
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1557	5 188 862,00	1 528 386,98	1564			7 465 411,00	5 398 965,67
100904	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1558	100,00	0,03				100,00	0,03
	Total do grupo 09		5 188 962,00	1 528 387,01				7 465 411,00	5 398 965,67
	Total do capítulo 10		5 830 723,00	1 699 625,08				9 030 411,00	6 958 965,52
	Total das receitas de capital		5 830 723,00	1 699 625,08				9 030 411,00	6 958 965,52

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1559	299 255,00	237 709,62	1565	7 562,00	5 820,22	306 817,00	243 529,84
	Total do grupo 01		299 255,00	237 709,62		7 562,00	5 820,22	306 817,00	243 529,84
	Total do capítulo 15		299 255,00	237 709,62		7 562,00	5 820,22	306 817,00	243 529,84
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1560	51 140 727,00	51 108 354,43				51 140 727,00	51 108 354,43
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		51 140 727,00	51 108 354,43				51 140 727,00	51 108 354,43
	Total do grupo 01		51 140 727,00	51 108 354,43				51 140 727,00	51 108 354,43
	Total do capítulo 16		51 140 727,00	51 108 354,43				51 140 727,00	51 108 354,43
	Total das Receitas orçamentais		268 954 228,00	246 511 938,62		9 472 973,00	7 376 156,57	278 427 201,00	253 888 095,19

**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	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	5425	531 643,00	531 642,73		531 643,00	531 642,73
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5426	77 273 043,00	76 976 231,40		77 273 043,00	76 976 231,40
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5427	11 678 019,00	11 302 456,82		11 678 019,00	11 302 456,82
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	5428					
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5429					
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5430	583 596,00	436 184,99		583 596,00	436 184,99
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5431	177 740,00	177 677,44		177 740,00	177 677,44
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5432	49 282,00	32 696,44		49 282,00	32 696,44
010110		GRATIFICAÇÕES	5433	26 886,00	1 441,80		26 886,00	1 441,80
010111		REPRESENTAÇÃO	5434	132 375,00	120 797,70		132 375,00	120 797,70
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5435	901,00	900,40		901,00	900,40
010113		SUBSIDIO DE REFECÇÃO	5436	3 279 708,00	3 151 564,83		3 279 708,00	3 151 564,83
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5437	1 200 978,00	924 265,35		1 200 978,00	924 265,35
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5438					
		<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>94 934 171,00</b>	<b>93 655 859,90</b>		<b>94 934 171,00</b>	<b>93 655 859,90</b>
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5439	2 500,00	85 333,46		2 500,00	85 333,46
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5440	87 236,00	889 087,89		87 236,00	889 087,89
010204		AJUDAS DE CUSTO	5441	1 079 225,00	24 239,61		1 079 225,00	24 239,61
010205		ABONO P/ FALHAS	5442	24 500,00	3 132 706,42		24 500,00	3 132 706,42
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5443	3 153 619,00			3 153 619,00	
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	5444					
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5445	162 799,00	158 479,81		162 799,00	158 479,81
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5446					
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5447	39 444,00	38 513,85		39 444,00	38 513,85
		<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>4 549 323,00</b>	<b>4 328 361,04</b>		<b>4 549 323,00</b>	<b>4 328 361,04</b>
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	5448	1 991 843,00	1 930 427,26		1 991 843,00	1 930 427,26
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	5449	3 021,00	20,45		3 021,00	20,45
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5450	84 902,00	82 901,24		84 902,00	82 901,24
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5451	45 568,00	18 464,75		45 568,00	18 464,75
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5452	16 383 723,00	14 697 036,72		16 383 723,00	14 697 036,72
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5453	44 449,00	25 254,12		44 449,00	25 254,12
010308		OUTRAS PENSÕES	5454	165 902,00	151 895,40		165 902,00	151 895,40
010309		SEGUROS	5455	106 772,00	59 661,28		106 772,00	59 661,28
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5456	1 121 037,00	1 120 241,08		1 121 037,00	1 120 241,08



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	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
		Total do subagrupamento 03		19 947 217,00	18 085 902,30			19 947 217,00	18 085 902,30
		Total do agrupamento 01		119 430 711,00	116 070 123,24			119 430 711,00	116 070 123,24
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISIÇÃO DE BENS							
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5457	2 194 615,00	1 799 994,61			2 194 615,00	1 799 994,61
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5458	1 218 525,00	788 013,64			1 218 525,00	788 013,64
020104		LIMPEZA E HIGIENE	5459	689 191,00	419 890,82			689 191,00	419 890,82
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	5460	1 511 800,00	922 475,35			1 511 800,00	922 475,35
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	5461	1 986 665,00	825 487,59			1 986 665,00	825 487,59
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5462	81 520,00	29 685,09			81 520,00	29 685,09
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5463	781 759,00	663 535,24			781 759,00	663 535,24
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	5464	133 564,00	71 218,66			133 564,00	71 218,66
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	5465	600,00	346,62			600,00	346,62
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5466	1 651 117,00	1 264 307,71			1 651 117,00	1 264 307,71
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	5467	500,00	160,00			500,00	160,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5468	500,00	222,75			500,00	222,75
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	5469	140 246,00	81 786,48			140 246,00	81 786,48
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5470	151 366,00	117 192,66			151 366,00	117 192,66
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	5471	196 500,00	89 692,14			196 500,00	89 692,14
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5472	619 620,00	408 048,61			619 620,00	408 048,61
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5473	519 420,00	446 084,24			519 420,00	446 084,24
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5474	893 824,00	701 861,17			893 824,00	701 861,17
020121		OUTROS BENS	5475	1 127 246,00	762 395,67			1 127 246,00	762 395,67
		Total do subagrupamento 01		13 898 578,00	9 392 399,05			13 898 578,00	9 392 399,05
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5476	5 351 984,00	4 755 720,57			5 351 984,00	4 755 720,57
020202		LIMPEZA E HIGIENE	5477	2 460 559,00	2 001 642,20	5523	6 130,00	2 471 309,00	2 012 354,27
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	5478	2 843 341,00	2 171 653,24	5524	10 750,00	2 843 341,00	2 171 653,24
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5479	633 200,00	283 127,25			633 200,00	283 127,25
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5480	25 000,00	350,63			25 000,00	350,63
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5481	331 075,00	246 677,13			331 075,00	246 677,13
020209		COMUNICAÇÕES	5482	1 082 221,00	640 870,15			1 082 221,00	640 870,15
020210		TRANSPORTES	5483	878 769,00	560 341,25			878 769,00	560 341,25
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5484	1 208 372,00	837 232,39			1 208 372,00	837 232,39
020212		SEGUROS	5485	591 627,00	320 225,98			591 627,00	320 225,98
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5486	3 754 196,00	2 737 654,58		7,00	3 754 196,00	2 737 654,58
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5487	1 054 502,00	620 144,31		217 715,00	1 272 217,00	755 743,43
020215		FORMAÇÃO	5488	955 564,00	746 734,94			955 564,00	746 734,94
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5489	445 232,00	284 586,77			445 232,00	284 586,77
020217		PUBLICIDADE	5490	308 493,00	271 243,02		270,00	308 763,00	271 511,97
		Total do subagrupamento 01		13 898 578,00	9 392 399,05			13 898 578,00	9 392 399,05
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5476	5 351 984,00	4 755 720,57	5523	6 130,00	5 358 114,00	4 761 849,43
020202		LIMPEZA E HIGIENE	5477	2 460 559,00	2 001 642,20	5524	10 750,00	2 471 309,00	2 012 354,27
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	5478	2 843 341,00	2 171 653,24			2 843 341,00	2 171 653,24
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5479	633 200,00	283 127,25			633 200,00	283 127,25
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5480	25 000,00	350,63			25 000,00	350,63
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5481	331 075,00	246 677,13			331 075,00	246 677,13
020209		COMUNICAÇÕES	5482	1 082 221,00	640 870,15			1 082 221,00	640 870,15
020210		TRANSPORTES	5483	878 769,00	560 341,25			878 769,00	560 341,25
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5484	1 208 372,00	837 232,39			1 208 372,00	837 232,39
020212		SEGUROS	5485	591 627,00	320 225,98			591 627,00	320 225,98
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5486	3 754 196,00	2 737 654,58		7,00	3 754 196,00	2 737 654,58
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5487	1 054 502,00	620 144,31		217 715,00	1 272 217,00	755 743,43
020215		FORMAÇÃO	5488	955 564,00	746 734,94			955 564,00	746 734,94
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5489	445 232,00	284 586,77			445 232,00	284 586,77
020217		PUBLICIDADE	5490	308 493,00	271 243,02		270,00	308 763,00	271 511,97

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5491	2 488 456,00	1 990 056,21				2 488 456,00	1 990 056,21
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5492	2 986 068,00	2 181 959,62				2 986 068,00	2 181 959,62
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5493	6 775 202,00	5 101 417,52	5529	7 672,13		6 782 882,00	5 109 089,65
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	5494	54 100,00	13 663,35				54 100,00	13 663,35
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	5495	6 594 324,00	4 541 700,32				6 594 324,00	4 541 700,32
020225	OUTROS SERVIÇOS	5496	40 822 285,00	30 307 001,43			249 002,00	41 071 287,00	30 473 835,14
	Total do subagrupamento 02		54 720 863,00	39 699 400,48			249 002,00	54 969 865,00	39 866 234,19
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	5497	500,00	446,40				500,00	446,40
040102	PRIVADAS	5498	185 169,00	1 750,00				185 169,00	1 750,00
	Total do subagrupamento 01		185 669,00	2 196,40				185 669,00	2 196,40
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	5499	356 600,00	332 267,58				356 600,00	332 267,58
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5500	381 571,00	345 065,49				381 571,00	345 065,49
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	5501							
	Total do subagrupamento 03		738 171,00	677 333,07				738 171,00	677 333,07
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	5502	276 000,00	172 326,17				276 000,00	172 326,17
	Total do subagrupamento 06		276 000,00	172 326,17				276 000,00	172 326,17
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5503	1 922 112,00	1 510 680,10				1 922 112,00	1 510 680,10
	Total do subagrupamento 07		1 922 112,00	1 510 680,10				1 922 112,00	1 510 680,10
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	5504	12 768 403,00	10 989 555,46				12 768 403,00	10 989 555,46
	Total do subagrupamento 08		12 768 403,00	10 989 555,46				12 768 403,00	10 989 555,46
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5505	1 624 152,00	903 509,57				1 624 152,00	903 509,57
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	5506	10 500,00	7 505,51				10 500,00	7 505,51
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	5507	63 250,00	45 362,31				63 250,00	45 362,31
	Total do subagrupamento 09		1 697 902,00	956 377,39				1 697 902,00	956 377,39
	Total do agrupamento 04		17 588 257,00	14 308 468,59				17 588 257,00	14 308 468,59
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**  
**UNIVERSIDADE DO PORTO - FUNDAÇÃO PÚBLICA**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5508	304 900,00	174 456,79	5530	422 524,00	411 363,06	727 424,00	585 819,85
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	5509	112 822,00	76 749,14				112 822,00	76 749,14
060203	OUTRAS	5510	3 118 142,00	2 317 906,31				3 118 142,00	2 317 906,31
	Total do subagrupamento 02		3 535 864,00	2 569 112,24		422 524,00	411 363,06	3 958 388,00	2 980 475,30
	Total do agrupamento 06		3 535 864,00	2 569 112,24		422 524,00	411 363,06	3 958 388,00	2 980 475,30
	Total das despesas correntes		195 275 695,00	172 647 104,55		671 526,00	578 196,77	195 947 221,00	173 225 301,32
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	5511	3 183 691,00	2 414 561,40	5531	5 785 448,00	4 240 581,02	8 969 139,00	6 655 142,42
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5512	26 282,00					26 282,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	5513	2 010,00	1 952,07				2 010,00	1 952,07
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5514	5 554 092,00	4 019 730,28				5 554 092,00	4 019 730,28
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5515	1 194 094,00	1 078 924,38				1 194 094,00	1 078 924,38
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5516	1 072 027,00	304 944,13				1 072 027,00	304 944,13
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5517	10 606 520,00	8 562 246,83	5532	3 015 999,00	2 548 876,11	13 622 519,00	11 111 122,94
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5518	111 440,00	64 899,61				111 440,00	64 899,61
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	5519	10 000,00	5 186,76				10 000,00	5 186,76
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	5520	283 150,00	250 015,81				283 150,00	250 015,81
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5521	120 750,00	85 007,33				120 750,00	85 007,33
	Total do subagrupamento 01		22 164 056,00	16 787 468,60		8 801 447,00	6 789 457,13	30 965 503,00	23 576 925,73
	Total do agrupamento 07		22 164 056,00	16 787 468,60		8 801 447,00	6 789 457,13	30 965 503,00	23 576 925,73
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	5522	373 750,00	373 750,00				373 750,00	373 750,00
	Total do subagrupamento 07		373 750,00	373 750,00				373 750,00	373 750,00
	Total do agrupamento 09		373 750,00	373 750,00				373 750,00	373 750,00
	Total das despesas de capital		22 537 806,00	17 161 218,60		8 801 447,00	6 789 457,13	31 339 253,00	23 950 675,73
	Total das Despesas orçamentais		217 813 501,00	189 808 323,15		9 472 973,00	7 367 653,90	227 286 474,00	197 175 977,05

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1566	9 229 798,00	9 054 252,00				9 229 798,00	9 054 252,00
040199	TAXAS DIVERSAS	1567	822 000,00	822 000,00				822 000,00	822 000,00
	Total do grupo 01		10 051 798,00	9 876 252,00				10 051 798,00	9 876 252,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1568	41 350,00	40 870,00				41 350,00	40 870,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1569	6 000,00	5 867,00				6 000,00	5 867,00
	Total do grupo 02		47 350,00	46 737,00				47 350,00	46 737,00
	Total do capítulo 04		10 099 148,00	9 922 989,00				10 099 148,00	9 922 989,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1570	22 000,00	20 056,00				22 000,00	20 056,00
	Total do grupo 02		22 000,00	20 056,00				22 000,00	20 056,00
	Total do capítulo 05		22 000,00	20 056,00				22 000,00	20 056,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1571	1 186 552,00	1 186 552,00				1 186 552,00	1 186 552,00
	Total do grupo 01		1 186 552,00	1 186 552,00				1 186 552,00	1 186 552,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1572	14 892 144,00	14 892 144,00				14 892 144,00	14 892 144,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1573	830 419,00	830 419,00				830 419,00	830 419,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1574	93 099,00	93 099,00				93 099,00	93 099,00
	Total do grupo 03		15 815 662,00	15 815 662,00				15 815 662,00	15 815 662,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		200 000,00	2 612,00				200 000,00	2 612,00
	Total do grupo 06		200 000,00	2 612,00				200 000,00	2 612,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1575	2 700,00	2 700,00				2 700,00	2 700,00
	Total do grupo 07		2 700,00	2 700,00				2 700,00	2 700,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1576	1 178 004,00	1 063 556,00				1 178 004,00	1 063 556,00
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1577	6 809,00	6 696,00				6 809,00	6 696,00

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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 09		1 184 813,00	1 070 252,00				1 184 813,00	1 070 252,00
	Total do capítulo 06		18 389 727,00	18 077 778,00				18 389 727,00	18 077 778,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1578	5 000,00	1 936,00				5 000,00	1 936,00
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1579	9 000,00	7 162,00				9 000,00	7 162,00
	Total do grupo 01		14 000,00	9 098,00				14 000,00	9 098,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1580	300 000,00	289 257,00				300 000,00	289 257,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1581	1 168 628,00	1 168 628,00				1 168 628,00	1 168 628,00
070299	OUTROS	1582	839 858,00	836 559,00				839 858,00	836 559,00
	Total do grupo 02		2 308 486,00	2 294 444,00				2 308 486,00	2 294 444,00
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	1583	138 650,00	138 650,00				138 650,00	138 650,00
070399	OUTRAS	1584	720 000,00	716 274,00				720 000,00	716 274,00
	Total do grupo 03		858 650,00	854 924,00				858 650,00	854 924,00
	Total do capítulo 07		3 181 136,00	3 158 486,00				3 181 136,00	3 158 486,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS:	1585	355 142,00	288 601,00				355 142,00	288 601,00
	Total do grupo 01		355 142,00	288 601,00				355 142,00	288 601,00
	Total do capítulo 08		355 142,00	288 601,00				355 142,00	288 601,00
	Total das receitas correntes		32 047 153,00	31 467 890,00				32 047 153,00	31 467 890,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1586	3 097 305,00	2 537 550,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		46 302,00	7 983,00				46 302,00	7 983,00
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	1587	15 500,00	6 517,00				15 500,00	6 517,00
	Total do grupo 03		3 159 107,00	2 552 050,00		100 000,00		3 259 107,00	2 652 050,00
	Total do capítulo 10		3 159 107,00	2 552 050,00		100 000,00		3 259 107,00	2 652 050,00

**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 DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		3 159 107,00	2 552 050,00		100 000,00	100 000,00	3 259 107,00	2 652 050,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1588	21 000,00	11 772,00				21 000,00	11 772,00
	Total do grupo 01		21 000,00	11 772,00				21 000,00	11 772,00
	Total do capítulo 15		21 000,00	11 772,00				21 000,00	11 772,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1589	1 763 592,00	1 763 592,00				1 763 592,00	1 763 592,00
	Total do grupo 01		1 763 592,00	1 763 592,00				1 763 592,00	1 763 592,00
	Total do capítulo 16		1 763 592,00	1 763 592,00				1 763 592,00	1 763 592,00
	Total das Receitas orçamentais		36 990 852,00	35 795 304,00		100 000,00	100 000,00	37 090 852,00	35 895 304,00

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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5533	11 519 076,00	11 506 802,00		11 519 076,00	11 506 802,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5534	1 708 906,00	1 605 689,00		1 708 906,00	1 605 689,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5535	3 774 007,00	3 713 310,00		3 774 007,00	3 713 310,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5536	35 353,00	34 650,00		35 353,00	34 650,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5537	7 706,00	7 706,00		7 706,00	7 706,00
010110		GRATIFICAÇÕES	5538	37 496,00	35 924,00		37 496,00	35 924,00
010111		REPRESENTAÇÃO	5539	18 997,00	16 143,00		18 997,00	16 143,00
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5540	46 448,00	44 410,00		46 448,00	44 410,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5541	552 561,00	548 173,00		552 561,00	548 173,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5542	177 905,00	161 259,00		177 905,00	161 259,00
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5543	22 958,00	22 335,00		22 958,00	22 335,00
		Total do subagrupamento 01		17 901 413,00	17 686 401,00		17 901 413,00	17 686 401,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5544	32 000,00	29 984,00		32 000,00	29 984,00
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	5545	9 000,00	8 618,00		9 000,00	8 618,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	5546	33 200,00	30 843,00		33 200,00	30 843,00
010205		ABONO P/ FALHAS	5547	3 279,00	1 726,00		3 279,00	1 726,00
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	5548	620 400,00	614 569,00		620 400,00	614 569,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	5549	1 070,00	320,00		1 070,00	320,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5550	13 800,00	13 703,00		13 800,00	13 703,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5551	19 791,00	18 550,00		19 791,00	18 550,00
		Total do subagrupamento 02		732 540,00	718 313,00		732 540,00	718 313,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	5552	332 741,00	330 292,00		332 741,00	330 292,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5553	11 324,00	10 263,00		11 324,00	10 263,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5554	3 314,00	3 314,00		3 314,00	3 314,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5555	3 374 666,00	2 830 515,00		3 374 666,00	2 830 515,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5556	3 000,00	2 601,00		3 000,00	2 601,00
010308		OUTRAS PENSÕES	5557	3 438,00	3 438,00		3 438,00	3 438,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5558	141 935,00	134 893,00		141 935,00	134 893,00
		Total do subagrupamento 03		3 870 418,00	3 315 316,00		3 870 418,00	3 315 316,00
		Total do agrupamento 01		22 504 371,00	21 730 030,00		22 504 371,00	21 730 030,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5559	83 238,00	83 167,00		83 238,00	83 167,00

**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	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5560	24 784,00	24 784,00		24 784,00	24 784,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5561	85 140,00	77 185,00		85 140,00	77 185,00
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	5562	1 000,00			1 000,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5563	30 282,00	28 611,00		30 282,00	28 611,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5564	28 978,00	25 826,00		28 978,00	25 826,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5565	5 100,00	4 452,00		5 100,00	4 452,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5566	110 673,00	93 143,00		110 673,00	93 143,00
020121	OUTROS BENS	5567	106 600,00	98 521,00		106 600,00	98 521,00
	Total do subagrupamento 01		475 795,00	435 689,00		475 795,00	435 689,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5568	480 592,00	466 848,00		480 592,00	466 848,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5569	216 090,00	206 264,00		216 090,00	206 264,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5570	167 836,00	163 410,00		167 836,00	163 410,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5571	59 329,00	58 436,00		59 329,00	58 436,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5572	8 995,00	8 995,00		8 995,00	8 995,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5573	338,00	338,00		338,00	338,00
020209	COMUNICAÇÕES	5574	103 261,00	96 260,00		103 261,00	96 260,00
020210	TRANSPORTES	5575	15 100,00	15 089,00		15 100,00	15 089,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5576	33 675,00	31 911,00		33 675,00	31 911,00
020212	SEGUROS	5577	117 086,00	108 358,00		117 086,00	108 358,00
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	5578	834 888,00	749 897,00		834 888,00	749 897,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	5579					
020215	FORMAÇÃO	5580	38 000,00	37 155,00		38 000,00	37 155,00
020217	PUBLICIDADE	5581	516 200,00	477 229,00		516 200,00	477 229,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5582	375 100,00	370 093,00		375 100,00	370 093,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5583	292 450,00	285 974,00		292 450,00	285 974,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5584	4 300 242,00	4 078 324,00		4 300 242,00	4 078 324,00
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	5585					
020225	OUTROS SERVIÇOS	5586	85 100,00	64 231,00		85 100,00	64 231,00
	Total do subagrupamento 02		7 644 282,00	7 218 812,00		7 644 282,00	7 218 812,00
	Total do agrupamento 02		8 120 077,00	7 654 501,00		8 120 077,00	7 654 501,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA						
030303	EDIFÍCIOS	5587	270 913,00	270 591,00		270 913,00	270 591,00
	Total do subagrupamento 03		270 913,00	270 591,00		270 913,00	270 591,00
	Total do agrupamento 03		270 913,00	270 591,00		270 913,00	270 591,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						



**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040301	ESTADO	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do subagrupamento 03	5588	3 600,00	3 600,00				3 600,00	3 600,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		5589	240 881,00	239 066,00				240 881,00	239 066,00
		Total do subagrupamento 07		240 881,00	239 066,00				240 881,00	239 066,00
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS		5590	1 173 579,00	1 132 541,00				1 173 579,00	1 132 541,00
		Total do subagrupamento 08		1 173 579,00	1 132 541,00				1 173 579,00	1 132 541,00
		Total do agrupamento 04		1 418 060,00	1 375 207,00				1 418 060,00	1 375 207,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS		5591	269 000,00	269 000,00				269 000,00	269 000,00
060203	OUTRAS		5592	327 867,00	183 231,00				327 867,00	183 231,00
		Total do subagrupamento 02		596 867,00	452 231,00				596 867,00	452 231,00
		Total do agrupamento 06		596 867,00	452 231,00				596 867,00	452 231,00
		Total das despesas correntes		32 910 288,00	31 482 560,00				32 910 288,00	31 482 560,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS		5593	617 849,00	598 668,00				617 849,00	598 668,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		5594	377 539,00	341 716,00				477 539,00	441 716,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		5595	67 750,00	57 914,00		100 000,00		67 750,00	57 914,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5596	99 676,00	99 227,00				99 676,00	99 227,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		5597	82 230,00	61 731,00				82 230,00	61 731,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5598	1 900,00	1 892,00				1 900,00	1 892,00
		Total do subagrupamento 01		1 246 944,00	1 161 148,00		100 000,00		1 346 944,00	1 261 148,00
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA									
070203	EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA		5599	1 000 028,00	1 000 028,00				1 000 028,00	1 000 028,00
		Total do subagrupamento 02		1 000 028,00	1 000 028,00				1 000 028,00	1 000 028,00
		Total do agrupamento 07		2 246 972,00	2 161 176,00		100 000,00		2 346 972,00	2 261 176,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS									
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		5600	70 000,00					70 000,00	
		Total do subagrupamento 09		70 000,00					70 000,00	

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 09		70 000,00					70 000,00	
	Total das despesas de capital		2 316 972,00	2 161 176,00		100 000,00		2 416 972,00	2 261 176,00
	Total das Despesas orçamentais		35 227 260,00	33 643 736,00		100 000,00		35 327 260,00	33 743 736,00

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

11 - EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  
PARQUE ESCOLAR - E.P.E.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				1594	404 272 753,00	354 282 618,00	404 272 753,00	354 282 618,00
	Total do grupo 09					404 272 753,00	354 282 618,00	404 272 753,00	354 282 618,00
	Total do capítulo 06					404 272 753,00	354 282 618,00	404 272 753,00	354 282 618,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	1590	89 955 733,00	59 840 296,00				89 955 733,00	59 840 296,00
070299	OUTROS		89 955 733,00	59 840 296,00				89 955 733,00	59 840 296,00
	Total do grupo 02								
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	1591	5 786 675,00	2 480 688,00				5 786 675,00	2 480 688,00
	Total do grupo 03							5 786 675,00	2 480 688,00
	Total do capítulo 07							5 786 675,00	2 480 688,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS				1595	1 327 578,00	1 462 199,00	1 327 578,00	1 462 199,00
	Total do grupo 01					1 327 578,00	1 462 199,00	1 327 578,00	1 462 199,00
	Total do capítulo 08					1 327 578,00	1 462 199,00	1 327 578,00	1 462 199,00
	Total das receitas correntes		95 742 408,00	62 320 984,00		405 600 331,00	355 744 817,00	501 342 739,00	418 065 801,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	1592	90 000 000,00	90 000 000,00				90 000 000,00	90 000 000,00
120611	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA							80 000 000,00	63 000 000,00
	Total do grupo 06		90 000 000,00	90 000 000,00				170 000 000,00	153 000 000,00
	Total do capítulo 12		90 000 000,00	90 000 000,00				170 000 000,00	153 000 000,00
	Total das receitas de capital		90 000 000,00	90 000 000,00				170 000 000,00	153 000 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1593			1596	127 522 310,00	127 522 310,00	127 522 310,00	127 522 310,00
	Total do grupo 01					127 522 310,00	127 522 310,00	127 522 310,00	127 522 310,00
	Total do capítulo 16					127 522 310,00	127 522 310,00	127 522 310,00	127 522 310,00

**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		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		185 742 408,00	152 320 984,00	613 122 641,00	546 267 127,00	798 865 049,00	698 588 111,00

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	5601	254 296,00	254 295,00				254 296,00	254 295,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5602	6 971 981,00	6 940 673,00				6 971 981,00	6 940 673,00
	Total do subagrupamento 01		7 226 277,00	7 194 968,00				7 226 277,00	7 194 968,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010206	FORMAÇÃO	5603	7 285,00	6 570,00				7 285,00	6 570,00
	Total do subagrupamento 02		7 285,00	6 570,00				7 285,00	6 570,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5604	2 574 319,00	2 574 319,00				2 574 319,00	2 574 319,00
010309	SEGUROS	5605	305 201,00	305 200,00				305 201,00	305 200,00
	Total do subagrupamento 03		2 879 520,00	2 879 519,00				2 879 520,00	2 879 519,00
	Total do agrupamento 01		10 113 082,00	10 081 057,00				10 113 082,00	10 081 057,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5606	356 328,00	119 190,00				356 328,00	119 190,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5607	466 785,00	466 784,00				466 785,00	466 784,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5608	19 504 696,00	3 629 297,00				19 504 696,00	3 629 297,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5609	619 864,00	566 905,00				619 864,00	566 905,00
020209	COMUNICAÇÕES	5610	305 200,00	73 302,00				305 200,00	73 302,00
020212	SEGUROS	5611	1 129 593,00	975 582,00				1 129 593,00	975 582,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5612	722 667,00	722 662,00				722 667,00	722 662,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5613	1 103 582,00	1 103 581,00				1 103 582,00	1 103 581,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	5614	835 407,00	515 848,00				835 407,00	515 848,00
	Total do subagrupamento 02		25 044 122,00	8 173 151,00				25 044 122,00	8 173 151,00
	Total do agrupamento 02		25 044 122,00	8 173 151,00				25 044 122,00	8 173 151,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	5615	32 530 579,00	32 479 089,00				32 530 579,00	32 479 089,00
	Total do subagrupamento 05		32 530 579,00	32 479 089,00				32 530 579,00	32 479 089,00
	Total do agrupamento 03		32 530 579,00	32 479 089,00				32 530 579,00	32 479 089,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS	5616	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
	Total do subagrupamento 06		70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
	Total do agrupamento 06		70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
	Total do agrupamento 04		791 457,00	70 000,00				791 457,00	70 000,00

**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	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		861 457,00	70 000,00				861 457,00	70 000,00
	Total do agrupamento 06		861 457,00	70 000,00				861 457,00	70 000,00
	Total das despesas correntes		68 549 240,00	50 803 297,00				68 549 240,00	50 803 297,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	5617	13 000 000,00						
070103	EDIFÍCIOS		13 000 000,00		5619	481 437 542,00	407 174 280,00	481 437 542,00	407 174 280,00
	Total do subagrupamento 01		13 000 000,00			481 437 542,00	407 174 280,00	481 437 542,00	407 174 280,00
	Total do agrupamento 07		13 000 000,00			481 437 542,00	407 174 280,00	481 437 542,00	407 174 280,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	5618	90 000 000,00	90 000 000,00				90 000 000,00	90 000 000,00
	Total do subagrupamento 05		90 000 000,00	90 000 000,00				90 000 000,00	90 000 000,00
	Total do agrupamento 10		90 000 000,00	90 000 000,00				90 000 000,00	90 000 000,00
	Total das despesas de capital		103 000 000,00	90 000 000,00		481 437 542,00	407 174 280,00	584 437 542,00	497 174 280,00
	Total das Despesas orçamentais		171 549 240,00	140 803 297,00		481 437 542,00	407 174 280,00	662 986 782,00	547 977 577,00
	Total geral da receita orçamental do ministério		2 353 564 643,00	2 200 042 768,36		1 118 329 936,00	1 011 228 670,78	3 471 894 579,00	3 211 271 439,14
	Total geral da despesa orçamental do ministério		2 089 579 081,00	1 863 160 626,55		949 043 621,00	824 849 634,95	3 038 622 702,00	2 688 010 261,50
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		37 695 083,00	38 457 973,72		59 439 185,00	45 022 987,70	97 134 268,00	83 480 961,42
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		37 645 837,00	38 083 199,64		58 727 510,00	40 682 723,34	96 373 347,00	78 775 922,98

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL**  
**INSTITUTO DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU, IP.-FUNC.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		1 508 558,00	611 316,00				1 508 558,00	611 316,00
	Total do grupo 03		1 508 558,00	611 316,00				1 508 558,00	611 316,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060602	PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		358 739,00	246 510,52				358 739,00	246 510,52
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		26 789 399,00	12 903 596,93				26 789 399,00	12 903 596,93
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		3 512 327,00	2 777 720,00				3 512 327,00	2 777 720,00
	Total do grupo 06		30 660 465,00	15 927 827,45				30 660 465,00	15 927 827,45
	Total do capítulo 06		32 169 023,00	16 539 143,45				32 169 023,00	16 539 143,45
	Total das receitas correntes		32 169 023,00	16 539 143,45				32 169 023,00	16 539 143,45
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	3 900,74				10 000,00	3 900,74
	Total do grupo 01		10 000,00	3 900,74				10 000,00	3 900,74
	Total do capítulo 15		10 000,00	3 900,74				10 000,00	3 900,74
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	1	2 523 091,00	2 523 089,97				2 523 091,00	2 523 089,97
	Total do grupo 01		2 523 091,00	2 523 089,97				2 523 091,00	2 523 089,97
	Total do capítulo 16		2 523 091,00	2 523 089,97				2 523 091,00	2 523 089,97
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 270 143 466,00	1 255 144 159,12				1 270 143 466,00	1 255 144 159,12
	Total do grupo 02		1 270 143 466,00	1 255 144 159,12				1 270 143 466,00	1 255 144 159,12
	Total do capítulo 17		1 270 143 466,00	1 255 144 159,12				1 270 143 466,00	1 255 144 159,12
	Total das Receitas orçamentais		34 702 114,00	19 066 134,16				34 702 114,00	19 066 134,16

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL  
INSTITUTO DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU, IP.-FUNC.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		291 912,00	212 792,86		291 912,00	212 792,86
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3 271 487,00	2 275 164,33		3 271 487,00	2 275 164,33
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	4 101 306,00	2 228 749,05		4 101 306,00	2 228 749,05
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	6 510,00	6 266,18		6 510,00	6 266,18
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	3 004 649,00	1 229 459,72		3 004 649,00	1 229 459,72
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4	303 358,00	211 288,29		303 358,00	211 288,29
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5	325 053,00	233 064,67		325 053,00	233 064,67
010110	GRATIFICAÇÕES	6	601 406,00	277 177,82		601 406,00	277 177,82
010111	REPRESENTAÇÃO		120 402,00	17 732,49		120 402,00	17 732,49
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		24 351,00	24 348,00		24 351,00	24 348,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL						
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE						
	Total do subagrupamento 01		12 050 434,00	6 716 023,41		12 050 434,00	6 716 023,41
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	7	185 364,00	41 176,09		185 364,00	41 176,09
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		60 169,00	33 558,85		60 169,00	33 558,85
010204	AJUDAS DE CUSTO	8	60 860,00	54 201,65		60 860,00	54 201,65
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		177 607,00	57 696,88		177 607,00	57 696,88
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		484 000,00	186 633,47		484 000,00	186 633,47
	Total do subagrupamento 02		484 000,00	186 633,47		484 000,00	186 633,47
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		270 429,00	115 985,79		270 429,00	115 985,79
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9	8 869,00	5 446,73		8 869,00	5 446,73
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		2 204 682,00	1 260 148,29		2 204 682,00	1 260 148,29
010308	OUTRAS PENSÕES	10	37 400,00	32 284,76		37 400,00	32 284,76
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		62 951,00	30 459,05		62 951,00	30 459,05
	Total do subagrupamento 03		2 584 331,00	1 444 324,62		2 584 331,00	1 444 324,62
	Total do agrupamento 01		15 118 765,00	8 346 981,50		15 118 765,00	8 346 981,50
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11	45 000,00	29 997,60		45 000,00	29 997,60
020104	LIMPEZA E HIGIENE	12	7 500,00	4 645,21		7 500,00	4 645,21
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	13	1 563,00	1 563,00		1 563,00	1 563,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		203 000,00	83 018,66		203 000,00	83 018,66
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		2 400,00	494,46		2 400,00	494,46
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	14	57 160,00	11 662,96		57 160,00	11 662,96
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		11 500,00	677,00		11 500,00	677,00
020121	OUTROS BENS		62 000,00	15 140,94		62 000,00	15 140,94



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL**  
**INSTITUTO DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU, IP.-FUNC.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		390 123,00	145 636,83				390 123,00	145 636,83
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 198 792,00	1 094 177,00				1 198 792,00	1 094 177,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		34 158,00	12 345,13				34 158,00	12 345,13
020202	LIMPEZA E HIGIENE	15	268 223,00	26 724,51				268 223,00	26 724,51
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	16	1 287 533,00	835 394,52				1 287 533,00	835 394,52
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	17	300,00					300,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	18	159 000,00	96 674,11				159 000,00	96 674,11
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	19	110 050,00	45 887,36				110 050,00	45 887,36
020207	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	20	708 206,00	392 743,50				708 206,00	392 743,50
020208	COMUNICAÇÕES	21	4 000,00	84,00				4 000,00	84,00
020209	TRANSPORTES		7 000,00	871,71				7 000,00	871,71
020210	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 302,00	795,82				2 302,00	795,82
020211	SEGUROS		105 730,00	61 111,15				105 730,00	61 111,15
020212	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	22	1 207 163,00	233 392,50				1 207 163,00	233 392,50
020213	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	23	223 000,00	28 267,75				223 000,00	28 267,75
020214	FORMAÇÃO	24	219 033,00	69 868,02				219 033,00	69 868,02
020215	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	25	134 300,00	2 029,50				134 300,00	2 029,50
020216	PUBLICIDADE	26	62 000,00					62 000,00	
020217	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	27	292 747,00	38 567,27				292 747,00	38 567,27
020218	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	28	2 206 844,00	1 161 984,09				2 206 844,00	1 161 984,09
020219	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	29	15 500,00	4 647,85				15 500,00	4 647,85
020220	SERVIÇOS DE SAÚDE		126 637,00	70 664,98				126 637,00	70 664,98
020222	OUTROS SERVIÇOS	30	8 372 518,00	4 176 230,77				8 372 518,00	4 176 230,77
020225	Total do subagrupamento 02		8 762 641,00	4 321 867,60				8 762 641,00	4 321 867,60
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 185 568,00	1 185 567,27				1 185 568,00	1 185 567,27
	Total do subagrupamento 03		1 185 568,00	1 185 567,27				1 185 568,00	1 185 567,27
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL		1 857 452,00	1 046 951,45				1 857 452,00	1 046 951,45
	Total do subagrupamento 06	31	1 857 452,00	1 046 951,45				1 857 452,00	1 046 951,45
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 908 739,00	1 628 348,30				2 908 739,00	1 628 348,30
	Total do subagrupamento 07		2 908 739,00	1 628 348,30				2 908 739,00	1 628 348,30
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5 951 759,00	3 860 867,02				5 951 759,00	3 860 867,02
	Total do agrupamento 04		5 951 759,00	3 860 867,02				5 951 759,00	3 860 867,02

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

12 - SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL  
INSTITUTO DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU, IP.-FUNC.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060200	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060203	DIVERSAS OUTRAS	32	182 828,00	64 167,60				182 828,00	64 167,60
	Total do subagrupamento 02		182 828,00	64 167,60				182 828,00	64 167,60
	Total do agrupamento 06		182 828,00	64 167,60				182 828,00	64 167,60
	Total das despesas correntes		30 015 993,00	16 593 883,72				30 015 993,00	16 593 883,72
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	33	331 044,00	3 966,01				331 044,00	3 966,01
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	34	607 329,00	243 864,12				607 329,00	243 864,12
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	35	43 021,00	8 597,70				43 021,00	8 597,70
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		981 394,00	256 427,83				981 394,00	256 427,83
	Total do subagrupamento 01		981 394,00	256 427,83				981 394,00	256 427,83
	Total do agrupamento 07		981 394,00	256 427,83				981 394,00	256 427,83
	Total das despesas de capital		981 394,00	256 427,83				981 394,00	256 427,83
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		1 270 143 466,00	1 246 309 304,97				1 270 143 466,00	1 246 309 304,97
	Total do subagrupamento 02		1 270 143 466,00	1 246 309 304,97				1 270 143 466,00	1 246 309 304,97
	Total do agrupamento 12		1 270 143 466,00	1 246 309 304,97				1 270 143 466,00	1 246 309 304,97
	Total das Despesas orçamentais		30 997 387,00	16 850 311,55				30 997 387,00	16 850 311,55

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL**  
**CASA PIA DE LISBOA, IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	2	2 000,00	17 465,80				2 000,00	17 465,80
040201	JUROS DE MORA	3	13 000,00	2 616,79				13 000,00	2 616,79
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		15 000,00	20 082,59				15 000,00	20 082,59
	Total do grupo 02		15 000,00	20 082,59				15 000,00	20 082,59
	Total do capítulo 04		15 000,00	20 082,59				15 000,00	20 082,59
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	4	485 000,00	149 306,34				485 000,00	149 306,34
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		485 000,00	149 306,34				485 000,00	149 306,34
	Total do grupo 02		485 000,00	149 306,34				485 000,00	149 306,34
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		2 000,00	1 635,88				2 000,00	1 635,88
	Total do grupo 03		2 000,00	1 635,88				2 000,00	1 635,88
051000	RENDAS :								
051003	HABITAÇÕES		150 000,00	139 170,58				150 000,00	139 170,58
051004	EDIFÍCIOS		700 000,00	417 731,79				700 000,00	417 731,79
	Total do grupo 10		850 000,00	556 902,37				850 000,00	556 902,37
	Total do capítulo 05		1 337 000,00	707 844,59				1 337 000,00	707 844,59
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	5	38 000 000,00	33 505 293,00				38 000 000,00	33 505 293,00
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		3 000,00	20 709,41				3 000,00	20 709,41
	Total do grupo 06		38 003 000,00	33 526 002,41				38 003 000,00	33 526 002,41
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	6	356 622,00					356 622,00	
	Total do grupo 09		356 622,00					356 622,00	
	Total do capítulo 06		38 359 622,00	33 526 002,41				38 359 622,00	33 526 002,41
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	7	300 000,00	280 594,69				300 000,00	280 594,69
070299	OUTROS		300 000,00	280 594,69				300 000,00	280 594,69
	Total do grupo 02		300 000,00	280 594,69				300 000,00	280 594,69
	Total do capítulo 07		300 000,00	280 594,69				300 000,00	280 594,69
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL**  
**CASA PIA DE LISBOA, IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
080199	OUTRAS		520 000,00	700 703,09				520 000,00	700 703,09
	Total do grupo 01		520 000,00	700 703,09				520 000,00	700 703,09
	Total do capítulo 08		520 000,00	700 703,09				520 000,00	700 703,09
	Total das receitas correntes		40 531 622,00	35 235 227,37				40 531 622,00	35 235 227,37
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do grupo 06								
	Total do capítulo 10								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	8	2 000,00	1 982,61				2 000,00	1 982,61
130199	OUTRAS		2 000,00	1 982,61				2 000,00	1 982,61
	Total do grupo 01		2 000,00	1 982,61				2 000,00	1 982,61
	Total do capítulo 13		2 000,00	1 982,61				2 000,00	1 982,61
	Total das receitas de capital		2 000,00	1 982,61				470 571,00	336 888,51
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000,00	8 937,65				1 000,00	8 937,65
	Total do grupo 01		1 000,00	8 937,65				1 000,00	8 937,65
	Total do capítulo 15		1 000,00	8 937,65				1 000,00	8 937,65
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	9	435 578,00	435 578,00				435 578,00	435 578,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	10	24 066 610,00	24 066 610,00				24 066 610,00	24 066 610,00
	Total do grupo 01		24 502 188,00	24 502 188,00				24 502 188,00	24 502 188,00
	Total do capítulo 16		24 502 188,00	24 502 188,00				24 502 188,00	24 502 188,00
	Total das Receitas orçamentais		65 036 810,00	59 748 335,63				65 505 381,00	60 083 241,53

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL**  
**CASA PIA DE LISBOA, IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	36	1 018 500,00	690 415,03			1 018 500,00	690 415,03	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	37	15 799 834,00	15 098 418,50			15 799 834,00	15 098 418,50	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	38	2 059 300,00	1 688 211,97			2 059 300,00	1 688 211,97	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	39	5 760,00				5 760,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	40	91 000,00	89 342,63			91 000,00	89 342,63	
010110	GRATIFICAÇÕES	41	2 000,00	1 290,69			2 000,00	1 290,69	
010111	REPRESENTAÇÃO		144 200,00	71 998,20			144 200,00	71 998,20	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	42	1 150 500,00	1 034 292,43			1 150 500,00	1 034 292,43	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		457 055,00	334 669,69			457 055,00	334 669,69	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	43	15 500,00	14 204,70			15 500,00	14 204,70	
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>20 743 649,00</b>	<b>19 022 843,84</b>			<b>20 743 649,00</b>	<b>19 022 843,84</b>	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	44	23 000,00				23 000,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	45	80 000,00	50 648,03			80 000,00	50 648,03	
010204	AJUDAS DE CUSTO	46	29 000,00	7 578,06			29 000,00	7 578,06	
010205	ABONO P/ FALHAS		13 300,00	12 387,94			13 300,00	12 387,94	
010206	FORMAÇÃO		1 000,00	153,04			1 000,00	153,04	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		500,00	181,15			500,00	181,15	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	47	339 100,00	319 273,70			339 100,00	319 273,70	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	48	93 600,00	91 765,84			93 600,00	91 765,84	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	49	28 000,00	22 946,44			28 000,00	22 946,44	
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>607 500,00</b>	<b>504 934,20</b>			<b>607 500,00</b>	<b>504 934,20</b>	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	50	492 432,00	448 049,13			492 432,00	448 049,13	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	51	55 300,00	53 323,63			55 300,00	53 323,63	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	52	3 800,00	3 711,96			3 800,00	3 711,96	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	53	3 249 777,00	3 079 060,31			3 249 777,00	3 079 060,31	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	54	13 000,00	12 209,02			13 000,00	12 209,02	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	55	378 392,00	337 319,65			378 392,00	337 319,65	
	<b>Total do subagrupamento 03</b>		<b>4 192 701,00</b>	<b>3 933 673,70</b>			<b>4 192 701,00</b>	<b>3 933 673,70</b>	
	<b>Total do agrupamento 01</b>		<b>25 543 850,00</b>	<b>23 461 451,74</b>			<b>25 543 850,00</b>	<b>23 461 451,74</b>	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	56	3 000,00	1 235,89			3 000,00	1 235,89	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		90 000,00	73 952,41			90 000,00	73 952,41	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		200 000,00	53 768,60			200 000,00	53 768,60	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL**  
**CASA PIA DE LISBOA, IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	57	1 825 000,00	1 369 495,81				1 825 000,00	1 369 495,81
020106	ALIMENTAÇÃO-GENÉRIOS P/ CONFECCIONAR	58	240 000,00	133 748,25				240 000,00	133 748,25
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		100 000,00	75 407,14				100 000,00	75 407,14
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		200 000,00	97 685,28				200 000,00	97 685,28
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	59	1 000,00	69,39				1 000,00	69,39
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		25 000,00	19 368,99				25 000,00	19 368,99
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		5 000,00	3 378,21				5 000,00	3 378,21
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		40 000,00	17 025,41				40 000,00	17 025,41
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	60	130 000,00	119 641,67				130 000,00	119 641,67
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	61	5 000,00	4 919,84				5 000,00	4 919,84
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	62	40 000,00	6 887,17				40 000,00	6 887,17
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	86,69				1 000,00	86,69
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	63	231 000,00	211 338,35				231 000,00	211 338,35
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	64	316 000,00	272 664,16				316 000,00	272 664,16
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		3 453 500,00	2 460 673,26				3 453 500,00	2 460 673,26
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		974 400,00	809 836,78				974 400,00	809 836,78
020202	LIMPEZA E HIGIENE	65	805 000,00	651 930,01				805 000,00	651 930,01
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	66	653 000,00	376 388,48				653 000,00	376 388,48
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	67	78 200,00	73 280,68				78 200,00	73 280,68
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	68	10 000,00					10 000,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		10 000,00					10 000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	69	115 000,00	101 582,01				115 000,00	101 582,01
020209	COMUNICAÇÕES	70	460 000,00	314 914,60				460 000,00	314 914,60
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00	123,80				500,00	123,80
020212	SEGUROS	71	45 000,00	40 104,21				45 000,00	40 104,21
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	72	30 038,00	29 107,61				30 038,00	29 107,61
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA		47 500,00	1 230,00				47 500,00	1 230,00
020215	FORMAÇÃO	73	369 000,00	184 478,70				369 000,00	184 478,70
020217	PUBLICIDADE		23 250,00	3 896,32				23 250,00	3 896,32
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	74	1 004 000,00	773 925,73				1 004 000,00	773 925,73
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	75	155 000,00	105 459,88				155 000,00	105 459,88
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	76	882 700,00	339 121,26				882 700,00	339 121,26
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	77	80 000,00	43 554,40				80 000,00	43 554,40
020225	OUTROS SERVIÇOS	78	252 500,00	124 301,35				252 500,00	124 301,35
	Total do subagrupamento 02		5 995 088,00	3 973 235,82				5 995 088,00	3 973 235,82
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		9 448 588,00	6 433 909,08				9 448 588,00	6 433 909,08
030500	OUTROS JUROS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL**  
**CASA PIA DE LISBOA, IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030502		OUTROS		20 000,00	10 395,69				20 000,00	10 395,69
		Total do subagrupamento 05		20 000,00	10 395,69				20 000,00	10 395,69
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 000,00	414,96				5 000,00	414,96
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 000,00	414,96				5 000,00	414,96
		Total do subagrupamento 06		5 000,00	414,96				5 000,00	414,96
		Total do agrupamento 03		25 000,00	10 810,65				25 000,00	10 810,65
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	79	5 000,00	3 226,75				5 000,00	3 226,75
040301		ESTADO		5 000,00	3 226,75				5 000,00	3 226,75
		Total do subagrupamento 03		5 000,00	3 226,75				5 000,00	3 226,75
		Total do agrupamento 04		5 000,00	3 226,75				5 000,00	3 226,75
050000		SUBSÍDIOS								
050700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	80	46 500,00	46 305,50				46 500,00	46 305,50
050701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		46 500,00	46 305,50				46 500,00	46 305,50
		Total do subagrupamento 07		46 500,00	46 305,50				46 500,00	46 305,50
050800		FAMÍLIAS								
050803		OUTRAS		20 000,00	17 354,12				20 000,00	17 354,12
		Total do subagrupamento 08		20 000,00	17 354,12				20 000,00	17 354,12
		Total do agrupamento 05		66 500,00	63 659,62				66 500,00	63 659,62
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS	81	82 100,00	77 425,71				82 100,00	77 425,71
060201		IMPOSTOS E TAXAS	82	1 014 008,00	912 545,77				1 014 008,00	912 545,77
060203		OUTRAS		1 096 108,00	989 971,48				1 096 108,00	989 971,48
		Total do subagrupamento 02		1 096 108,00	989 971,48				1 096 108,00	989 971,48
		Total do agrupamento 06		1 096 108,00	989 971,48				1 096 108,00	989 971,48
		Total das despesas correntes		36 185 046,00	30 963 029,32				36 185 046,00	30 963 029,32
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	83	1 510 400,00	1 222 889,37				1 510 400,00	1 197 971,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	84	540 700,00	469 662,74			468 571,00	540 700,00	469 662,74
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	85	286 200,00	270 460,18				286 200,00	270 460,18
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	86	29 000,00	12 000,55				29 000,00	12 000,55
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	87	160 000,00	87 119,72				160 000,00	87 119,72

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**12 - SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL**  
**CASA PIA DE LISBOA, IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070111	DESPESAS DE CAPITAL FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	88	5 000,00	289,00				5 000,00	289,00
	Total do subagrupamento 01		2 531 300,00	2 062 421,56		468 571,00		2 999 871,00	2 397 327,46
	Total do agrupamento 07		2 531 300,00	2 062 421,56		468 571,00		2 999 871,00	2 397 327,46
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	89	157 000,00	155 136,39				157 000,00	155 136,39
	Total do subagrupamento 06		157 000,00	155 136,39				157 000,00	155 136,39
	Total do agrupamento 10		157 000,00	155 136,39				157 000,00	155 136,39
	Total das despesas de capital		2 688 300,00	2 217 557,95		468 571,00		3 156 871,00	2 552 463,85
	Total das Despesas orçamentais		38 873 346,00	33 180 587,27		468 571,00		39 341 917,00	33 515 493,17



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

12 - SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL  
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:									
020200	OUTROS:									
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS		174 287 370,00	160 578 942,25				174 287 370,00		160 578 942,25
	Total do grupo 02		174 287 370,00	160 578 942,25				174 287 370,00		160 578 942,25
	Total do capítulo 02		174 287 370,00	160 578 942,25				174 287 370,00		160 578 942,25
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		169 467,00	201 681,63				169 467,00		201 681,63
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		169 467,00	201 681,63				169 467,00		201 681,63
	Total do grupo 02		169 467,00	201 681,63				169 467,00		201 681,63
	Total do capítulo 04		169 467,00	201 681,63				169 467,00		201 681,63
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		17 400 000,00	13 615 833,49				17 400 000,00		13 615 833,49
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		17 400 000,00	13 615 833,49				17 400 000,00		13 615 833,49
	Total do grupo 02		17 400 000,00	13 615 833,49				17 400 000,00		13 615 833,49
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		30 250,00	25 275,07				30 250,00		25 275,07
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		30 250,00	25 275,07				30 250,00		25 275,07
	Total do grupo 07		30 250,00	25 275,07				30 250,00		25 275,07
051000	RENDAS :									
051004	EDIFÍCIOS		2 855 737,00	2 742 295,24				2 855 737,00		2 742 295,24
	Total do grupo 10		2 855 737,00	2 742 295,24				2 855 737,00		2 742 295,24
	Total do capítulo 05		20 285 987,00	16 383 403,80				20 285 987,00		16 383 403,80
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060800	FAMILIAS:		4 000 000,00	623 075,68				4 000 000,00		623 075,68
060801	FAMILIAS		4 000 000,00	623 075,68				4 000 000,00		623 075,68
	Total do grupo 08		4 000 000,00	623 075,68				4 000 000,00		623 075,68
	Total do capítulo 06		4 000 000,00	623 075,68				4 000 000,00		623 075,68
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:		50 726,00	68 891,96				50 726,00		68 891,96
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		4 310,00	3 536,76				4 310,00		3 536,76
070108	MERCADORIAS		5 687,00	6 123,20				5 687,00		6 123,20
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		923 319,00	797 334,31				923 319,00		797 334,31
070199	OUTROS		984 042,00	875 886,23				984 042,00		875 886,23
	Total do grupo 01		984 042,00	875 886,23				984 042,00		875 886,23

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

12 - SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL  
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070200	SERVIÇOS:		84 263,00	140 009,61				84 263,00	140 009,61
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		26 684 268,00	20 535 916,72				26 684 268,00	20 535 916,72
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		7 826 743,00	7 818 702,90				7 826 743,00	7 818 702,90
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		2 811 360,00	594 490,21				2 811 360,00	594 490,21
070299	OUTROS		37 406 634,00	29 089 119,44				37 406 634,00	29 089 119,44
	Total do grupo 02		38 390 676,00	29 965 005,67				38 390 676,00	29 965 005,67
	Total do capítulo 07								
080000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>								
080100	OUTRAS:		1 500,00					1 500,00	
080102	PRODUTO DA VENDA DE VALORES DESAMOEADADOS		840 000,00	11 955 366,93				840 000,00	11 955 366,93
080199	OUTRAS		841 500,00	11 955 366,93				841 500,00	11 955 366,93
	Total do grupo 01		841 500,00	11 955 366,93				841 500,00	11 955 366,93
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		237 975 000,00	219 707 475,96				237 975 000,00	219 707 475,96
	Total das Receitas orçamentais		237 975 000,00	219 707 475,96				237 975 000,00	219 707 475,96

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

12 - SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL  
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	90	223 090,00	223 085,73		223 090,00	223 085,73
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	91	11 085 880,00	11 085 875,21		11 085 880,00	11 085 875,21
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	92	43 220 890,00	43 220 882,80		43 220 890,00	43 220 882,80
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	93	5 644 880,00	5 644 879,44		5 644 880,00	5 644 879,44
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	94	367 902,54	367 902,54		367 910,00	367 902,54
010111	REPRESENTAÇÃO	95	443 360,00	443 353,21		443 360,00	443 353,21
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	96	3 428 700,00	3 428 695,86		3 428 700,00	3 428 695,86
	Total do subagrupamento 01		64 414 710,00	64 414 674,79		64 414 710,00	64 414 674,79
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	97	62 060,00	62 052,18		62 060,00	62 052,18
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	98	734 940,00	734 938,49		734 940,00	734 938,49
010204	AJUDAS DE CUSTO	99	38 390,00	38 381,35		38 390,00	38 381,35
010205	ABONO P/ FALHAS	100	22 100,00	22 099,54		22 100,00	22 099,54
010206	FORMAÇÃO	101	252 300,00	252 297,25		252 300,00	252 297,25
010211	SUBSIDIO DE TURNO	102	1 079 610,00	1 079 604,88		1 079 610,00	1 079 604,88
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	103	429 970,00	429 961,95		429 970,00	429 961,95
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	104	782 590,00	782 581,90		782 590,00	782 581,90
	Total do subagrupamento 02		3 401 960,00	3 401 917,54		3 401 960,00	3 401 917,54
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	105	469 820,00	469 810,50		469 820,00	469 810,50
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	106	187 790,00	187 787,54		187 790,00	187 787,54
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	107	47 450,00	47 445,12		47 450,00	47 445,12
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	108	227 120,00	227 117,92		227 120,00	227 117,92
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	109	39 905 630,00	39 905 616,82		39 905 630,00	39 905 616,82
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	110	51 010,00	51 003,74		51 010,00	51 003,74
010309	SEGUROS	111	260 890,00	260 884,99		260 890,00	260 884,99
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	112	59 540,00	59 538,91		59 540,00	59 538,91
	Total do subagrupamento 03		41 209 250,00	41 209 205,54		41 209 250,00	41 209 205,54
	Total do agrupamento 01		109 025 920,00	109 025 797,87		109 025 920,00	109 025 797,87
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	113	5 682 710,00	5 118 137,31		5 682 710,00	5 118 137,31
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	114	947 370,00	853 249,16		947 370,00	853 249,16
020104	LIMPEZA E HIGIENE	115	384 700,00	346 472,91		384 700,00	346 472,91
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	116	11 019 110,00	9 924 368,05		11 019 110,00	9 924 368,05
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	117	272 210,00	245 162,41		272 210,00	245 162,41

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

12 - SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL  
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA, IP

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	118	166 510,00	149 961,53		166 510,00	149 961,53
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	119	320 250,00	288 431,70		320 250,00	288 431,70
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	120	1 489 560,00	1 341 568,66		1 489 560,00	1 341 568,66
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	121	3 100,00	2 789,84		3 100,00	2 789,84
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	122	319 160,00	287 445,60		319 160,00	287 445,60
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	123	43 160,00	38 867,45		43 160,00	38 867,45
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	124	89 520,00	80 617,86		89 520,00	80 617,86
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	125	104 950,00	94 518,71		104 950,00	94 518,71
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	126	67 850,00	61 103,59		67 850,00	61 103,59
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	127	529 650,00	477 022,02		529 650,00	477 022,02
020121	OUTROS BENS	128	1 271 820,00	1 145 458,84		1 271 820,00	1 145 458,84
	Total do subagrupamento 01		22 711 630,00	20 455 175,64		22 711 630,00	20 455 175,64
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	129	3 394 650,00	3 057 387,36		3 394 650,00	3 057 387,36
020202	LIMPEZA E HIGIENE	130	4 954 700,00	4 462 449,84		4 954 700,00	4 462 449,84
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	131	4 415 830,00	3 977 114,69		4 415 830,00	3 977 114,69
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	132	1 451 620,00	1 307 399,53		1 451 620,00	1 307 399,53
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	133	77 750,00	70 024,73		77 750,00	70 024,73
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	134	886 240,00	798 186,08		886 240,00	798 186,08
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	135	242 550,00	218 445,57		242 550,00	218 445,57
020209	COMUNICAÇÕES	136	1 972 830,00	1 776 824,78		1 972 830,00	1 776 824,78
020210	TRANSPORTES	137	453 910,00	408 811,08		453 910,00	408 811,08
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	138	8 970,00	8 077,35		8 970,00	8 077,35
020212	SEGUROS	139	314 390,00	283 149,75		314 390,00	283 149,75
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	140	502 460,00	452 532,50		502 460,00	452 532,50
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	141	1 462 590,00	1 317 279,84		1 462 590,00	1 317 279,84
020217	PUBLICIDADE	142	345 990,00	311 611,98		345 990,00	311 611,98
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	143	3 611 580,00	3 252 772,27		3 611 580,00	3 252 772,27
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	144	12 201 570,00	10 989 357,08		12 201 570,00	10 989 357,08
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	145	738 120,00	664 786,31		738 120,00	664 786,31
020225	OUTROS SERVIÇOS	146	2 329 740,00	2 098 275,39		2 329 740,00	2 098 275,39
	Total do subagrupamento 02		39 365 490,00	35 454 486,13		39 365 490,00	35 454 486,13
	Total do agrupamento 02		62 077 120,00	55 909 661,77		62 077 120,00	55 909 661,77
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	147	365 190,00	365 182,14		365 190,00	365 182,14
	Total do subagrupamento 06		365 190,00	365 182,14		365 190,00	365 182,14
	Total do agrupamento 03		365 190,00	365 182,14		365 190,00	365 182,14
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						

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

12 - SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL  
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	148	1 900,00	1 893,26				1 900,00	1 893,26
040102	Privadas		1 900,00	1 893,26				1 900,00	1 893,26
	Total do subagrupamento 01								
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	149	149 440,00	148 901,91				149 440,00	148 901,91
040701	Instituições SI/ FINS LUCRATIVOS		149 440,00	148 901,91				149 440,00	148 901,91
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	150	245 100,00	244 230,39				245 100,00	244 230,39
040802	Outras	151	125 190,00	124 744,21				125 190,00	124 744,21
040804	SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - AÇÃO SOCIAL								
040808	SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM	152	919 330,00	916 061,30				919 330,00	916 061,30
	Total do subagrupamento 08		1 289 620,00	1 285 035,90				1 289 620,00	1 285 035,90
	Total do agrupamento 04		1 440 960,00	1 435 831,07				1 440 960,00	1 435 831,07
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	153	1 515 950,00	1 510 567,49				1 515 950,00	1 510 567,49
050103	Privadas		1 515 950,00	1 510 567,49				1 515 950,00	1 510 567,49
	Total do subagrupamento 01								
050700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	154	9 400,00	9 365,54				9 400,00	9 365,54
050701	Instituições SI/ FINS LUCRATIVOS		9 400,00	9 365,54				9 400,00	9 365,54
	Total do subagrupamento 07								
050800	FAMÍLIAS	155	7 787 690,00	7 760 064,31				7 787 690,00	7 760 064,31
050802	SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - AÇÃO SOCIAL	156	9 646 790,00	9 612 566,28				9 646 790,00	9 612 566,28
050803	Outras								
	Total do subagrupamento 08		17 434 480,00	17 372 630,59				17 434 480,00	17 372 630,59
	Total do agrupamento 05		18 959 830,00	18 892 563,62				18 959 830,00	18 892 563,62
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	157	83 020,00	83 019,17				83 020,00	83 019,17
060201	IMPOSTOS E TAXAS	158	6 581 120,00	6 581 111,59				6 581 120,00	6 581 111,59
060203	Outras								
	Total do subagrupamento 02		6 664 140,00	6 664 130,76				6 664 140,00	6 664 130,76
	Total do agrupamento 06		6 664 140,00	6 664 130,76				6 664 140,00	6 664 130,76
	Total das despesas correntes		198 533 160,00	192 293 167,23				198 533 160,00	192 293 167,23
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								

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

12 - SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL  
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070101	INVESTIMENTOS	159	109 530,00	109 521,95				109 530,00	109 521,95
070103	TERRENOS	160	20 370 010,00	3 035 643,97				20 370 010,00	3 035 643,97
070104	EDIFÍCIOS	161	550 050,00	550 045,42				550 050,00	550 045,42
070106	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	162	367 860,00	367 853,60				367 860,00	367 853,60
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE		927 988,00	561 560,54				927 988,00	561 560,54
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	163	400 765,00	19 583,19				400 765,00	19 583,19
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO		1 184 245,00	524 624,17				1 184 245,00	524 624,17
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1 386 957,00	554 519,15				1 386 957,00	554 519,15
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	164	11 030,00	11 025,41				11 030,00	11 025,41
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								
	Total do subagrupamento 01		25 308 435,00	5 734 377,40				25 308 435,00	5 734 377,40
	Total do agrupamento 07		25 308 435,00	5 734 377,40				25 308 435,00	5 734 377,40
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	165	1 290,00	1 286,08				1 290,00	1 286,08
080102	PRIVADAS		1 290,00	1 286,08				1 290,00	1 286,08
	Total do subagrupamento 01		1 290,00	1 286,08				1 290,00	1 286,08
	Total do agrupamento 08		1 290,00	1 286,08				1 290,00	1 286,08
	Total das despesas de capital		25 309 725,00	5 735 663,48				25 309 725,00	5 735 663,48
	Total das Despesas orçamentais		223 842 885,00	198 028 830,71				223 842 885,00	198 028 830,71
	Total geral da receita orçamental do ministério		337 713 924,00	298 521 945,75			468 571,00	338 182 495,00	298 856 851,65
	Total geral da despesa orçamental do ministério		293 713 618,00	248 059 729,53			468 571,00	294 182 189,00	248 394 635,43
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		1 270 143 466,00	1 255 144 159,12				1 270 143 466,00	1 255 144 159,12
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		1 270 143 466,00	1 246 309 304,97				1 270 143 466,00	1 246 309 304,97

COMPOSIÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO  
NO MÊS DE JUNHO DE 2013  
NA DGO - DSTIC

DEPÓSITO LEGAL N.º 68536 / 94  
6 EXEMPLARES  
ISSN 0870-7987