

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
DIRECÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

# CONTA GERAL DO ESTADO

ANO DE 2009

VOLUME II

(Tomo XII)



## MAPA 32

### DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

#### ÍNDICE

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS (continuação) .....	735
14 - MINISTÉRIO - EDUCAÇÃO .....	737
15 - MINISTÉRIO - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR .....	754
16 - MINISTÉRIO - CULTURA .....	1393



## **MAPA 32**

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



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - EDUCAÇÃO  
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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		170 000,00	16 019,70				170 000,00	16 019,70
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		170 000,00	16 019,70				170 000,00	16 019,70
	Total do grupo 02		170 000,00	16 019,70				170 000,00	16 019,70
	Total do capítulo 05		170 000,00	16 019,70				170 000,00	16 019,70
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1	131 661 600,00	131 661 600,00				131 661 600,00	131 661 600,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		220 000,00	192 300,00				220 000,00	192 300,00
	Total do grupo 03		131 881 600,00	131 853 900,00				131 881 600,00	131 853 900,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 06		50 000,00					50 000,00	
	Total do capítulo 06		131 931 600,00	131 853 900,00				131 931 600,00	131 853 900,00
	Total das receitas correntes		132 101 600,00	131 869 919,70				132 101 600,00	131 869 919,70
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	2	177 977 540,00	177 977 540,00	6	283 015 593,00	281 778 093,00	177 977 540,00	177 977 540,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS							283 015 593,00	281 778 093,00
	Total do grupo 03		177 977 540,00	177 977 540,00		283 015 593,00	281 778 093,00	460 993 133,00	459 755 633,00
	Total do capítulo 10		177 977 540,00	177 977 540,00		283 015 593,00	281 778 093,00	460 993 133,00	459 755 633,00
	Total das receitas de capital		177 977 540,00	177 977 540,00		283 015 593,00	281 778 093,00	460 993 133,00	459 755 633,00
150000	REPOSICÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3	7 971,00	10 874,45	7	2 906,00		10 877,00	10 874,45
	Total do grupo 01		7 971,00	10 874,45		2 906,00		10 877,00	10 874,45
	Total do capítulo 15		7 971,00	10 874,45		2 906,00		10 877,00	10 874,45
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - EDUCAÇÃO  
GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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	4	499 104,00	499 103,76	8	349 238,00	349 238,00	848 342,00	848 341,76
	Total do grupo 01		499 104,00	499 103,76		349 238,00	349 238,00	848 342,00	848 341,76
	Total do capítulo 16		499 104,00	499 103,76		349 238,00	349 238,00	848 342,00	848 341,76
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERACOES EXTRA-ORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO	5	62 566 091,00	62 566 090,35				62 566 091,00	62 566 090,35
170200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02		62 566 091,00	62 566 090,35				62 566 091,00	62 566 090,35
	Total do capítulo 17		62 566 091,00	62 566 090,35				62 566 091,00	62 566 090,35
	Total das Receitas orçamentais		310 586 215,00	310 357 437,91		283 367 737,00	282 127 331,00	593 953 952,00	592 484 768,91



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - EDUCAÇÃO  
GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010113		SUBSIDIO DE REFEEICAO		2 200,00	1 085,98				2 200,00	1 085,98
		Total do subagrupamento 01		2 200,00	1 085,98				2 200,00	1 085,98
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	1	10 500,00	7 989,40				10 500,00	7 989,40
010204		AJUDAS DE CUSTO	2	11 000,00	8 871,29				11 000,00	8 871,29
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	3	1 000,00					1 000,00	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	4	4 400,00	2 640,37				4 400,00	2 640,37
		Total do subagrupamento 02		26 900,00	19 501,06				26 900,00	19 501,06
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE		92 000,00	65 834,36				92 000,00	65 834,36
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5	1 500,00	1 407,36				1 500,00	1 407,36
		Total do subagrupamento 03		93 500,00	67 241,72				93 500,00	67 241,72
		Total do agrupamento 01		122 600,00	87 828,76				122 600,00	87 828,76
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6	16 500,00	8 843,71				16 500,00	8 843,71
020104		LIMPEZA E HIGIENE	7	2 250,00	1 833,66				2 250,00	1 833,66
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	8	1 500,00	931,42				1 500,00	931,42
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO		39 500,00	27 338,73				39 500,00	27 338,73
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	9	4 250,00	605,98				4 250,00	605,98
020121		OUTROS BENS		7 500,00	649,79				7 500,00	649,79
		Total do subagrupamento 01		71 500,00	40 203,29				71 500,00	40 203,29
020200		AQUISICAO DE SERVIÇOS								
020202		LIMPEZA E HIGIENE	10	18 000,00	15 096,00				18 000,00	15 096,00
020203		CONSERVACAO DE BENS	11	21 000,00	13 307,86				21 000,00	13 307,86
020205		LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA	12	100,00					100,00	
020206		LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	13	26 200,00	16 498,46				26 200,00	16 498,46
020209		COMUNICACOES	14	105 900,00	71 108,78				105 900,00	71 108,78
020210		TRANSPORTES	15	8 500,00	4 960,40				8 500,00	4 960,40
020212		SEGUROS		1 000,00					1 000,00	
020213		DESLOCACOES E ESTADAS		8 000,00	1 318,00				8 000,00	1 318,00
020215		FORMACAO		14 250,00	8 700,00				14 250,00	8 700,00
020217		PUBLICIDADE		3 500,00					3 500,00	
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA	16	40 600,00	38 185,16				40 600,00	38 185,16
020219		ASSISTENCIA TECNICA	17	96 600,00	6 272,97				96 600,00	6 272,97
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	18	28 700,00	6 360,00				28 700,00	6 360,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - EDUCAÇÃO  
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>								
020225	OUTROS SERVIÇOS	19	2 149 500,00	1 204 382,75				2 149 500,00	1 204 382,75
	Total do subagrupamento 02		2 521 850,00	1 386 190,38				2 521 850,00	1 386 190,38
	Total do agrupamento 02		2 593 350,00	1 426 393,67				2 593 350,00	1 426 393,67
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040303	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		215 000,00	192 300,00				215 000,00	192 300,00
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	20	220 000,00	214 354,29				220 000,00	214 354,29
	Total do subagrupamento 03		435 000,00	406 654,29				435 000,00	406 654,29
040600	SEGURANCA SOCIAL								
040600	SEGURANCA SOCIAL	21	128 734 600,00	128 734 600,00				128 734 600,00	128 734 600,00
	Total do subagrupamento 06		128 734 600,00	128 734 600,00				128 734 600,00	128 734 600,00
	Total do agrupamento 04		129 169 600,00	129 141 254,29				129 169 600,00	129 141 254,29
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		643 125,00					995 269,00	
060203	OUTRAS	22	643 125,00		27		352 144,00	995 269,00	
	Total do subagrupamento 02		643 125,00				352 144,00	995 269,00	
	Total do agrupamento 06		643 125,00				352 144,00	995 269,00	
	Total das despesas correntes		132 528 675,00	130 655 476,72			352 144,00	132 880 819,00	130 655 476,72
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	23	134 000,00	86 025,85				134 000,00	86 025,85
070108	SOFTWARE INFORMATICO	24	63 000,00	34 009,39				63 000,00	34 009,39
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		28 000,00	1 814,32				28 000,00	1 814,32
	Total do subagrupamento 01		225 000,00	121 849,56				225 000,00	121 849,56
	Total do agrupamento 07		225 000,00	121 849,56				225 000,00	121 849,56
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS				28		283 015 593,00	283 015 593,00	281 778 093,00
	Total do subagrupamento 01						283 015 593,00	283 015 593,00	281 778 093,00
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080306	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	25	177 832 540,00	177 832 540,00				177 832 540,00	177 832 540,00
	Total do subagrupamento 03		177 832 540,00	177 832 540,00				177 832 540,00	177 832 540,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - EDUCAÇÃO  
GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA

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 DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 08		177 832 540,00	177 832 540,00		283 015 593,00	281 778 093,00	460 848 133,00	459 610 633,00
	Total das despesas de capital		178 057 540,00	177 954 389,56		283 015 593,00	281 778 093,00	461 073 133,00	459 732 482,56
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERACOES EXTRA-ORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA	26	62 566 091,00	58 942 162,42		62 566 091,00	62 566 091,00	62 566 091,00	58 942 162,42
120200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA		62 566 091,00	58 942 162,42		62 566 091,00	62 566 091,00	62 566 091,00	58 942 162,42
	Total do subagrupamento 02		62 566 091,00	58 942 162,42		62 566 091,00	62 566 091,00	62 566 091,00	58 942 162,42
	Total do agrupamento 12		310 586 215,00	308 609 866,28		283 367 737,00	281 778 093,00	593 953 952,00	590 387 959,28
	Total das Despesas orçamentais								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

14 - EDUCAÇÃO  
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, 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	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	9	7 378 000,00	5 412 618,12				7 378 000,00	5 412 618,12
	Total do grupo 03		7 378 000,00	5 412 618,12				7 378 000,00	5 412 618,12
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROUECTOS CO-FINANCIADOS	10	5 219 065,00	5 219 065,00				5 219 065,00	5 219 065,00
060604	OUTRAS TRANSFERENCIAS		8 000 209,00	7 408 103,00				8 000 209,00	7 408 103,00
	Total do grupo 06		13 219 274,00	12 627 168,00				13 219 274,00	12 627 168,00
	Total do capítulo 06		20 597 274,00	18 039 786,12				20 597 274,00	18 039 786,12
	Total das receitas correntes		20 597 274,00	18 039 786,12				20 597 274,00	18 039 786,12
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO	11	145 000,00	68 271,53				145 000,00	68 271,53
	Total do grupo 03		145 000,00	68 271,53				145 000,00	68 271,53
	Total do capítulo 10		145 000,00	68 271,53				145 000,00	68 271,53
	Total das receitas de capital		145 000,00	68 271,53				145 000,00	68 271,53
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICIO	12	3 604 591,00	3 604 591,00				3 604 591,00	3 604 591,00
	Total do grupo 01		3 604 591,00	3 604 591,00				3 604 591,00	3 604 591,00
	Total do capítulo 16		3 604 591,00	3 604 591,00				3 604 591,00	3 604 591,00
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERACOES EXTRA-ORCAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO	13	159 943,00	159 943,00				159 943,00	159 943,00
	Total do grupo 02		159 943,00	159 943,00				159 943,00	159 943,00
	Total do capítulo 17		159 943,00	159 943,00				159 943,00	159 943,00
	Total das Receitas orçamentais		24 346 865,00	21 712 648,65				24 346 865,00	21 712 648,65

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

14 - EDUCAÇÃO  
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, 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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	29	170 000,00	139 620,30					139 620,30
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	30	1 794 900,00	1 751 050,99					1 751 050,99
				879 100,00	318 974,94					318 974,94
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		25 000,00	23 040,00					23 040,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		25 000,00	12 306,77					12 306,77
010110		GRATIFICACOES		3 500,00	1 982,71					1 982,71
010111		REPRESENTACAO		42 500,00	41 078,81					41 078,81
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS		60 000,00	53 474,92					53 474,92
010113		SUBSIDIO DE REFECICAO	31	121 000,00	89 805,42					89 805,42
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	32	410 000,00	391 350,24					391 350,24
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		30 000,00	13 200,41					13 200,41
		Total do subagrupamento 01		3 561 000,00	2 835 885,51					2 835 885,51
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	33	40 000,00	12 081,49					12 081,49
010204		AJUDAS DE CUSTO	34	46 798,00	42 449,01					42 449,01
010205		ABONO P/ FALHAS		1 200,00	1 035,48					1 035,48
010206		FORMACAO	35	4 500,00	1 860,00					1 860,00
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA		5 000,00						
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES		25 000,00	23 648,16					23 648,16
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		45 000,00	17 410,48					17 410,48
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	36	25 500,00	25 235,66					25 235,66
		Total do subagrupamento 02		192 998,00	123 720,28					123 720,28
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	37	60 000,00	42 432,53					42 432,53
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE		50 000,00	13 356,55					13 356,55
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	38	6 000,00	4 800,85					4 800,85
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	39	35 551,00	35 453,82					35 453,82
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	40	482 500,00	423 822,35					423 822,35
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1 500,00	339,24					339,24
010309		SEGUROS	41	19 651,00	112,37					112,37
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	42	19 500,00	14 021,00					14 021,00
		Total do subagrupamento 03		674 702,00	534 338,71					534 338,71
		Total do agrupamento 01		4 428 700,00	3 493 944,50					3 493 944,50
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - EDUCAÇÃO  
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, 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>								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		55 000,00	21 818,07				55 000,00	21 818,07
020104		LIMPEZA E HIGIENE	43	3 000,00	449,67				3 000,00	449,67
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		5 000,00	1 524,10				5 000,00	1 524,10
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		20 000,00	17 342,09				20 000,00	17 342,09
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		5 000,00					5 000,00	
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS		1 000,00					1 000,00	
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00					1 000,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		7 000,00	1 239,95				7 000,00	1 239,95
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	44	10 000,00	187,98				10 000,00	187,98
020121		OUTROS BENS	45	28 000,00	18 019,16				28 000,00	18 019,16
		Total do subagrupamento 01		135 000,00	60 581,02				135 000,00	60 581,02
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202		LIMPEZA E HIGIENE	46	77 500,00	46 322,76				77 500,00	46 322,76
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		45 000,00	13 592,61				45 000,00	13 592,61
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		20 000,00					20 000,00	
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	47	110 880,00	64 687,96				110 880,00	64 687,96
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	48	39 000,00	30 164,86				39 000,00	30 164,86
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		5 000,00	871,68				5 000,00	871,68
020209		COMUNICAÇÕES	49	220 000,00	127 804,34				220 000,00	127 804,34
020210		TRANSPORTES	50	70 120,00	27 038,57				70 120,00	27 038,57
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		9 000,00	1 876,85				9 000,00	1 876,85
020212		SEGUROS	51	55 000,00	2 316,60				55 000,00	2 316,60
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS	52	116 000,00	64 640,43				116 000,00	64 640,43
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	53	978 475,00	318 369,60				978 475,00	318 369,60
020215		FORMAÇÃO	54	636 540,00	590 602,27				636 540,00	590 602,27
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	55	2 150 525,00	1 398 465,04				2 150 525,00	1 398 465,04
020217		PUBLICIDADE	56	9 504 788,00	7 872 279,62				9 504 788,00	7 872 279,62
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	57	60 000,00	32 737,40				60 000,00	32 737,40
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	58	96 000,00	12 283,14				96 000,00	12 283,14
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	59	4 103 069,00	2 663 944,78				4 103 069,00	2 663 944,78
020225		OUTROS SERVIÇOS	60	891 744,00	50 811,65				891 744,00	50 811,65
		Total do subagrupamento 02		19 188 641,00	13 318 810,16				19 188 641,00	13 318 810,16
		Total do agrupamento 02		19 323 641,00	13 379 391,18				19 323 641,00	13 379 391,18
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		30 000,00	25 000,00				30 000,00	25 000,00
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		30 000,00	25 000,00				30 000,00	25 000,00
		Total do subagrupamento 07		30 000,00	25 000,00				30 000,00	25 000,00
040900		RESTO DO MUNDO	61	16 119,00	16 119,00				16 119,00	16 119,00
040902		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**14 - EDUCAÇÃO**  
**AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, 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 09		16 119,00	16 119,00				16 119,00	16 119,00
		Total do agrupamento 04		46 119,00	41 119,00				46 119,00	41 119,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	62	403 405,00	612,34			403 405,00	612,34	612,34
		Total do subagrupamento 02		403 405,00	612,34			403 405,00	612,34	612,34
		Total do agrupamento 06		403 405,00	612,34			403 405,00	612,34	612,34
		Total das despesas correntes		24 201 865,00	16 915 067,02			24 201 865,00	16 915 067,02	16 915 067,02
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	63	55 000,00	28 058,87			55 000,00	28 058,87	28 058,87
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO		60 000,00	24 092,06			60 000,00	24 092,06	24 092,06
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	64	30 000,00	22 798,24			30 000,00	22 798,24	22 798,24
		Total do subagrupamento 01		145 000,00	74 949,17			145 000,00	74 949,17	74 949,17
		Total do agrupamento 07		145 000,00	74 949,17			145 000,00	74 949,17	74 949,17
		Total das despesas de capital		145 000,00	74 949,17			145 000,00	74 949,17	74 949,17
		<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
120000		OPERACOES EXTRA-ORÇAMENTAIS								
120200		OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA								
120200		OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA	65	159 943,00	159 943,00			159 943,00	159 943,00	159 943,00
		Total do subagrupamento 02		159 943,00	159 943,00			159 943,00	159 943,00	159 943,00
		Total do agrupamento 12		159 943,00	159 943,00			159 943,00	159 943,00	159 943,00
		Total das Despesas orçamentais		24 346 865,00	16 990 016,19			24 346 865,00	16 990 016,19	16 990 016,19

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - EDUCAÇÃO  
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

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:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		150,00					150,00	
040201	JUROS DE MORA		150,00					150,00	
	Total do grupo 02		150,00					150,00	
	Total do capítulo 04		150,00					150,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	14	51 000,00	47 211,33				51 000,00	47 211,33
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		51 000,00	47 211,33				51 000,00	47 211,33
	Total do grupo 02		51 000,00	47 211,33				51 000,00	47 211,33
	Total do capítulo 05		51 000,00	47 211,33				51 000,00	47 211,33
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	15	2 611 603,00	2 611 221,22				2 611 603,00	2 611 221,22
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	16	1 400 000,00	1 396 596,15				1 400 000,00	1 396 596,15
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	17	28 000,00	27 408,09				28 000,00	27 408,09
	Total do grupo 01		4 039 603,00	4 035 225,46				4 039 603,00	4 035 225,46
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	18	347 000,00	346 683,44				347 000,00	346 683,44
	Total do grupo 02		347 000,00	346 683,44				347 000,00	346 683,44
	Total do capítulo 07		4 386 603,00	4 381 908,90				4 386 603,00	4 381 908,90
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	19	16 000,00	15 822,55				16 000,00	15 822,55
080199	OUTRAS		16 000,00	15 822,55				16 000,00	15 822,55
	Total do grupo 01		16 000,00	15 822,55				16 000,00	15 822,55
	Total do capítulo 08		16 000,00	15 822,55				16 000,00	15 822,55
	Total das receitas correntes		4 453 753,00	4 444 942,78				4 453 753,00	4 444 942,78
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 04		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 09		5 000,00					5 000,00	
	Total das receitas de capital		5 000,00					5 000,00	



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**14 - EDUCAÇÃO**  
**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
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		250,00					250,00	
150101	REPOSICOES NAO 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 GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL	20	4 306 627,00	4 306 627,00				4 306 627,00	4 306 627,00
160101	NA POSSE DO SERVICO		4 306 627,00	4 306 627,00				4 306 627,00	4 306 627,00
	Total do grupo 01		4 306 627,00	4 306 627,00				4 306 627,00	4 306 627,00
	Total do capítulo 16		4 306 627,00	4 306 627,00				4 306 627,00	4 306 627,00
	Total das Receitas orçamentais		8 765 630,00	8 751 569,78				8 765 630,00	8 751 569,78

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - EDUCAÇÃO  
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA 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			75 850,23		75 850,23		75 850,23	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			897,84		897,84		897,84	
010102	ORÇAMENTOS SOCIAIS	66	76 360,00	75 850,23		76 360,00		76 360,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		899,00	897,84		899,00		899,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	67	1 675 639,00	1 263 709,22		1 675 639,00		1 263 709,22	
010111	REPRESENTAÇÃO	68	11 490,00	11 075,41		11 490,00		11 075,41	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	69	100 731,00	85 211,16		100 731,00		85 211,16	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	70	248 585,00	218 262,62		248 585,00		218 262,62	
	Total do subagrupamento 01		2 113 704,00	1 655 006,48		2 113 704,00		1 655 006,48	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			3 303,58		3 303,58		3 303,58	
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5 113,00	3 303,58		5 113,00		3 303,58	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	71	87 834,00	80 226,30		87 834,00		80 226,30	
010204	AJUDAS DE CUSTO		12 528,00	72,07		12 528,00		72,07	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	72	9 636,00	9 010,47		9 636,00		9 010,47	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMÍOS	73	21 935,00	10 291,83		21 935,00		10 291,83	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		100 000,00	74 705,80		100 000,00		74 705,80	
	Total do subagrupamento 02		257 046,00	177 610,05		257 046,00		177 610,05	
010300	SEGURANÇA SOCIAL			12 785,60		12 785,60		12 785,60	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	74	13 282,00	12 785,60		13 282,00		12 785,60	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	75	405 340,00	325 956,23		405 340,00		325 956,23	
010309	SEGUROS		37 573,00	33 563,05		37 573,00		33 563,05	
	Total do subagrupamento 03		456 195,00	372 304,88		456 195,00		372 304,88	
	Total do agrupamento 01		2 826 945,00	2 204 921,41		2 826 945,00		2 204 921,41	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			744 205,88		744 205,88		744 205,88	
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	76	843 419,00	6 075,64		843 419,00		6 075,64	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	77	12 998,00	6 075,64		12 998,00		6 075,64	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	78	8 615,00	6 969,86		8 615,00		6 969,86	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		189,00	189,00		189,00		189,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 419,00	81,60		1 419,00		81,60	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	79	20 450,00	17 093,04		20 450,00		17 093,04	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		473,00	473,00		473,00		473,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	80	40 230,00	37 180,99		40 230,00		37 180,99	
020115	PREMÍOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		473,00	473,00		473,00		473,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 890,00	1 880,25		5 890,00		1 880,25	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	81	1 418,00	297,13		1 418,00		297,13	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		189,00	140,00		189,00		140,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		473,00	473,00		473,00		473,00	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - EDUCAÇÃO  
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS		82	74 800,00	49 238,51				74 800,00	49 238,51
		Total do subagrupamento 01		1 011 036,00	863 162,90				1 011 036,00	863 162,90
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		83	54 250,00	50 454,01				54 250,00	50 454,01
020202	LIMPEZA E HIGIENE			945,00					945,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		84	65 907,00	56 585,07				65 907,00	56 585,07
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		85	41 800,00	41 631,45				41 800,00	41 631,45
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		86	2 000,00					2 000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS			1 890,00	381,78				1 890,00	381,78
020209	COMUNICAÇÕES		87	79 065,00	59 750,33				79 065,00	59 750,33
020210	TRANSPORTES		88	611 200,00	183 352,53				611 200,00	183 352,53
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS			945,00					945,00	
020212	SEGUROS		89	18 675,00	13 660,88				18 675,00	13 660,88
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			2 363,00	536,16				2 363,00	536,16
020215	FORMAÇÃO			18 900,00	3 632,50				18 900,00	3 632,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES			189,00					189,00	
020217	PUBLICIDADE			1 984,00	1 058,11				1 984,00	1 058,11
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			76 545,00	76 537,92				76 545,00	76 537,92
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		90	182 500,00	143 802,75				182 500,00	143 802,75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		91	545 700,00	334 560,24				545 700,00	334 560,24
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE			4 725,00	4 250,22				4 725,00	4 250,22
020225	OUTROS SERVIÇOS		92	202 472,00	106 392,18				202 472,00	106 392,18
		Total do subagrupamento 02		1 912 055,00	1 076 586,13				1 912 055,00	1 076 586,13
		Total do agrupamento 02		2 923 091,00	1 839 749,03				2 923 091,00	1 839 749,03
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS		93	279 000,00	246 460,72				279 000,00	246 460,72
060203	OUTRAS		94	115 184,00	1 339,01				115 184,00	1 339,01
		Total do subagrupamento 02		394 184,00	247 799,73				394 184,00	247 799,73
		Total do agrupamento 06		394 184,00	247 799,73				394 184,00	247 799,73
		Total das despesas correntes		6 144 220,00	4 392 470,17				6 144 220,00	4 392 470,17
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		95	73 451,00	4 281,37				73 451,00	4 281,37
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		96	97 802,00	5 301,55				97 802,00	5 301,55
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		97	62 363,00	1 715,09				62 363,00	1 715,09

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - EDUCAÇÃO  
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		FUNCIONAMENTO		ALTER. ORÇ.	INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
070110	EQUIPAMENTO BASICO	98	26 672,40	2 316 075,00	26 672,40				2 316 075,00	26 672,40
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	99	6 632,14	39 356,00	6 632,14				39 356,00	6 632,14
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	100		32 363,00					32 363,00	
	Total do subagrupamento 01		44 602,55	2 621 410,00	44 602,55				2 621 410,00	44 602,55
	Total do agrupamento 07		44 602,55	2 621 410,00	44 602,55				2 621 410,00	44 602,55
	Total das despesas de capital		44 602,55	2 621 410,00	44 602,55				2 621 410,00	44 602,55
	Total das Despesas orçamentais		4 437 072,72	8 765 630,00	4 437 072,72				8 765 630,00	4 437 072,72

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - EDUCAÇÃO  
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	21	1 353 900,00	1 328 474,19				1 353 900,00	1 328 474,19
040199	TAXAS DIVERSAS	22	129 500,00	128 104,55				129 500,00	128 104,55
	Total do grupo 01		1 483 400,00	1 456 578,74				1 483 400,00	1 456 578,74
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	23	23 000,00	22 232,40				23 000,00	22 232,40
	Total do grupo 02		23 000,00	22 232,40				23 000,00	22 232,40
	Total do capítulo 04		1 506 400,00	1 478 811,14				1 506 400,00	1 478 811,14
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	24	2 348 420,00	2 348 420,00				2 348 420,00	2 348 420,00
	Total do grupo 03		2 348 420,00	2 348 420,00				2 348 420,00	2 348 420,00
	Total do capítulo 06		2 348 420,00	2 348 420,00				2 348 420,00	2 348 420,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	25	10 200,00	10 103,78				10 200,00	10 103,78
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS	26	62 000,00	60 744,37				62 000,00	60 744,37
	Total do grupo 01		72 200,00	70 848,15				72 200,00	70 848,15
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	27	16 000,00	15 750,36				16 000,00	15 750,36
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	28	11 800,00	11 780,73				11 800,00	11 780,73
070299	OUTROS	29	43 600,00	43 595,00				43 600,00	43 595,00
	Total do grupo 02		71 400,00	71 126,09				71 400,00	71 126,09
	Total do capítulo 07		143 600,00	141 974,24				143 600,00	141 974,24
	Total das receitas correntes		3 998 420,00	3 969 205,38				3 998 420,00	3 969 205,38
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	30	855 609,00	855 609,00				855 609,00	855 609,00
	Total do grupo 01		855 609,00	855 609,00				855 609,00	855 609,00
	Total do capítulo 16		855 609,00	855 609,00				855 609,00	855 609,00
	Total das Receitas orçamentais		4 854 029,00	4 824 814,38				4 854 029,00	4 824 814,38

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - EDUCAÇÃO  
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE

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		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	101	120 984,00	120 983,52				120 983,52	
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	102	1 985 007,00	1 984 997,15				1 984 997,15	
010111		REPRESENTAÇÃO	103	23 708,00	23 707,20				23 707,20	
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	104	6 425,00	6 422,08				6 422,08	
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	105	380 096,00	380 094,82				380 094,82	
		Total do subagrupamento 01		2 516 220,00	2 516 204,77				2 516 220,00	2 516 204,77
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	106	6 100,00	6 074,07				6 100,00	6 074,07
010205		ABONO P/ FALHAS	107	600,00	600,00				600,00	600,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	108	267 064,00	266 953,29				267 064,00	266 953,29
		Total do subagrupamento 02		273 764,00	273 627,36				273 764,00	273 627,36
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	109	63 379,00	63 345,96				63 379,00	63 345,96
		Total do subagrupamento 03		63 379,00	63 345,96				63 379,00	63 345,96
		Total do agrupamento 01		2 853 363,00	2 853 178,09				2 853 363,00	2 853 178,09
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	110	892 909,00	754 848,59				892 909,00	754 848,59
		Total do subagrupamento 02		892 909,00	754 848,59				892 909,00	754 848,59
		Total do agrupamento 06		892 909,00	754 848,59				892 909,00	754 848,59
		Total das despesas correntes		3 746 272,00	3 608 026,68				3 746 272,00	3 608 026,68
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
110000		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200		DIVERSAS								
110200		DIVERSAS	111	1 107 757,00	825 728,20				1 107 757,00	825 728,20
		Total do subagrupamento 02		1 107 757,00	825 728,20				1 107 757,00	825 728,20
		Total do agrupamento 11		1 107 757,00	825 728,20				1 107 757,00	825 728,20
		Total das despesas de capital		1 107 757,00	825 728,20				1 107 757,00	825 728,20
		Total das Despesas orçamentais		4 854 029,00	4 433 754,88				4 854 029,00	4 433 754,88

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**14 - EDUCAÇÃO**  
**ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total geral da receita orçamental do ministério		348 552 739,00	345 646 470,72		283 367 737,00	631 920 476,00	627 773 801,72
	Total geral da despesa orçamental do ministério		348 552 739,00	334 470 710,07		283 367 737,00	631 920 476,00	616 248 803,07
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		62 726 034,00	62 726 033,36			62 726 034,00	62 726 033,35
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		62 726 034,00	59 102 105,42			62 726 034,00	59 102 105,42

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS	1	7 177,00	7 176,86				7 177,00	7 176,86
	Total do grupo 07		7 177,00	7 176,86				7 177,00	7 176,86
	Total do capítulo 05		7 177,00	7 176,86				7 177,00	7 176,86
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:	2							
060101	PUBLICAS								
060102	PRIVADAS	3	1 537 707,00	587 707,00	9	756 062,00	650 000,00	2 293 769,00	1 237 707,00
	Total do grupo 01		1 537 707,00	587 707,00		756 062,00	650 000,00	2 293 769,00	1 237 707,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060305	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS								
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS								
	Total do grupo 03		7 800 000,00	7 530 082,00	10	101 491 353,00	101 488 372,14	109 291 353,00	109 018 454,14
			500 000,00	500 000,00	11	32 022 678,00	32 000 967,00	32 022 678,00	32 000 967,00
			8 300 000,00	8 030 082,00		200 000,00	43 601,00	700 000,00	543 601,00
						133 714 031,00	133 532 940,14	142 014 031,00	141 563 022,14
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS								
	Total do grupo 06				12	51 619 585,00	26 517 859,58	51 619 585,00	26 517 859,58
						51 619 585,00	26 517 859,58	51 619 585,00	26 517 859,58
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES								
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS								
	Total do grupo 09		461 061,00	216 145,38	13	4 587 946,00	445 593,17	4 587 946,00	445 593,17
	Total do capítulo 06		461 061,00	216 145,38		4 587 946,00	445 593,17	5 049 007,00	661 738,65
			10 298 768,00	8 833 934,38		190 677 624,00	161 146 392,89	200 976 392,00	169 980 327,27
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	4	1 323,00					1 323,00	
	Total do grupo 01		1 323,00					1 323,00	
	Total do capítulo 07		1 323,00					1 323,00	
	Total das receitas correntes		10 307 268,00	8 841 111,24		190 677 624,00	161 146 392,89	200 984 892,00	169 987 504,13
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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 DE CAPITAL</b>								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100101	PUBLICAS	5	362 293,00	362 293,00	14	2 293 938,00	2 274 493,59	2 656 231,00	2 636 786,59
100102	PRIVADAS	6	362 293,00	362 293,00		2 293 938,00	2 274 493,59	2 656 231,00	2 636 786,59
	Total do grupo 01								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				15	175 498 983,00	175 419 459,76	175 498 983,00	175 419 459,76
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				16	60 599 494,00	60 599 494,00	60 599 494,00	60 599 494,00
100308	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		5 000 000,00	5 000 000,00				5 000 000,00	
	Total do grupo 03		5 100 000,00	100 000,00		236 098 477,00	236 018 953,76	241 198 477,00	236 118 953,76
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				17	208 025 680,00	12 799 592,23	208 025 680,00	12 799 592,23
100903	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		12 340,00	12 340,00				12 340,00	
	Total do grupo 09		12 340,00			208 025 680,00	12 799 592,23	208 038 020,00	12 799 592,23
	Total do capitulo 10		5 474 633,00	462 293,00		446 418 095,00	251 093 039,58	451 892 728,00	251 555 332,58
	Total das receitas de capital		5 474 633,00	462 293,00		446 418 095,00	251 093 039,58	451 892 728,00	251 555 332,58
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7	16 000,00	15 645,67	18	43 627 592,00	36 572 217,95	43 643 592,00	36 587 863,62
	Total do grupo 01		16 000,00	15 645,67		43 627 592,00	36 572 217,95	43 643 592,00	36 587 863,62
	Total do capitulo 15		16 000,00	15 645,67		43 627 592,00	36 572 217,95	43 643 592,00	36 587 863,62
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	8	1 225 003,00	1 225 982,91	19	4 815 163,00	4 815 158,97	6 041 166,00	6 041 141,88
	Total do grupo 01		1 225 003,00	1 225 982,91		4 815 163,00	4 815 158,97	6 041 166,00	6 041 141,88
	Total do capitulo 16		1 225 003,00	1 225 982,91		4 815 163,00	4 815 158,97	6 041 166,00	6 041 141,88
	Total das Receitas orçamentais		17 023 904,00	10 545 032,82		685 538 474,00	453 626 809,39	702 562 378,00	464 171 842,21

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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 CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	1	195 438,00	195 437,52				195 438,00	195 437,52
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2	2 924 814,00	2 141 259,84		4 067,00		2 928 881,00	2 141 259,84
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO					228 816,00		228 816,00	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO				46	104 021,00		104 021,00	100 141,49
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA			214 925,92				281 793,00	214 925,92
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3	17 796,00	16 637,70				17 796,00	16 637,70
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	4	240 721,00	239 919,32	47	123 066,00		363 787,00	357 886,08
010111		REPRESENTACAO		47 677,00	39 686,61	48	23 926,00		71 603,00	61 281,03
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	5	131 239,00	113 785,41	48	11 776,00		143 015,00	120 068,14
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	6	570 270,00	445 497,97	50	73 370,00		643 640,00	480 118,17
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	7	132 497,00	132 496,60	51	692,00		133 189,00	132 496,60
		Total do subagrupamento 01		4 542 245,00	3 539 646,89		569 734,00		5 111 979,00	3 820 252,49
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	8	36 002,00	33 558,52	52	5 547,00		41 549,00	39 103,04
010204		AJUDAS DE CUSTO	9	112 240,00	35 712,11	53	149 553,00		261 793,00	138 564,44
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		111 981,00	20 656,30				111 981,00	20 656,30
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	10	41 047,00	41 045,36	54	9 199,00		50 246,00	49 612,19
		Total do subagrupamento 02		301 270,00	130 972,29		164 299,00		465 569,00	247 935,97
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	11	46 000,00	45 954,34	55	1 353,00		47 353,00	46 480,89
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE		30 000,00	21 729,46	56	1 518,00		31 518,00	22 590,61
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		19 000,00	15 895,35	57	157,00		19 157,00	16 016,68
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL		609 280,00	369 718,75	58	99 440,00		708 720,00	407 140,83
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		500,00		59	284,00		784,00	
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	12	278,00	277,50				278,00	277,50
		Total do subagrupamento 03		705 058,00	453 575,40		102 752,00		807 810,00	492 506,51
		Total do agrupamento 01		5 548 573,00	4 124 194,58		836 785,00		6 385 358,00	4 560 694,97
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13	9 215,00	6 213,94				9 215,00	6 213,94
020104		LIMPEZA E HIGIENE	14	5 200,00	5 020,90	60	255,00		5 455,00	5 030,25
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00					500,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO		88 438,00					94 797,00	70 112,79
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	15		67 480,36	61	6 359,00		2 632,43	
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	16	50,00					50,00	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO				62	27,00		27,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	17	200,00					200,00	
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	18	785,00					785,00	785,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		600,00	483,22	63	394,00		994,00	483,22
020121	OUTROS BENS	19	10 018,00	4 401,09	64	10 841,00	7 091,59	20 859,00	11 492,68
	Total do subagrupamento 01		115 006,00	84 384,51		17 876,00	9 733,37	132 882,00	94 117,88
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	20	78 688,00	76 177,23	65	9 445,00	6 008,03	88 133,00	82 185,26
020202	LIMPEZA E HIGIENE	21	111 088,00	110 858,42	66	10 024,00	8 860,98	121 112,00	119 719,40
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	22	40 700,00	30 997,02	67	3 568,00	3 362,62	44 268,00	34 359,64
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	23	2 831 138,00	2 796 843,46	68	84 973,00	84 760,10	2 916 111,00	2 881 603,56
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	24	7 000,00					7 000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	25	2 698,00	2 697,72	69	919,00	288,57	3 617,00	2 986,29
020209	COMUNICAÇÕES	26	184 341,00	144 561,38	70	49 294,00	44 174,44	233 635,00	188 735,82
020210	TRANSPORTES	27	10 005,00	6 351,80				10 005,00	6 351,80
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS								
020212	SEGUROS	28	1 000,00		71	5 174,00	595,84	6 174,00	595,84
020213	DESLACAOES E ESTADAS	29	1 112,00	961,22	72	403 970,00	402 267,95	405 082,00	403 229,17
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	30	525 819,00	225 223,61	73	1 435 607,00	643 982,61	1 961 426,00	869 206,22
020215	FORMAÇÃO	31	118 457,00	43 934,00	74	4 218 050,00	2 834 480,31	4 336 507,00	2 878 414,31
020216	SEMINARIOS, EXPOSITOES E SIMILARES	32	157 326,00	56 397,60	75	544,00		75 544,00	56 397,60
020217	PUBLICIDADE	33	26 022,00	52 023,00	76	233 283,00	176 536,57	390 609,00	228 559,57
020218	VIGILANCIA E SEGURANCA	34	148 855,00	23 447,84	77	362 591,00	213 079,93	388 613,00	236 527,77
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	35	175 068,00	107 364,55	78	2 682,00	2 680,54	177 760,00	148 854,24
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	36	382 724,00	296 249,90	79	511 023,00	304 917,96	893 747,00	601 167,86
020225	OUTROS SERVIÇOS	37	188 504,00	95 488,96	80	260 272,00	136 117,59	448 776,00	231 606,55
	Total do subagrupamento 02		5 065 545,00	4 218 431,95		7 591 429,00	4 862 124,04	12 656 974,00	9 080 555,99
	Total do agrupamento 02		5 180 551,00	4 302 816,46		7 609 305,00	4 871 857,41	12 789 856,00	9 174 673,87
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS				81	6 003 540,00	3 613 733,09	6 003 540,00	3 613 733,09
040102	PRIVADAS				82	1 300,00	1 200,00	1 300,00	1 200,00
	Total do subagrupamento 01					6 004 840,00	3 614 933,09	6 004 840,00	3 614 933,09
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301	ESTADO				83	27 300,00	27 189,66	27 300,00	27 189,66
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		16 830,00	16 830,00	84	12 238 166,00	12 229 465,93	12 254 996,00	12 246 295,93
040308	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				85				
040309	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-	38	91 438,00		86	1 556 530,00	1 556 529,13	1 647 968,00	1 556 529,13

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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 03		108 268,00	16 830,00		13 821 996,00	13 813 184,72	13 830 264,00	13 830 014,72
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	39	4 150,00		87	8 017 258,00	7 915 906,51	8 021 408,00	7 915 906,51
	Total do subagrupamento 07		4 150,00			8 017 258,00	7 915 906,51	8 021 408,00	7 915 906,51
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	40	203 484,00	72 662,98	88	152 695 333,00	136 408 830,02	152 898 817,00	136 481 493,00
	Total do subagrupamento 08		203 484,00	72 662,98		152 695 333,00	136 408 830,02	152 898 817,00	136 481 493,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	41	26 315,00		89	2 500,00	2 500,00	2 815,00	2 500,00
	Total do subagrupamento 09		26 315,00			2 500,00	2 500,00	2 815,00	2 500,00
	Total do agrupamento 04		342 217,00	89 492,98		180 541 927,00	161 755 354,34	180 884 144,00	161 844 847,32
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		254 627,00	130,24				254 627,00	130,24
	Total do subagrupamento 02		254 627,00	130,24				254 627,00	130,24
	Total do agrupamento 06		254 627,00	130,24				254 627,00	130,24
	Total das despesas correntes		11 325 968,00	8 516 634,26		188 988 017,00	167 063 712,14	200 313 985,00	175 580 346,40
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	42	169 131,00	91 183,99				169 131,00	91 183,99
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	43	170 377,00	117 874,64	90	63 584,00	41 688,59	233 961,00	159 563,23
070108	SOFTWARE INFORMATICO	44	160 640,00	123 356,30	91	18 761,00	13 570,78	179 401,00	136 927,08
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	45	197 788,00	158 327,18	92	813,00		198 601,00	158 327,18
	Total do subagrupamento 01		697 936,00	490 742,11		83 158,00	55 259,37	781 094,00	546 001,48
	Total do agrupamento 07		697 936,00	490 742,11		83 158,00	55 259,37	781 094,00	546 001,48
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS	93	12 147 333,00	2 873 425,63				12 147 333,00	2 873 425,63
080102	PRIVADAS	94	1 194 571,00	491 254,66				1 194 571,00	491 254,66
	Total do subagrupamento 01		13 341 904,00	3 364 680,29				13 341 904,00	3 364 680,29
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080301	ESTADO	95	1 739 016,00	1 739 015,20				1 739 016,00	1 739 015,20
080304	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROYECTOS								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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 DE CAPITAL</b>								
080304	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				96	112 500,00		112 500,00	
080305	ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO					100 000,00		100 000,00	
080306	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS					70 847 760,00	70 748 453,53	70 847 760,00	70 748 453,53
080307	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS					33 849 258,00	33 318 077,07	33 849 258,00	33 318 077,07
080308	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		1 500 000,00		99	106 235 485,00	8 060 756,01	107 735 485,00	8 060 756,01
	Total do subagrupamento 03		1 500 000,00			212 884 019,00	113 866 301,81	214 384 019,00	113 866 301,81
080400	ADMINISTRACAO REGIONAL								
080402	REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA				100	550 000,00	12 000,00	550 000,00	12 000,00
	Total do subagrupamento 04					550 000,00	12 000,00	550 000,00	12 000,00
080700	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS		1 500 000,00		101	57 339 129,00	57 106 384,37	58 839 129,00	57 106 384,37
080703	INSTT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJE				102	50 087 707,00	49 293 471,55	50 087 707,00	49 293 471,55
080704	INSTT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJ				103	107 663 666,00	6 698 082,39	107 663 666,00	6 698 082,39
	Total do subagrupamento 07		1 500 000,00			215 090 502,00	113 097 938,31	216 590 502,00	113 097 938,31
080800	FAMILIAS								
080802	OUTRAS		2 000 000,00					2 000 000,00	
	Total do subagrupamento 08		2 000 000,00					2 000 000,00	
080900	RESTO DO MUNDO								
080903	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS				104	48 765 874,00	48 735 873,27	48 765 874,00	48 735 873,27
	Total do subagrupamento 09					48 765 874,00	48 735 873,27	48 765 874,00	48 735 873,27
	Total do agrupamento 08		5 000 000,00			490 632 299,00	279 076 793,68	495 632 299,00	279 076 793,68
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS								
090906	ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - SFA				105	5 835 000,00	5 835 000,00	5 835 000,00	5 835 000,00
	Total do subagrupamento 09					5 835 000,00	5 835 000,00	5 835 000,00	5 835 000,00
	Total do agrupamento 09					5 835 000,00	5 835 000,00	5 835 000,00	5 835 000,00
	Total das despesas de capital		5 697 936,00			496 550 457,00	284 967 053,05	502 248 393,00	285 457 795,16
	Total das Despesas orçamentais		17 023 904,00			685 538 474,00	452 030 765,19	702 562 378,00	461 038 141,56

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, 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	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 310 000,00	1 310 000,00	21	719 350,00	719 350,00	2 029 350,00	2 029 350,00
060305	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				22	2 027 326,00	2 025 725,00	2 027 326,00	2 025 725,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		750 000,00					750 000,00	
	Total do grupo 03		2 060 000,00	1 310 000,00		2 746 676,00	2 745 075,00	4 806 676,00	4 055 075,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS					5 674 500,00	2 045 633,75	5 674 500,00	2 045 633,75
	Total do grupo 06					5 674 500,00	2 045 633,75	5 674 500,00	2 045 633,75
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				23	2 946 066,00	1 154 181,83	2 946 066,00	1 154 181,83
	Total do grupo 09					2 946 066,00	1 154 181,83	2 946 066,00	1 154 181,83
	Total do capítulo 06		2 060 000,00	1 310 000,00		11 367 242,00	5 944 890,58	13 427 242,00	7 254 890,58
	Total das receitas correntes		2 060 000,00	1 310 000,00		11 367 242,00	5 944 890,58	13 427 242,00	7 254 890,58
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				24	31 253 324,00	30 253 324,00	31 253 324,00	30 253 324,00
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		400 000,00	400 000,00				400 000,00	400 000,00
	Total do grupo 03		410 000,00	410 000,00		31 253 324,00	30 253 324,00	31 663 324,00	30 663 324,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				25	51 584 616,00	35 939 260,47	51 584 616,00	35 939 260,47
	Total do grupo 09					51 584 616,00	35 939 260,47	51 584 616,00	35 939 260,47
	Total do capítulo 10		410 000,00	410 000,00		82 837 940,00	66 192 584,47	83 247 940,00	66 602 584,47
	Total das receitas de capital		410 000,00	410 000,00		82 837 940,00	66 192 584,47	83 247 940,00	66 602 584,47
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS				26	319 625,00	319 625,00	319 625,00	319 625,00
	Total do grupo 01					319 625,00	319 625,00	319 625,00	319 625,00

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, 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 do capítulo 15					319 625,00		319 625,00	319 625,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	20	584 784,00	584 784,00	27	2 633 624,00	2 633 623,98	3 218 408,00	3 218 407,98
	Total do grupo 01		584 784,00	584 784,00		2 633 624,00	2 633 623,98	3 218 408,00	3 218 407,98
	Total do capítulo 16		584 784,00	584 784,00		2 633 624,00	2 633 623,98	3 218 408,00	3 218 407,98
	Total das Receitas orçamentais		3 054 784,00	2 304 784,00		97 158 431,00	75 090 724,03	100 213 215,00	77 395 508,03

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, 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	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	106	171 690,00	138 189,60				171 690,00	138 189,60
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	107	507 781,00	356 646,69				507 781,00	356 646,69
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				138	333 000,00	205 465,50	333 000,00	205 465,50
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA				139	33 976,00	29 188,20	33 976,00	29 188,20
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	108	161 288,00	127 406,70	140	145 020,00	139 053,48	306 308,00	266 460,18
010111	REPRESENTACAO	109	59 715,00	47 714,04	141	44 000,00	36 165,96	103 715,00	83 890,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	110	60 940,00	50 939,31	142	35 500,00	14 246,21	96 440,00	65 185,52
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	111	140 074,00	105 072,78	143	73 625,00	59 522,04	213 699,00	164 594,82
	Total do subagrupamento 01		1 101 488,00	825 969,12		665 121,00	483 641,39	1 766 609,00	1 309 610,51
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	112	16 407,00	11 605,61				16 407,00	11 605,61
010204	AJUDAS DE CUSTO	113	48 648,00	41 838,38				64 648,00	45 691,97
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	114	18 308,00	16 807,82	144	26 550,00	18 805,68	44 858,00	35 613,50
	Total do subagrupamento 02		83 363,00	70 251,81		42 550,00	22 659,27	125 913,00	92 911,08
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	115	13 178,00	10 963,93	145	1 250,00	369,32	14 428,00	11 333,25
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	116	2 154,00	1 653,48				2 154,00	1 653,48
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	117	198 002,00	113 290,40	146	113 480,00	83 166,10	311 482,00	196 456,50
	Total do subagrupamento 03		213 334,00	125 907,81		114 730,00	83 535,42	328 064,00	209 443,23
	Total do agrupamento 01		1 398 185,00	1 022 128,74		822 401,00	589 836,08	2 220 586,00	1 611 964,82
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	118	5 112,00	3 111,31				5 112,00	3 111,31
020104	LIMPEZA E HIGIENE	119	3 880,00	878,71				7 880,00	878,71
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	120	43 732,00	15 981,02	147	16 000,00	9 091,41	59 732,00	25 072,43
020121	OUTROS BENS	121	38 328,00	6 743,37	148	11 000,00	1 579,27	49 328,00	8 322,64
	Total do subagrupamento 01		91 052,00	26 714,41		31 000,00	10 670,68	122 052,00	37 385,09
020200	AQUISICAO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	122	63 645,00	25 543,95	149	27 500,00	15 765,57	91 145,00	41 309,52
020202	LIMPEZA E HIGIENE	123	34 798,00	15 544,78	150	15 550,00	9 720,00	50 348,00	25 284,78
020203	CONSERVACAO DE BENS	124	23 625,00	373,15	151	16 000,00	7 604,42	39 625,00	7 977,57
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	125	386 052,00	188 743,64	152	146 800,00	132 765,31	531 852,00	321 508,95
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	126	466,00	456,00	153	7 175,00	2 666,62	7 641,00	3 122,62
020209	COMUNICACOES	127	100 725,00	36 271,19	154	58 500,00	25 046,32	159 225,00	61 317,51
020210	TRANSPORTES	128	14 715,00	10 581,53				14 715,00	10 581,53



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UMIC - AGÊNCIA PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, 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>								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	129	14 320,00	819,25		3 500,00	772,75	17 820,00	1 592,00
020212	SEGUROS	130	5 763,00	2 363,54	155	4 300,00		10 063,00	2 363,54
020213	DESLOCACÕES E ESTADAS	131	328 223,00	227 900,81	156	39 375,00	31 390,73	367 598,00	259 291,54
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	132	31 500,00		157	1 003 299,00	332 529,28	1 034 799,00	332 529,28
020215	FORMAÇÃO	133	34 799,00	13 849,00	158	7 700,00		42 499,00	13 849,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		40 000,00		159	142 828,00	37 582,06	182 828,00	37 582,06
020217	PUBLICIDADE		200,00		160	72 021,00	4 709,80	72 221,00	4 709,80
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	134	157 792,00	39 906,19	161	2 796 199,00	800 319,13	2 953 991,00	840 225,32
020225	OUTROS SERVIÇOS	135	79 955,00	4 954,35	162	681 735,00	228 111,05	761 690,00	233 065,40
	Total do subagrupamento 02		1 315 578,00	567 307,38		5 022 482,00	1 628 983,04	6 338 060,00	2 196 290,42
	Total do agrupamento 02		1 406 630,00	594 021,79		5 053 482,00	1 639 653,72	6 460 112,00	2 233 675,51
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		765,00	765,00	163	500 000,00	500 000,00	500 765,00	500 765,00
	Total do subagrupamento 03		765,00	765,00		500 000,00	500 000,00	500 765,00	500 765,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				164	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	Total do subagrupamento 07					3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	Total do agrupamento 04		765,00	765,00		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 765,00	3 500 765,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	136	2 020,00	20,00	165	562,00	461,28	2 582,00	481,28
060203	OUTRAS		61 750,00					61 750,00	
	Total do subagrupamento 02		63 770,00	20,00		562,00	461,28	64 332,00	481,28
	Total do agrupamento 06		63 770,00	20,00		562,00	461,28	64 332,00	481,28
	Total das despesas correntes		2 869 350,00	1 616 935,53		9 376 445,00	5 729 951,08	12 245 795,00	7 346 886,61
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		21 500,00	15,88	166	196 559,00	100 823,39	218 059,00	100 839,27
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		28 735,00		167	117 766,00	59 386,16	144 501,00	59 386,16
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	137	137 199,00			15 000,00		152 199,00	
	Total do subagrupamento 01		185 434,00	15,88		329 325,00	160 209,55	514 759,00	160 225,43
	Total do agrupamento 07		185 434,00	15,88		329 325,00	160 209,55	514 759,00	160 225,43
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS				168	1 600 318,00	1 192 357,00	1 600 318,00	1 192 357,00
080102	PRIVADAS				169	1 517 648,00	712 754,11	1 517 648,00	712 754,11
	Total do subagrupamento 01					3 117 966,00	1 905 111,11	3 117 966,00	1 905 111,11
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080301	ESTADO				170	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
080304	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				171	485 269,00	485 267,89	485 269,00	485 267,89
080305	ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO				172	5 654 760,00	5 318 762,47	5 654 760,00	5 318 762,47
080306	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS				173	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
080307	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				174	3 877 583,00	3 877 583,00	3 877 583,00	3 876 319,03
080308	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				175	15 775 000,00	8 515 205,97	15 775 000,00	8 515 205,97
	Total do subagrupamento 03					26 332 612,00	18 735 555,36	26 332 612,00	18 735 555,36
080400	ADMINISTRACAO REGIONAL								
080401	REGIAO AUTONOMA DOS ACORES				176	2 001 108,00	385 954,99	2 001 108,00	385 954,99
080402	REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA				177	1 381 949,00	1 281 947,99	1 381 949,00	1 281 947,99
	Total do subagrupamento 04					3 383 057,00	1 667 902,98	3 383 057,00	1 667 902,98
080500	ADMINISTRACAO LOCAL								
080501	CONTINENTE				178	11 393 678,00	4 848 396,17	11 393 678,00	4 848 396,17
080502	REGIAO AUTONOMA DOS ACORES				179	13 114,00	12 145,83	13 114,00	12 145,83
080503	REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA				180	6 291,00	6 288,43	6 291,00	6 288,43
	Total do subagrupamento 05					11 413 083,00	4 866 830,43	11 413 083,00	4 866 830,43
080700	INSTITUCOES S/ FINS LUCRATIVOS								
080703	INSTT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJE				181	22 668 227,00	21 667 440,01	22 668 227,00	21 667 440,01
080704	INSTT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJ				182	20 537 716,00	18 643 652,14	20 537 716,00	18 643 652,14
	Total do subagrupamento 07					43 205 943,00	40 311 092,15	43 205 943,00	40 311 092,15
	Total do agrupamento 08					87 452 661,00	67 486 492,03	87 452 661,00	67 486 492,03
	Total das despesas de capital		185 434,00	15,88		87 781 986,00	67 646 701,58	87 967 420,00	67 646 717,46
	Total das Despesas orçamentais		3 054 784,00	1 616 951,41		97 158 431,00	73 376 652,66	100 213 215,00	74 993 604,07

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, 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:								
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:		3 500,00	2 709,54				3 500,00	2 709,54
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA		3 500,00	2 709,54				3 500,00	2 709,54
	Total do grupo 03		3 500,00	2 709,54				3 500,00	2 709,54
	Total do capítulo 05		3 500,00	2 709,54				3 500,00	2 709,54
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	28	13 978,00	13 977,34				13 978,00	13 977,34
	Total do grupo 01		13 978,00	13 977,34				13 978,00	13 977,34
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		6 150 000,00	6 150 000,00	43	207 320,00	189 320,00	6 357 320,00	6 339 320,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	29	34 181,00	34 180,54				34 181,00	34 180,54
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		3 196,00	3 196,00				3 196,00	
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		5 936,00	5 936,00				5 936,00	
	Total do grupo 03		6 193 313,00	6 184 180,54		207 320,00	189 320,00	6 400 633,00	6 373 500,54
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	30	9 128,00	9 127,93				9 128,00	9 127,93
	Total do grupo 07		9 128,00	9 127,93				9 128,00	9 127,93
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	31	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total do grupo 08		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	32	13 251,00	13 250,55				13 251,00	13 250,55
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	33	7 134,00	7 133,57				7 134,00	7 133,57
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	34	165 425,00	165 423,25				165 425,00	165 423,25
	Total do grupo 09		185 810,00	185 807,37				185 810,00	185 807,37
	Total do capítulo 06		6 452 229,00	6 443 093,18		207 320,00	189 320,00	6 659 549,00	6 632 413,18
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	35	19 770,00	19 769,44				19 770,00	19 769,44
070199	OUTROS	36	9 500,00	9 464,69				9 500,00	9 464,69
	Total do grupo 01		29 270,00	29 234,13				29 270,00	29 234,13
070200	SERVICOS:								
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	37	60 195,00	60 195,00				60 195,00	60 195,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, 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	
070299	RECEITAS CORRENTES									
	OUTROS	38	46 721,00	46 046,97				46 721,00	46 046,97	
	Total do grupo 02		106 916,00	106 241,97				106 916,00	106 241,97	
	Total do capítulo 07		136 186,00	135 476,10				136 186,00	135 476,10	
	Total das receitas correntes		6 591 915,00	6 581 278,82		207 320,00	189 320,00	6 799 235,00	6 770 598,82	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:									
100301	ESTADO	39	1 452 484,00	1 339 473,56	44	432 680,00	402 680,00	432 680,00	402 680,00	
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		21 597,00	3 884,57				21 597,00	3 884,57	
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	40	88 342,00	45 080,16				88 342,00	45 080,16	
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS									
	Total do grupo 03		1 562 423,00	1 388 438,29		432 680,00	402 680,00	1 995 103,00	1 791 118,29	
100700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:									
100701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	41	2 168,00	2 168,00				2 168,00	2 168,00	
	Total do grupo 07		2 168,00	2 168,00				2 168,00	2 168,00	
	Total do capítulo 10		1 564 591,00	1 390 606,29		432 680,00	402 680,00	1 997 271,00	1 793 286,29	
	Total das receitas de capital		1 564 591,00	1 390 606,29		432 680,00	402 680,00	1 997 271,00	1 793 286,29	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORCAMENTAL	42	553 756,00	553 755,64	45	5 100,00	5 099,91	558 856,00	558 855,55	
160101	NA POSSE DO SERVICO		553 756,00	553 755,64		5 100,00	5 099,91	558 856,00	558 855,55	
	Total do grupo 01		553 756,00	553 755,64		5 100,00	5 099,91	558 856,00	558 855,55	
	Total do capítulo 16		8 710 262,00	8 525 640,75		645 100,00	597 099,91	9 355 362,00	9 122 740,66	
	Total das Receitas orçamentais									

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							3 756 522,48
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							27 499,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	183	3 859 641,00					27 499,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	184	27 499,00					493 055,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	185	493 055,00					458 132,42
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	186	37 937,00					37 937,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	187	14 661,00					14 660,48
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	188	25 641,00					25 640,92
010110		GRATIFICAÇÕES	189	2 706,00					2 705,08
010111		REPRESENTAÇÃO	190	27 304,00					27 303,83
010112		SUPLEMENTOS E PREMÍOS	191	25 276,00					25 275,42
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	192	167 490,00					159 097,14
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	193	730 931,00					730 931,00
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	194						719 769,20
		Total do subagrupamento 01		5 412 141,00					5 254 542,53
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							8 041,00
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	195	8 041,00					8 041,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	196	76 461,00					63 362,64
010205		ABONO P/ FALHAS	197	971,00					970,83
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	198	20 672,00					20 671,32
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMÍOS	199	15 000,00					15 000,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		25 185,00					25 184,32
		Total do subagrupamento 02		146 330,00					128 696,89
010300		SEGURANÇA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	200	116 153,00					116 153,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	201	12 357,76					12 357,76
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	202	608 316,00					608 316,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	203	2 914,00					2 914,00
		Total do subagrupamento 03		739 796,00					739 796,00
		Total do agrupamento 01		6 298 267,00					6 122 747,50
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISIÇÃO DE BENS							
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	204	79 364,00					40 200,21
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	205	76 154,00					76 154,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	206	15 742,00					5 835,48
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	207	713,00					713,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	208	82 280,00					84 675,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	209	630,00					630,00
		Total do agrupamento 02		360 986,00					2 384,40
		Total do subagrupamento 02		2 395,00					2 395,00
		Total do subagrupamento 03		243					243
		Total do agrupamento 03		223,11					223,11

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, 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>								
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	210	8 597,00	3 378,74				8 597,00	3 378,74
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	211	4 185,00	366,19				4 185,00	366,19
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	212	4 520,00	2 020,94				4 520,00	2 020,94
020121		OUTROS BENS	213	170 958,00	54 277,29				170 958,00	54 277,29
		Total do subagrupamento 01		443 143,00	203 953,38		2 395,00	2 384,40	445 538,00	206 337,78
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	214	153 038,00	149 509,55				153 038,00	149 509,55
020202		LIMPEZA E HIGIENE	215	109 411,00	109 380,53				109 411,00	109 380,53
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	216	103 981,00	66 005,99	244	102 000,00	92 000,00	205 981,00	158 005,99
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	217	33 209,00	33 161,85				33 209,00	33 161,85
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	218	3 604,00	3 603,28				3 604,00	3 603,28
020209		COMUNICAÇÕES	219	118 622,00	113 430,43				118 622,00	113 430,43
020210		TRANSPORTES	220	11 646,00	9 834,84				11 646,00	9 834,84
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	221	4 275,00	1 237,73				4 275,00	1 237,73
020212		SEGUROS	222	6 146,00	5 206,08				6 146,00	5 206,08
020213		DESLACAOES E ESTADAS	223	81 887,00	30 790,71	245	2 645,00	2 644,60	84 532,00	33 435,31
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	224	6 760,00	6 760,00	246	102 675,00	94 663,20	109 435,00	101 423,20
020215		FORMAÇÃO	225	1 025,00	600,00				1 025,00	600,00
020217		PUBLICIDADE	226	2 162,00	1 283,40				2 162,00	1 283,40
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	227	73 112,00	73 110,48				73 112,00	73 110,48
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	228	48 764,00	44 090,66				48 764,00	44 090,66
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	229	175 774,00	88 392,36	247	1 800,00	1 800,00	177 574,00	90 192,36
020225		OUTROS SERVIÇOS	230	302 295,00	157 386,48	248	905,00	905,00	303 200,00	158 291,48
		Total do subagrupamento 02		1 235 711,00	893 784,37		210 025,00	192 012,80	1 445 736,00	1 085 797,17
		Total do agrupamento 02		1 678 854,00	1 097 737,75		212 420,00	194 397,20	1 891 274,00	1 292 134,95
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
		Total do subagrupamento 03								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	231	1 300,00	1 180,00				1 300,00	1 180,00
		Total do subagrupamento 07								
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	232	173 848,00	142 577,97				173 848,00	142 577,97
		Total do subagrupamento 08								
040900		RESTO DO MUNDO								
040901		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	233	12 400,00	12 300,00				12 400,00	12 300,00
040903		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL, 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
040903		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	234	6 366,00	5 984,98				6 366,00	5 984,98
		Total do subagrupamento 09		18 766,00	18 284,98				18 766,00	18 284,98
		Total do agrupamento 04		218 241,00	186 369,95				218 241,00	186 369,95
060000		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200		DIVERSAS	235	181 982,00	183,07				181 982,00	183,07
060203		OUTRAS		181 982,00	183,07				181 982,00	183,07
		Total do subagrupamento 02		181 982,00	183,07				181 982,00	183,07
		Total do agrupamento 06		181 982,00	183,07				181 982,00	183,07
		Total das despesas correntes		8 377 344,00	7 407 038,27		212 420,00	194 397,20	8 589 764,00	7 601 435,47
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		<b>AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS			249				169 120,00	169 118,46
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	236	52 185,00	11 188,16				101 950,00	154 135,00
070108		SOFTWARE INFORMATICO	237	3 381,00	1 924,31				2 908,00	6 289,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	238	20 255,00	8 947,91				97 925,00	118 180,00
070110		EQUIPAMENTO BASICO	239	76 745,00	44 402,59				60 777,00	137 522,00
		Total do subagrupamento 01		152 566,00	66 462,97				432 680,00	585 246,00
		Total do agrupamento 07		152 566,00	66 462,97				432 680,00	585 246,00
080000		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
080300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
080306		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	240	123 307,00	106 020,20				123 307,00	106 020,20
080307		SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	241	27 795,00	25 814,40				27 795,00	25 814,40
		Total do subagrupamento 03		151 102,00	131 834,60				151 102,00	131 834,60
080700		<b>INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS</b>								
080701		INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	242	29 250,00	3 626,40				29 250,00	3 626,40
		Total do subagrupamento 07		29 250,00	3 626,40				29 250,00	3 626,40
		Total do agrupamento 08		180 352,00	135 461,00				180 352,00	135 461,00
		Total das despesas de capital		332 918,00	201 923,97		432 680,00	402 611,12	765 598,00	604 535,09
		Total das Despesas orçamentais		8 710 262,00	7 608 962,24		645 100,00	597 008,32	9 355 362,00	8 205 970,56

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	46	32 849,00	32 847,58				32 849,00	32 847,58
	Total do grupo 01		32 849,00	32 847,58				32 849,00	32 847,58
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	47	5 804 090,00	5 804 089,60					
060307	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	48	2 915 431,00	2 915 431,00					
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	49	482 557,00	286 242,00		40 000,00		40 000,00	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	50	312 131,00	119 987,59					
	Total do grupo 03		9 514 209,00	8 514 571,92		40 000,00		40 000,00	8 554 571,92
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	51	100 286,00	25 843,80				100 286,00	25 843,80
	Total do grupo 07		100 286,00	25 843,80				100 286,00	25 843,80
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	52							
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	53	338 632,00	331 131,32				338 632,00	331 131,32
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	54	55 713,00	35 712,85				55 713,00	35 712,85
	Total do grupo 09		394 345,00	366 844,17				394 345,00	366 844,17
	Total do capítulo 06		10 041 689,00	8 940 107,47		40 000,00		10 081 689,00	8 980 107,47
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	55	1 500,00					1 500,00	
	Total do grupo 01		1 500,00					1 500,00	
070200	SERVÍCIOS:								
070299	OUTROS	56	953 678,00	377 173,39				953 678,00	377 173,39
	Total do grupo 02		953 678,00	377 173,39				953 678,00	377 173,39
	Total do capítulo 07		955 178,00	377 173,39				955 178,00	377 173,39
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		15 000,00	7 015,85				15 000,00	7 015,85
	Total do grupo 01		15 000,00	7 015,85				15 000,00	7 015,85
	Total do capítulo 08		15 000,00	7 015,85				15 000,00	7 015,85
	Total das receitas correntes		11 011 867,00	9 324 296,71		40 000,00		11 051 867,00	9 364 296,71



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO TECNOLÓGICO E NUCLEAR, 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 DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:									
100301	ESTADO	57	1 075 000,00	1 000 000,00		1 160 000,00	1 070 000,00	1 160 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS									
	Total do grupo 03		1 075 000,00	1 000 000,00		1 160 000,00	1 070 000,00	2 235 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00
	Total do capítulo 10		1 075 000,00	1 000 000,00		1 160 000,00	1 070 000,00	2 235 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00
	Total das receitas de capital		1 075 000,00	1 000 000,00		1 160 000,00	1 070 000,00	2 235 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORCAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVICO	58	165 875,00	165 872,07		165 875,00	165 872,07	165 875,00	165 872,07	165 872,07
	Total do grupo 01		165 875,00	165 872,07		165 875,00	165 872,07	165 875,00	165 872,07	165 872,07
	Total do capítulo 16		165 875,00	165 872,07		165 875,00	165 872,07	165 875,00	165 872,07	165 872,07
	Total das Receitas orçamentais		12 252 742,00	10 490 168,78		1 200 000,00	1 110 000,00	13 452 742,00	11 600 168,78	11 600 168,78

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO TECNOLÓGICO E NUCLEAR, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES							
010102		ORGAOS SOCIAIS	254	134 529,00				134 529,00	134 529,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	255	3 744 774,00				3 744 774,00	3 744 774,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	256						
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	257	543 346,00				543 346,00	543 346,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	258	191 967,00				191 967,00	191 967,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	259	52 463,00				52 463,00	52 463,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	260	149 875,00				149 875,00	149 875,00
010110		GRATIFICACOES	261	2 768,12				2 768,12	2 768,12
010111		REPRESENTACAO	262	17 353,00				17 353,00	17 353,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	263	148 273,54				148 273,54	148 273,54
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	264	756 523,54				756 523,54	756 523,54
		Total do subagrupamento 01		5 779 690,00				5 779 690,00	5 741 868,37
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	265	12 584,00				12 584,00	12 583,64
010204		AJUDAS DE CUSTO	266	142 797,00				142 797,00	97 225,68
010206		FORMACAO	267	700,00				700,00	700,00
010211		SUBSIDIO DE TURNO	268	11 117,00				11 117,00	11 116,45
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		10 000,00				10 000,00	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	269	5 610,00				5 610,00	5 609,66
		Total do subagrupamento 02		182 808,00				182 808,00	127 235,43
010300		SEGURANCA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	270	98 198,00				98 198,00	78 325,03
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	271	12 997,00				12 997,00	12 996,57
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	272	925 955,00				925 955,00	850 907,04
		Total do subagrupamento 03		1 037 150,00				1 037 150,00	942 228,64
		Total do agrupamento 01		6 999 648,00				6 999 648,00	6 811 332,44
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISICAO DE BENS							
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	273	438 562,00				438 562,00	191 252,30
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	274	26 926,00				26 926,00	14 918,25
020104		LIMPEZA E HIGIENE	275	4 775,00				4 775,00	4 771,45
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	276	1 230,00				1 230,00	1 229,78
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	277	351,00				351,00	350,32
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	278	24 922,00				24 922,00	23 345,42
020109		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	279	165,00				165,00	164,16
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	280	38,00				38,00	37,44
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	281	15 040,00				15 040,00	8 119,54

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	282	2 244,00	1 766,67				2 244,00	1 766,67
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	283	10 445,00	4 128,45				10 445,00	4 128,45
020121		OUTROS BENS	284	221 319,00	151 298,42				221 319,00	151 298,42
		Total do subagrupamento 01		746 017,00	401 382,20				746 017,00	401 382,20
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	285	764 436,00	561 786,72				764 436,00	561 786,72
020202		LIMPEZA E HIGIENE	286	17 260,00	10 226,02				17 260,00	10 226,02
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	287	189 295,00	98 070,50		39 982,34		229 295,00	138 052,84
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	288	30 969,00	18 429,38				30 969,00	18 429,38
020209		COMUNICAÇÕES	289	59 031,00	48 953,12				59 031,00	48 953,12
020210		TRANSPORTES	290	18 522,00	2 528,74				18 522,00	2 528,74
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	291	158,00	157,61				158,00	157,61
020212		SEGUROS	292	6 571,00	5 966,13				6 571,00	5 966,13
020213		DESLAÇOS E ESTADAS	293	158 180,00	74 206,25				158 180,00	74 206,25
020215		FORMAÇÃO	294	71 669,00	30 541,85				71 669,00	30 541,85
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	295	30 856,00	29 963,23				30 856,00	29 963,23
020217		PUBLICIDADE	296	2 816,00	1 514,37				2 816,00	1 514,37
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	297	516 164,00	275 742,11				516 164,00	275 742,11
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	298	51 005,00	33 355,73				51 005,00	33 355,73
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	299	173 964,00	100 823,91				173 964,00	100 823,91
020225		OUTROS SERVIÇOS	300	16 799,00	4 421,35				16 799,00	4 421,35
		Total do subagrupamento 02		2 107 695,00	1 296 687,02		39 982,34		2 147 695,00	1 336 669,36
		Total do agrupamento 02		2 853 712,00	1 698 069,22		39 982,34		2 893 712,00	1 738 051,56
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	301	2 112,00					2 112,00	
		Total do subagrupamento 01		2 112,00					2 112,00	
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	302	39 554,00	27 769,67				39 554,00	27 769,67
040308		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	303	19 244,00	19 241,43				19 244,00	19 241,43
040309		SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	304	52 407,00	52 403,50				52 407,00	52 403,50
		Total do subagrupamento 03		111 205,00	99 414,60				111 205,00	99 414,60
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	305	54 947,00	54 943,87				54 947,00	54 943,87
		Total do subagrupamento 07		54 947,00	54 943,87				54 947,00	54 943,87
040800		FAMILIAS								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
040802	OUTRAS	306	319 244,00	267 641,95				319 244,00	267 641,95
	Total do subagrupamento 08		319 244,00	267 641,95				319 244,00	267 641,95
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	307	517,00	516,65				517,00	516,65
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	308	63 987,00	63 891,76				63 987,00	63 891,76
	Total do subagrupamento 09		64 504,00	64 408,41				64 504,00	64 408,41
	Total do agrupamento 04		552 012,00	486 408,83				552 012,00	486 408,83
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	309	5,00	5,00				5,00	5,00
060202	ACTIVOS INCORPORAOS	310	100,00	100,00				100,00	100,00
060203	OUTRAS	311	168 405,00	49 001,92				168 405,00	49 001,92
	Total do subagrupamento 02		168 510,00	49 106,92				168 510,00	49 106,92
	Total do agrupamento 06		168 510,00	49 106,92				168 510,00	49 106,92
	Total das despesas correntes		10 573 882,00	9 044 917,41		40 000,00	39 982,34	10 613 882,00	9 084 899,75
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	312	84,00	84,00	318	243 581,00	153 580,08	243 665,00	153 664,08
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	313	136 420,00	13 383,11	319	42 847,00	42 846,31	178 267,00	56 229,42
070108	SOFTWARE INFORMATICO	314	48 668,00	3 168,00	320	23 386,00	23 385,76	72 054,00	26 553,76
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	315	581,00	580,70	321	6 939,00	6 938,89	7 520,00	7 519,59
070110	EQUIPAMENTO BASICO	316	1 493 191,00	470 183,42	322	836 989,00	836 976,21	2 330 180,00	1 307 159,63
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	317	916,00	457,65	323	6 258,00	6 257,47	7 174,00	6 715,12
	Total do subagrupamento 01		1 678 860,00	487 856,88		1 160 000,00	1 069 984,72	2 838 860,00	1 557 841,60
	Total do agrupamento 07		1 678 860,00	487 856,88		1 160 000,00	1 069 984,72	2 838 860,00	1 557 841,60
	Total das despesas de capital		1 678 860,00	487 856,88		1 160 000,00	1 069 984,72	2 838 860,00	1 557 841,60
	Total das Despesas orçamentais		12 252 742,00	9 532 774,29		1 200 000,00	1 109 967,06	13 452 742,00	10 642 741,35

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO DE METEOROLOGIA, 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	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		5 680 000,00	5 680 000,00	60	41 968,00	41 860,89	5 721 968,00	5 721 860,89
	Total do grupo 03		5 680 000,00	5 680 000,00		41 968,00	41 860,89	5 721 968,00	5 721 860,89
	Total do capítulo 06		5 680 000,00	5 680 000,00		41 968,00	41 860,89	5 721 968,00	5 721 860,89
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		1 000,00					1 000,00	1 228,81
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		1 000,00	1 228,81				1 000,00	1 228,81
	Total do grupo 01		1 000,00	1 228,81				1 000,00	1 228,81
070200	SERVICOS:								
070299	OUTROS		9 098 000,00	9 237 978,43				9 098 000,00	9 237 978,43
	Total do grupo 02		9 098 000,00	9 237 978,43				9 098 000,00	9 237 978,43
	Total do capítulo 07		9 099 000,00	9 239 207,24				9 099 000,00	9 239 207,24
	Total das receitas correntes		14 779 000,00	14 919 207,24		41 968,00	41 860,89	14 820 968,00	14 961 068,13
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO				61	1 158 032,00	966 931,79	1 158 032,00	966 931,79
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		400 000,00	400 000,00				400 000,00	400 000,00
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 03		401 000,00	400 000,00		1 158 032,00	966 931,79	1 559 032,00	1 366 931,79
	Total do capítulo 10		401 000,00	400 000,00		1 158 032,00	966 931,79	1 559 032,00	1 366 931,79
	Total das receitas de capital		401 000,00	400 000,00		1 158 032,00	966 931,79	1 559 032,00	1 366 931,79
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	59	1 734 010,00	1 734 007,82	62	410 457,00	410 456,81	2 144 467,00	2 144 464,63
	Total do grupo 01		1 734 010,00	1 734 007,82		410 457,00	410 456,81	2 144 467,00	2 144 464,63
	Total do capítulo 16		1 734 010,00	1 734 007,82		410 457,00	410 456,81	2 144 467,00	2 144 464,63
	Total das Receitas orçamentais		16 914 010,00	17 053 215,06		1 610 457,00	1 419 249,49	18 524 467,00	18 472 464,55

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO DE METEOROLOGIA, 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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES							
010102		ORGAOS SOCIAIS							
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	324	80 560,00	70 200,32			80 560,00	70 200,32
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	325	5 345 204,00	5 254 966,80			5 345 204,00	5 254 966,80
				1 344 090,00	352 148,49			1 344 090,00	352 148,49
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	326	52 425,00	50 930,73			52 425,00	50 930,73
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	327	163 979,00	158 933,53			163 979,00	158 933,53
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	328	855 160,00	603 376,98			855 160,00	603 376,98
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	329	38 269,00	30 009,55			38 269,00	30 009,55
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	330	138 199,00	138 173,50			138 199,00	138 173,50
010111		REPRESENTACAO	331	55 079,00	50 691,07			55 079,00	50 691,07
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	332	2 954,00	2 799,12			2 954,00	2 799,12
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	333	386 107,00	304 907,15			386 107,00	304 907,15
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	334	1 278 275,00	1 021 772,50			1 278 275,00	1 021 772,50
		Total do subagrupamento 01		9 740 301,00	8 038 909,74			9 740 301,00	8 038 909,74
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	335	52 000,00	45 850,09			52 000,00	45 850,09
010204		AJUDAS DE CUSTO	336	97 605,00	63 627,65			97 605,00	63 627,65
010205		ABONO P/ FALHAS		1 037,00	1 035,48			1 037,00	1 035,48
010206		FORMACAO	337	15 917,00	1 247,00			15 917,00	1 247,00
010208		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	338	223 042,00	223 519,95			223 042,00	223 519,95
010211		SUBSIDIO DE TURNO	339	671 040,00	664 506,29			671 040,00	664 506,29
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	340	47 500,00	47 048,69			47 500,00	47 048,69
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	341	368 862,00	368 736,57			368 862,00	368 736,57
		Total do subagrupamento 02		1 477 003,00	1 415 571,72			1 477 003,00	1 415 571,72
010300		SEGURANCA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	342	103,00	102,76			103,00	102,76
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	343	277 443,00	262 030,48			277 443,00	262 030,48
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	344	27 136,00	26 854,96			27 136,00	26 854,96
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	345	6 173,00	1 060,44			6 173,00	1 060,44
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	346	1 144 980,00	912 629,50			1 144 980,00	912 629,50
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	347	500,00	216,60			500,00	216,60
		Total do subagrupamento 03		1 456 335,00	1 202 894,74			1 456 335,00	1 202 894,74
		Total do agrupamento 01		12 673 639,00	10 657 376,20			12 673 639,00	10 657 376,20
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISICAO DE BENS							
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	348	26 730,00	17 918,37			26 730,00	17 918,37

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO DE METEOROLOGIA, 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>								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	349	4 294,00	3 640,83				4 294,00	3 640,83
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	350	48 243,00	44 764,93				48 243,00	44 764,93
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	351							
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	352	300,00	189,92				300,00	189,92
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	353							
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	354	2 403,00	1 913,05				2 403,00	1 913,05
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	355	256 440,00	248 624,36	383	1 968,00	1 968,00	258 408,00	250 592,36
020121		OUTROS BENS	356							
		Total do subagrupamento 01		338 410,00	317 051,46		1 968,00	1 968,00	340 378,00	319 019,46
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	357	292 839,00	276 787,57				292 839,00	276 787,57
020202		LIMPEZA E HIGIENE	358	73 468,00	69 259,02				73 468,00	69 259,02
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	359	101 225,00	88 052,19				101 225,00	88 052,19
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		2 055,00	1 831,26				2 055,00	1 831,26
020209		COMUNICAÇÕES	360	499 340,00	411 906,26				499 340,00	411 906,26
020210		TRANSPORTES	361	22 300,00	20 707,17				22 300,00	20 707,17
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	362	3 549,00	2 501,37				3 549,00	2 501,37
020212		SEGUROS	363	4 066,00	4 065,31				4 066,00	4 065,31
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	364	108 860,00	79 463,57				108 860,00	79 463,57
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	365	80 000,00	64 646,77				80 000,00	64 646,77
020215		FORMAÇÃO	366	27 145,00	14 331,52				27 145,00	14 331,52
020217		PUBLICIDADE	367	10 000,00	8 572,68				10 000,00	8 572,68
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	368	85 406,00	83 274,48				85 406,00	83 274,48
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	369	1 070 797,00	1 058 717,17				1 070 797,00	1 058 717,17
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	370	20 869,00	19 869,82	384	40 000,00	39 892,89	60 869,00	59 762,71
020225		OUTROS SERVIÇOS	371	377 138,00	359 468,63				377 138,00	359 468,63
		Total do subagrupamento 02		2 779 057,00	2 563 454,79		40 000,00	39 892,89	2 819 057,00	2 603 347,68
		Total do agrupamento 02		3 117 467,00	2 880 506,25		41 968,00	41 860,89	3 159 435,00	2 922 367,14
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
040309		SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	372	36 720,00	36 720,00				36 720,00	36 720,00
		Total do subagrupamento 03		36 720,00	36 720,00				36 720,00	36 720,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	373	1 847,00	1 846,99				1 847,00	1 846,99
		Total do subagrupamento 07		1 847,00	1 846,99				1 847,00	1 846,99
040800		FAMILIAS								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO DE METEOROLOGIA, 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
040802		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		OUTRAS	374	177 774,00	13 800,00				177 774,00	13 800,00
		Total do subagrupamento 08		177 774,00	13 800,00				177 774,00	13 800,00
040900		RESTO DO MUNDO								
040902		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	375	19 442,00	15 991,31				19 442,00	15 991,31
		Total do subagrupamento 09		19 442,00	15 991,31				19 442,00	15 991,31
		Total do agrupamento 04		235 783,00	68 358,30				235 783,00	68 358,30
060000		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	376	100 325,92	100 325,92				100 325,92	100 325,92
060203		OUTRAS	377	415 547,00	41 955,42				415 547,00	41 955,42
		Total do subagrupamento 02		516 047,00	142 281,34				516 047,00	142 281,34
		Total do agrupamento 06		516 047,00	142 281,34				516 047,00	142 281,34
		Total das despesas correntes		16 542 936,00	13 748 522,09			41 968,00	16 584 904,00	13 790 382,98
070000		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070103		INVESTIMENTOS								
070107		EDIFICIOS	378	5 002,00	5 001,75				544 646,14	549 647,89
070108		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	379	193 136,00	191 503,26				8 138,93	199 642,19
070109		SOFTWARE INFORMATICO	380	43 779,00	43 778,67				93 319,20	137 097,87
070110		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	381	30 507,00	26 431,53				7 801,59	34 233,12
		EQUIPAMENTO BASICO	382	98 650,00	70 441,36				723 484,00	383 467,29
		Total do subagrupamento 01		371 074,00	337 156,57				1 568 489,00	1 304 088,36
		Total do agrupamento 07		371 074,00	337 156,57				1 568 489,00	1 304 088,36
		Total das despesas de capital		371 074,00	337 156,57				1 568 489,00	1 304 088,36
		Total das Despesas orçamentais		16 914 010,00	14 085 678,66			1 610 457,00	18 524 467,00	15 094 471,34



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UNIVERSIDADE ABERTA

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	5 000 000,00	4 939 802,00				5 000 000,00	4 939 802,00
040199	TAXAS DIVERSAS	64	1 360 000,00	876 793,00				1 360 000,00	876 793,00
	Total do grupo 01		6 360 000,00	5 816 595,00				6 360 000,00	5 816 595,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	65	10 000,00	1 517,00				10 000,00	1 517,00
	Total do grupo 02		10 000,00	1 517,00				10 000,00	1 517,00
	Total do capítulo 04		6 370 000,00	5 818 112,00				6 370 000,00	5 818 112,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		20 000,00					20 000,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		20 000,00					20 000,00	
	Total do grupo 02		20 000,00					20 000,00	
	Total do capítulo 05		20 000,00					20 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	66	11 847 112,00	11 499 949,00	79	30 000,00		11 877 112,00	11 499 949,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	67	17 100,00	17 100,00				17 100,00	17 100,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	68	20 068,00	20 068,00				20 068,00	20 068,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	69	3 083,00	3 083,00				3 083,00	3 083,00
	Total do grupo 03		11 887 363,00	11 540 200,00		30 000,00		11 917 363,00	11 540 200,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	70	245 225,00	88 562,00				245 225,00	88 562,00
	Total do grupo 09		245 225,00	88 562,00				245 225,00	88 562,00
	Total do capítulo 06		12 132 588,00	11 628 762,00		30 000,00		12 162 588,00	11 628 762,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	71	414 775,00	339 165,00				414 775,00	339 165,00
	Total do grupo 01		414 775,00	339 165,00				414 775,00	339 165,00
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	72	100 000,00	50 432,00				100 000,00	50 432,00
	Total do grupo 02		100 000,00	50 432,00				100 000,00	50 432,00
	Total do capítulo 07		514 775,00	389 597,00				514 775,00	389 597,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UNIVERSIDADE ABERTA

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>									
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	73	30 000,00	16 672,00				30 000,00	16 672,00	
080199	OUTRAS		30 000,00	16 672,00				30 000,00	16 672,00	
	Total do grupo 01		30 000,00	16 672,00				30 000,00	16 672,00	
	Total do capítulo 08		30 000,00	16 672,00				30 000,00	16 672,00	
	Total das receitas correntes		19 067 363,00	17 853 143,00		30 000,00		19 097 363,00	17 853 143,00	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:									
100301	ESTADO				80					
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	74	69 222,00	69 222,00		370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	75	940,00	940,00				940,00	940,00	
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	76	7 787,00	7 787,00				7 787,00	7 787,00	
	Total do grupo 03		77 949,00	77 949,00		370 000,00	370 000,00	447 949,00	447 949,00	
	Total do capítulo 10		77 949,00	77 949,00		370 000,00	370 000,00	447 949,00	447 949,00	
	Total das receitas de capital		77 949,00	77 949,00		370 000,00	370 000,00	447 949,00	447 949,00	
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	77	20 000,00	17 346,00				20 000,00	17 346,00	
	Total do grupo 01		20 000,00	17 346,00				20 000,00	17 346,00	
	Total do capítulo 15		20 000,00	17 346,00				20 000,00	17 346,00	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORCAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVICO	78	1 223 328,00	1 118 405,00	81	41 568,00	41 568,00	1 264 896,00	1 159 973,00	
	Total do grupo 01		1 223 328,00	1 118 405,00		41 568,00	41 568,00	1 264 896,00	1 159 973,00	
	Total do capítulo 16		1 223 328,00	1 118 405,00		41 568,00	41 568,00	1 264 896,00	1 159 973,00	
	Total das Receitas orçamentais		20 388 640,00	19 066 643,00		441 568,00	411 568,00	20 830 208,00	19 478 411,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE ABERTA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	390	4 866 475,00	4 836 679,81			4 866 475,00	4 836 679,81
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	391	266 753,00	266 509,02			266 753,00	266 509,02
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	392	4 678 423,00	4 665 898,19			4 678 423,00	4 665 898,19
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	393	212 898,00	157 007,39			212 898,00	157 007,39
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	394	30 148,00	30 121,40			30 148,00	30 121,40
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	395	14 102,00	14 101,01			14 102,00	14 101,01
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	396	218 664,00	218 663,86			218 664,00	218 663,86
010110		GRATIFICAÇÕES	397	2 800,00	2 799,12			2 800,00	2 799,12
010111		REPRESENTAÇÃO	398	15 564,00	13 600,63			15 564,00	13 600,63
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	399	440 657,00	390 817,75			440 657,00	390 817,75
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	400	1 761 730,00	1 747 571,19			1 761 730,00	1 747 571,19
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	401	205 800,00	205 799,52			205 800,00	205 799,52
		Total do subagrupamento 01		12 714 014,00	12 549 568,89			12 714 014,00	12 549 568,89
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		15 000,00	12 949,14			15 000,00	12 949,14
010204		AJUDAS DE CUSTO	402	102 423,00	54 336,24			102 423,00	54 336,24
010205		ABONO P/ FALHAS	403	3 205,00	3 158,22			3 205,00	3 158,22
010206		FORMAÇÃO	404	12 125,00	12 125,00			12 125,00	12 125,00
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	405	125 350,00	111 804,76			125 350,00	111 804,76
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	406	51 297,00	37 265,18			51 297,00	37 265,18
		Total do subagrupamento 02		309 400,00	219 513,54			309 400,00	219 513,54
010300		SEGURANÇA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	407	226 061,00	223 818,91			226 061,00	223 818,91
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	408	90 566,00	79 950,52			90 566,00	79 950,52
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	409	66 586,00	66 517,27			66 586,00	66 517,27
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	410	2 574,00	2 469,66			2 574,00	2 469,66
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	411	1 635 647,00	1 522 502,96			1 635 647,00	1 522 502,96
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	412	4 000,00	2 821,02			4 000,00	2 821,02
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	413	2 000,00	1 913,45			2 000,00	1 913,45
		Total do subagrupamento 03		2 027 434,00	1 899 993,79			2 027 434,00	1 899 993,79
		Total do agrupamento 01		15 050 848,00	14 669 076,22			15 050 848,00	14 669 076,22
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		5 000,00	818,52			5 000,00	818,52
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		15 000,00	11 773,92			15 000,00	11 773,92
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE ABERTA**

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>								
020104		LIMPEZA E HIGIENE		10 000,00	7 600,11				10 000,00	7 600,11
020106		ALIMENTACAO-GEREROS P/ CONFECCIONAR		1 000,00	994,12				1 000,00	994,12
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 000,00					2 000,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	414	127 196,00	112 130,26				127 196,00	112 130,26
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		500,00	394,47				500,00	394,47
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00	646,56				1 000,00	646,56
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1 300,00	36,53				1 300,00	36,53
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		10 200,00	7 716,26				10 200,00	7 716,26
020115		PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	415	14 000,00	5 820,00				14 000,00	5 820,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	416	15 500,00	8 747,42				15 500,00	8 747,42
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	417	19 300,00	8 596,99				19 300,00	8 596,99
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	418	750,00	81,22				750,00	81,22
020119		ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO		2 000,00	614,40				2 000,00	614,40
020120		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	419	13 400,00	5 595,87				13 400,00	5 595,87
020121		OUTROS BENS	420	22 400,00	20 470,28				22 400,00	20 470,28
		Total do subagrupamento 01		260 546,00	192 036,93				260 546,00	192 036,93
020200		AQUISICAO DE SERVICOS		98 500,00	96 868,37				98 500,00	96 868,37
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	421	156 929,09	156 929,09				156 929,09	156 929,09
020202		LIMPEZA E HIGIENE	422	72 772,24	72 772,24				72 772,24	72 772,24
020203		CONSERVACAO DE BENS	423	305 837,52	305 837,52				305 837,52	305 837,52
020204		LOCACAO DE EDIFICIOS	424	7 700,00	1 167,92				7 700,00	1 167,92
020208		LOCACAO DE OUTROS BENS	425	564 000,00	409 794,71				564 000,00	409 794,71
020209		COMUNICACOES	426	33 500,00	29 651,05				33 500,00	29 651,05
020210		TRANSPORTES	427	25 000,00	8 317,83				25 000,00	8 317,83
020211		REPRESENTACAO DOS SERVICOS	428	38 000,00	33 206,22				38 000,00	33 206,22
020212		SEGUROS	429	135 147,00	104 090,51				135 147,00	104 090,51
020213		DESLOCACOES E ESTADAS	430	73 000,00	70 873,75				73 000,00	70 873,75
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	431	45 600,00	43 662,91			30 000,00	45 600,00	43 662,91
020215		FORMACAO	432	28 744,00	24 032,94				28 744,00	24 032,94
020216		SEMINARIOS, EXPOSITOES E SIMILARES	433	63 000,00	49 906,63				63 000,00	49 906,63
020217		PUBLICIDADE	434	396 405,00	335 115,13				396 405,00	335 115,13
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA	435	201 247,00	165 195,44				201 247,00	165 195,44
020219		ASSISTENCIA TECNICA	436	1 538 652,00	1 239 559,69				1 538 652,00	1 239 559,69
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	437	601 002,00	529 535,01				601 002,00	529 535,01
020225		OUTROS SERVICOS	438	4 489 521,00	3 676 516,96			30 000,00	4 519 521,00	3 676 516,96
		Total do subagrupamento 02		4 750 067,00	3 868 553,89			30 000,00	4 780 067,00	3 868 553,89
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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
030601	<b>DESPESAS CORRENTES</b> OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	439	17 139,00	15 853,56				17 139,00	15 853,56
	Total do subagrupamento 06		17 139,00	15 853,56				17 139,00	15 853,56
	Total do agrupamento 03		17 139,00	15 853,56				17 139,00	15 853,56
040000	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS	440	12 000,00	11 500,00				12 000,00	11 500,00
040102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01		12 000,00	11 500,00				12 000,00	11 500,00
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301	ESTADO	441	10 151,00	10 150,91				10 151,00	10 150,91
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do subagrupamento 03		11 151,00	10 150,91				11 151,00	10 150,91
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	442							
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	443	17 600,00	15 876,00				17 600,00	15 876,00
	Total do subagrupamento 08		17 600,00	15 876,00				17 600,00	15 876,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		65 000,00	272,70				65 000,00	272,70
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	444	24 603,00	23 622,05				24 603,00	23 622,05
	Total do subagrupamento 09		89 603,00	23 894,75				89 603,00	23 894,75
	Total do agrupamento 04		130 354,00	61 421,66				130 354,00	61 421,66
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	445	15 000,00	14 348,85				15 000,00	14 348,85
060203	OUTRAS		45 250,00	42 034,77				45 250,00	42 034,77
	Total do subagrupamento 02		60 250,00	56 383,62				60 250,00	56 383,62
	Total do agrupamento 06		60 250,00	56 383,62				60 250,00	56 383,62
	Total das despesas correntes		20 008 658,00	18 671 288,95			30 000,00	20 038 658,00	18 671 288,95
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS EDIFICIOS	446			452			179 568,00	114 133,73
	Total do subagrupamento 03							179 568,00	114 133,73

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE ABERTA**

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 DE CAPITAL</b>								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	447	123 667,00	23 783,34	453	120 600,00	45 276,04	244 267,00	69 059,38
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	448	25 000,00	21 904,04	454	14 100,00		39 100,00	21 904,04
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	449	66 058,00	14 104,45	455	6 300,00	5 610,00	72 358,00	19 714,45
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	450	94 000,00	24 591,75	456	91 000,00	79 403,04	185 000,00	103 994,79
070113		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		20 000,00	15 186,39				20 000,00	15 186,39
		Total do subagrupamento 01		328 725,00	99 569,97		411 568,00	244 422,81	740 293,00	343 992,78
		Total do agrupamento 07		328 725,00	99 569,97		411 568,00	244 422,81	740 293,00	343 992,78
080000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080900		RESTO DO MUNDO								
080903		PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		51 257,00					51 257,00	
		Total do subagrupamento 09		51 257,00					51 257,00	
		Total do agrupamento 08		51 257,00					51 257,00	
		Total das despesas de capital		379 982,00	99 569,97		411 568,00	244 422,81	791 550,00	343 992,78
		Total das Despesas orçamentais		20 388 640,00	18 770 858,92		441 568,00	244 422,81	20 830 208,00	19 015 281,73

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UNIVERSIDADE DOS AÇORES

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	82	3 580 000,00	3 552 964,57				3 580 000,00	3 552 964,57	
040199	TAXAS DIVERSAS	83	350 000,00	345 560,57				350 000,00	345 560,57	
	Total do grupo 01		3 930 000,00	3 898 525,14				3 930 000,00	3 898 525,14	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		50 000,00	1 562,50				50 000,00	1 562,50	
	Total do grupo 02		50 000,00	1 562,50				50 000,00	1 562,50	
	Total do capítulo 04		3 980 000,00	3 900 087,64				3 980 000,00	3 900 087,64	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		40 000,00	8 687,97				40 000,00	8 687,97	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		40 000,00	8 687,97				40 000,00	8 687,97	
	Total do grupo 02		40 000,00	8 687,97				40 000,00	8 687,97	
051000	RENDAS :									
051001	TERRENOS		8 000,00	7 181,06				8 000,00	7 181,06	
	Total do grupo 10		8 000,00	7 181,06				8 000,00	7 181,06	
	Total do capítulo 05		48 000,00	15 869,03				48 000,00	15 869,03	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	84	40 000,00	36 683,95				40 000,00	36 683,95	
	Total do grupo 01		40 000,00	36 683,95				40 000,00	36 683,95	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	85	22 000,00	15 241,81				22 000,00	15 241,81	
	Total do grupo 02		22 000,00	15 241,81				22 000,00	15 241,81	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	86	15 386 602,00	15 386 602,00				15 386 602,00	15 386 602,00	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	87	203 000,00	202 097,72	105	72 223,00	72 223,00	203 000,00	202 097,72	
060307	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		130 000,00	115 163,96				130 000,00	115 163,96	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	88	259 450,00	145 728,45				259 450,00	145 728,45	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	89	457 000,00	425 798,03				457 000,00	425 798,03	
	Total do grupo 03		16 436 052,00	16 275 390,16		72 223,00	72 223,00	16 508 275,00	16 347 613,16	
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:									
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	90	500 000,00	476 475,42		16 442,00		516 442,00	476 475,42	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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>								
	Total do grupo 04		500 000,00	476 475,42		16 442,00		516 442,00	476 475,42
060500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
060502	REGIAO AUTONOMA DOS AÇORES		30 000,00	12 650,00				30 000,00	12 650,00
	Total do grupo 05		30 000,00	12 650,00				30 000,00	12 650,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	91	181 000,00	130 565,25				181 000,00	130 565,25
	Total do grupo 06		181 000,00	130 565,25				181 000,00	130 565,25
060700	INSTITUIÇÔES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÔES S/ FINS LUCRATIVOS	92	205 000,00	197 204,20				205 000,00	197 204,20
	Total do grupo 07		205 000,00	197 204,20				205 000,00	197 204,20
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÔES	93	981 100,00	743 720,43		93 171,00	67 284,99	1 074 271,00	811 005,42
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACÔES INTERNACIONAIS	94	1 500,00	1 314,68				1 500,00	1 314,68
	Total do grupo 09		982 600,00	745 035,11		93 171,00	67 284,99	1 075 771,00	812 320,10
	Total do capítulo 06		18 396 652,00	17 889 245,90		181 836,00	139 507,99	18 578 488,00	18 028 753,89
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		500,00					500,00	
070103	PUBLICACÔES E IMPRESSOS		6 000,00	1 273,78				6 000,00	1 273,78
070106	PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS	95	115 000,00	109 312,38				115 000,00	109 312,38
070110	DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS		500,00					500,00	
070199	OUTROS		10 000,00	7 849,69				10 000,00	7 849,69
	Total do grupo 01		132 000,00	118 435,85				132 000,00	118 435,85
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	96	210 500,00	170 749,06				210 500,00	170 749,06
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	97	3 616 674,00	627 937,58				3 616 674,00	627 937,58
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS		400 000,00	136 819,61				400 000,00	136 819,61
070299	OUTROS		120 000,00	87 665,96				120 000,00	87 665,96
	Total do grupo 02		4 347 174,00	1 023 172,21				4 347 174,00	1 023 172,21
070300	RENDAS:								
070301	HABITACÔES	98	15 000,00	10 803,76				15 000,00	10 803,76
070302	EDIFICIOS		45 000,00					45 000,00	
070399	OUTRAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 03		65 000,00	10 803,76				65 000,00	10 803,76
	Total do capítulo 07		4 544 174,00	1 152 411,82				4 544 174,00	1 152 411,82



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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>								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		1 000,00	269,19				1 000,00	269,19
080101	PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENCAS DE CAMBIO								
080199	OUTRAS	99	48 000,00	40 773,63				48 000,00	40 773,63
	Total do grupo 01		49 000,00	41 042,82				49 000,00	41 042,82
	Total do capítulo 08		49 000,00	41 042,82				49 000,00	41 042,82
	Total das receitas correntes		27 017 826,00	22 998 657,21		181 836,00	139 507,99	27 199 662,00	23 138 165,20
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS					400 000,00	370 000,00	400 000,00	370 000,00
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		30 000,00	26 210,00				30 000,00	26 210,00
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	100	94 000,00	93 412,26				94 000,00	93 412,26
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	101	129 000,00	128 815,21				129 000,00	128 815,21
	Total do grupo 03		253 000,00	248 437,47		400 000,00	370 000,00	653 000,00	618 437,47
100400	ADMINISTRACAO REGIONAL:								
100401	REGIAO AUTONOMA DOS AÇORES		1 400 000,00	1 347 225,50		1 078 753,00	485 510,71	2 478 753,00	1 832 736,21
	Total do grupo 04		1 400 000,00	1 347 225,50		1 078 753,00	485 510,71	2 478 753,00	1 832 736,21
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇOES		550 000,00	215 716,62		8 379 601,00	4 418 495,17	8 929 601,00	4 634 211,79
	Total do grupo 09		550 000,00	215 716,62		8 379 601,00	4 418 495,17	8 929 601,00	4 634 211,79
	Total do capítulo 10		2 203 000,00	1 811 379,59		9 858 354,00	5 274 005,88	12 061 354,00	7 085 365,47
	Total das receitas de capital		2 203 000,00	1 811 379,59		9 858 354,00	5 274 005,88	12 061 354,00	7 085 365,47
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		85 500,00	67 509,84				85 500,00	67 509,84
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	102	85 500,00	67 509,84				85 500,00	67 509,84
	Total do grupo 01		85 500,00	67 509,84				85 500,00	67 509,84
	Total do capítulo 15		85 500,00	67 509,84				85 500,00	67 509,84
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DOS AÇORES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	103	15 470,00	15 469,92				15 470,00	15 469,92
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	104	3 057 269,00	3 057 266,54	106	197 216,00	197 215,69	3 254 485,00	3 254 482,23
	Total do grupo 01		3 072 739,00	3 072 736,46		197 216,00	197 215,69	3 269 955,00	3 269 952,15
	Total do capítulo 16		3 072 739,00	3 072 736,46		197 216,00	197 215,69	3 269 955,00	3 269 952,15
	Total das Receitas orçamentais		32 379 065,00	27 950 283,10		10 237 406,00	5 610 729,56	42 616 471,00	33 561 012,66

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								466 602,63
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								5 918 053,03
010102		ORGAOS SOCIAIS	457	466 603,00	466 602,63					7 231 318,30
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	458	5 976 740,00	5 918 053,03					484 920,74
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	459	7 301 920,00	7 231 318,30					72 258,90
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	460	767 451,00	484 920,74					31 975,98
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	461	213 507,00	72 258,90					703 935,55
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	462	31 976,00	31 975,98					29 259,55
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	463	1 056 066,00	703 935,55					128 463,02
010110		GRATIFICACOES	464							485 049,65
010111		REPRESENTACAO	465	29 260,00	29 259,55					3 032 517,00
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	466	128 464,00	128 463,02					2 404 676,61
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	467	503 173,00	485 049,65					19 507 667,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	468	3 032 517,00	2 404 676,61					17 956 513,96
		Total do subagrupamento 01		19 507 667,00	17 956 513,96					3 020,00
010200		ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								48 000,00
010201		GRATIFICACOES VARIAVEIS OU EVENTUAIS	469	3 020,00	2 799,12					161 000,00
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	470	48 000,00	32 234,96					3 000,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	471	161 000,00	98 337,05					85 200,00
010205		ABONO P/ FALHAS	472	3 000,00	2 845,17					80 000,00
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	473	85 200,00	52 436,35					78 000,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS								458 220,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	474	78 000,00	45 728,60					234 381,25
		Total do subagrupamento 02		458 220,00	234 381,25					373 350,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								143 172,09
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	475	373 350,00	199 270,09					66 074,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	476	145 000,00	143 172,09					30 000,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	477	66 074,00	58 123,93					8 000,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	478	2 067 688,00	1 944 500,71					32 500,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	479	30 000,00	27 979,84					11 436,00
010308		OUTRAS PENSOES	480	8 000,00	7 499,08					22 699 935,00
010309		SEGUROS	481	32 500,00	19 567,08					293 000,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	482	11 436,00	8 811,84					93 000,00
		Total do subagrupamento 03		2 734 048,00	2 408 924,66					89 980,25
		Total do agrupamento 01		22 699 935,00	20 599 819,87					54 586,02
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS	483	293 000,00	89 980,25					
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	484	93 000,00	54 586,02					

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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>						
020104		LIMPEZA E HIGIENE	485	62 000,00	37 649,71		62 000,00	37 649,71
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	486	1 000,00	29,00		1 000,00	29,00
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	487	25 500,00	14 991,54		25 500,00	14 991,54
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	488	187 000,00	135 360,21	525	192 627,00	140 986,27
020109		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	489	49 275,00	5 725,74		49 275,00	5 725,74
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS		3 000,00	9,32		3 000,00	9,32
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	490	3 000,00	2 059,95		3 000,00	2 059,95
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	491	8 000,00	2 810,85		8 000,00	2 810,85
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	492	15 000,00	3 256,15		15 000,00	3 256,15
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	493	30 000,00	27 251,00		30 000,00	27 251,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	494	41 000,00	16 728,24	526	41 299,00	17 026,46
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	495	49 000,00	14 904,67		49 000,00	14 904,67
020119		ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	496	2 000,00	1 088,17		2 000,00	1 088,17
020120		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	497	123 454,00	68 998,91		123 454,00	68 998,91
020121		OUTROS BENS	498	363 037,00	257 851,47		363 037,00	257 851,47
		Total do subagrupamento 01		1 348 266,00	733 281,20		5 926,00	5 924,28
020200		AQUISICAO DE SERVICOS		480 000,00	427 958,48		480 000,00	427 958,48
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	499	212 000,00	184 280,84		212 000,00	184 280,84
020202		LIMPEZA E HIGIENE	500	333 006,00	179 368,68		333 006,00	179 368,68
020203		CONSERVACAO DE BENS	501	344 550,00	264 896,81		344 550,00	264 896,81
020206		COMUNICACOES	502	92 000,00	55 039,03	527	92 000,00	55 039,03
020210		TRANSPORTES	503	5 000,00			5 000,00	
020211		REPRESENTACAO DOS SERVICOS	504	61 000,00	39 405,59	528	61 422,00	39 827,01
020212		SEGUROS	505	1 130 263,00	844 252,32	529	1 140 263,00	854 252,32
020213		DESLOCACOES E ESTADAS	506	85 000,00	27 189,00	530	10 000,00	162 842,80
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	507	197 000,00	59 817,53	531	135 653,80	197 000,00
020215		FORMACAO	508	38 000,00	2 659,49		38 000,00	2 659,49
020216		SEMINARIOS, EXPOSITOES E SIMILARES	509	174 000,00	96 644,55		174 000,00	96 644,55
020217		PUBLICIDADE	510	212 981,00	190 652,01		212 981,00	190 652,01
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA	511	225 515,00	134 327,82		225 515,00	134 327,82
020219		ASSISTENCIA TECNICA	512	1 345 088,00	920 055,69	532	1 393 928,00	968 895,06
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	513	500 047,00	331 346,58	533	507 082,00	338 381,07
020225		OUTROS SERVICOS		5 435 450,00	3 757 894,42		5 647 360,00	3 959 843,50
		Total do agrupamento 02		6 783 716,00	4 491 175,62		217 836,00	4 699 048,98
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS		24 500,00	21 155,11		24 500,00	21 155,11
030500		OUTROS JUROS	514	24 500,00	21 155,11		24 500,00	21 155,11
030502		OUTROS		24 500,00	21 155,11		24 500,00	21 155,11
		Total do subagrupamento 05		24 500,00	21 155,11		24 500,00	21 155,11

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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>								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS			493,91				6 000,00	493,91
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	515	6 000,00	493,91				6 000,00	493,91
	Total do subagrupamento 06			493,91					
	Total do agrupamento 03		30 500,00	21 649,02				30 500,00	21 649,02
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS			18 434,69				26 000,00	18 434,69
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	516	26 000,00	18 434,69				26 000,00	18 434,69
	Total do subagrupamento 07		26 000,00	18 434,69					
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	517	189 910,00	158 121,07				189 910,00	158 121,07
	Total do subagrupamento 08		189 910,00	158 121,07				189 910,00	158 121,07
	Total do agrupamento 04		215 910,00	176 555,76				215 910,00	176 555,76
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS			9 335,53				16 500,00	9 335,53
060201	IMPOSTOS E TAXAS	518	16 500,00	9 335,53				16 500,00	9 335,53
060203	OUTRAS	519	103 600,00	76 511,75				103 600,00	76 511,75
	Total do subagrupamento 02		120 100,00	85 847,28				120 100,00	85 847,28
	Total do agrupamento 06		120 100,00	85 847,28				120 100,00	85 847,28
	Total das despesas correntes		29 850 161,00	25 375 047,55			217 836,00	30 067 997,00	25 582 920,91
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS				534				
070108	SOFTWARE INFORMATICO			30 910,23				9 276 734,00	7 005 182,34
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	520	80 000,00	128 757,61				80 000,00	30 910,23
070110	EQUIPAMENTO BASICO	521	371 159,00	277 747,85				752 554,00	128 757,61
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	522	1 887 745,00	2 076,04				2 249 186,00	277 747,85
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	523	30 000,00	3 263,66				30 000,00	2 076,04
	Total do subagrupamento 01		10 000,00	442 755,39				10 000,00	3 263,66
	Total do agrupamento 07		2 378 904,00	442 755,39				12 398 474,00	7 447 937,73
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS								
110200	DIVERSAS	524	150 000,00	93 074,23				150 000,00	93 074,23
	Total do subagrupamento 02		150 000,00	93 074,23				150 000,00	93 074,23

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 11		150 000,00	93 074,23				150 000,00	93 074,23
	Total das despesas de capital		2 528 904,00	535 829,62		10 019 570,00	7 005 182,34	12 548 474,00	7 541 011,96
	Total das Despesas orçamentais		32 379 065,00	25 910 877,17		10 237 406,00	7 213 055,70	42 616 471,00	33 123 932,87

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 000,00	33,53				1 000,00	33,53
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00	33,53				1 000,00	33,53
	Total do grupo 02		1 000,00	33,53				1 000,00	33,53
	Total do capítulo 05		1 000,00	33,53				1 000,00	33,53
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	107	1 118 261,00	1 118 261,00				1 118 261,00	1 118 261,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	108	3 637,00	3 636,35				3 637,00	3 636,35
	Total do grupo 03		1 121 898,00	1 121 897,35				1 121 898,00	1 121 897,35
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060401	REGIAO AUTÓNOMA DOS AÇORES	109	2 902,00	2 901,29				2 902,00	2 901,29
	Total do grupo 04		2 902,00	2 901,29				2 902,00	2 901,29
	Total do capítulo 06		1 124 800,00	1 124 798,64				1 124 800,00	1 124 798,64
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		141 000,00	99 767,61				141 000,00	99 767,61
070199	OUTROS	110	10 000,00	8 212,25				10 000,00	8 212,25
	Total do grupo 01		151 000,00	107 979,86				151 000,00	107 979,86
070200	SERVÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	111	53 500,00	52 031,24				53 500,00	52 031,24
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	112	422 500,00	388 346,02				422 500,00	388 346,02
070208	SERVÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
070299	OUTROS		17 000,00	7 846,92				17 000,00	7 846,92
	Total do grupo 02		494 000,00	448 224,18				494 000,00	448 224,18
	Total do capítulo 07		645 000,00	556 204,04				645 000,00	556 204,04
	Total das receitas correntes		1 770 800,00	1 681 036,21				1 770 800,00	1 681 036,21
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
100401	REGIAO AUTÓNOMA DOS AÇORES				114		117 265,63	117 266,00	117 265,63
	Total do grupo 04						117 265,63	117 266,00	117 265,63
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				115		398 038,26	406 921,00	398 038,26

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 09					406 921,00		406 921,00	398 038,26
	Total do capítulo 10					524 187,00		524 187,00	515 303,89
	Total das receitas de capital					524 187,00		524 187,00	515 303,89
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		4 000,00					4 000,00	
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		4 000,00					4 000,00	
	Total do grupo 01		4 000,00					4 000,00	
	Total do capítulo 15		4 000,00					4 000,00	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	113	7 211,00	7 209,82	116	161 980,00	161 979,05	169 191,00	169 188,87
	Total do grupo 01		7 211,00	7 209,82		161 980,00	161 979,05	169 191,00	169 188,87
	Total do capítulo 16		7 211,00	7 209,82		161 980,00	161 979,05	169 191,00	169 188,87
	Total das Receitas orçamentais		1 782 011,00	1 688 246,03		686 167,00	677 282,94	2 468 178,00	2 365 528,97



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - UNIVERSIDADE DOS AÇORES

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	536	498 155,00	454 533,61					454 533,61
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	537	78 950,00	60 815,46					60 815,46
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		37 000,00	31 017,48					31 017,48
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	538	1 181,00	1 095,88					1 095,88
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	539	4 813,00	3 712,00					3 712,00
010111		REPRESENTACAO	540	7 007,00	7 006,32					7 006,32
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	541	46 692,00	45 623,27					45 623,27
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	542	93 371,00	92 870,68					92 870,68
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	543	37 147,00	30 957,46					30 957,46
		Total do subagrupamento 01		804 316,00	727 632,16					727 632,16
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS		500,00						500,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	544	10 000,00	4 084,92					4 084,92
010205		ABONO P/ FALHAS	545	1 871,00	1 870,36					1 870,36
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	546	5 637,00	3 636,35					3 636,35
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	547	1 438,00	1 438,00					1 438,00
		Total do subagrupamento 02		19 446,00	11 029,63					11 029,63
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	548	37 074,00	37 073,78					37 073,78
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	549	8 373,00	8 350,24					8 350,24
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	550	300,00	213,86					213,86
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	551	78 723,00	78 532,11					78 532,11
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	552							
010309		SEGUROS	553	630,00	454,53					454,53
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	554	3 213,00	3 169,62					3 169,62
		Total do subagrupamento 03		128 313,00	127 794,14					127 794,14
		Total do agrupamento 01		952 075,00	866 455,93					866 455,93
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		8 500,00	8 241,28					8 241,28
020104		LIMPEZA E HIGIENE	555	8 600,00	7 644,12					7 644,12
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	556	256 106,00	250 067,88					250 067,88
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	557	51 750,00	38 146,36					38 146,36
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		150,00						150,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	558	6 000,00	5 229,55					5 229,55
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	559	150,00	133,47					133,47

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		2 000,00	1 497,04				2 000,00	1 497,04
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	560	700,00	426,67				700,00	426,67
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA		20 000,00	15 757,71				20 000,00	15 757,71
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 200,00	1 249,56				2 200,00	1 249,56
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	561	390,00	379,77				390,00	379,77
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		40,00					40,00	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 000,00	99,60				1 000,00	99,60
020121		OUTROS BENS		6 000,00	4 681,16				6 000,00	4 681,16
		Total do subagrupamento 01		363 586,00	333 554,17				363 586,00	333 554,17
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	562	123 266,00	111 564,25				123 266,00	111 564,25
020202		LIMPEZA E HIGIENE		4 225,00	1 902,81				4 225,00	1 902,81
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	563	11 300,00	9 841,30				11 300,00	9 841,30
020209		COMUNICAÇÕES	564	20 475,00	14 337,44				20 475,00	14 337,44
020210		TRANSPORTES	565	3 407,00	3 327,32				3 407,00	3 327,32
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00	321,45				2 000,00	321,45
020212		SEGUROS	566	9 000,00	8 610,18				9 000,00	8 610,18
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS	567	17 500,00	12 207,46				17 500,00	12 207,46
020215		FORMAÇÃO		1 000,00					1 000,00	
020217		PUBLICIDADE		1 500,00	215,19				1 500,00	215,19
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	568	171 252,00	169 632,00				171 252,00	169 632,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		3 000,00					3 000,00	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	569	23 635,00	23 587,50				23 635,00	23 587,50
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		600,00	277,25				600,00	277,25
020225		OUTROS SERVIÇOS	570	7 640,00	4 314,67				7 640,00	4 314,67
		Total do subagrupamento 02		398 800,00	360 138,82				398 800,00	360 138,82
		Total do agrupamento 02		763 386,00	693 692,99				763 386,00	693 692,99
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	571	33 400,00	28 517,56				33 400,00	28 517,56
		Total do subagrupamento 07		33 400,00	28 517,56				33 400,00	28 517,56
		Total do agrupamento 04		33 400,00	28 517,56				33 400,00	28 517,56
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	572	13 000,00	7 120,46				13 000,00	7 120,46
		Total do subagrupamento 02		13 000,00	7 120,46				13 000,00	7 120,46
		Total do agrupamento 06		13 000,00	7 120,46				13 000,00	7 120,46

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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
	Total das despesas correntes		1 761 861,00	1 595 786,94				1 761 861,00	1 595 786,94
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		100,00	28,50				569 748,00	506 379,50
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		10,00					100,00	28,50
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	573	10 100,00	5 178,91	579	6 008,00	5 988,19	16 108,00	11 167,10
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	574	9 800,00	7 852,92	580	110 411,00	109 814,60	120 211,00	117 667,52
070110	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	576	130,00					130,00	
070111	OUTROS INVESTIMENTOS	577	10,00					10,00	
	Total do subagrupamento 01		20 150,00	13 060,33		686 167,00	622 182,29	706 317,00	635 242,62
	Total do agrupamento 07		20 150,00	13 060,33		686 167,00	622 182,29	706 317,00	635 242,62
	Total das despesas de capital		20 150,00	13 060,33		686 167,00	622 182,29	706 317,00	635 242,62
	Total das Despesas orçamentais		1 782 011,00	1 608 847,27		686 167,00	622 182,29	2 468 178,00	2 231 029,56

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	117	9 098 420,00	9 095 669,31				9 098 420,00	9 095 669,31
040199	TAXAS DIVERSAS	118	632 430,00	631 129,93				632 430,00	631 129,93
	Total do grupo 01		9 730 850,00	9 726 799,24				9 730 850,00	9 726 799,24
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	119	1 254,00					1 254,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	120	29 932,00	29 405,60				29 932,00	29 405,60
	Total do grupo 02		31 186,00	29 405,60				31 186,00	29 405,60
	Total do capítulo 04		9 762 036,00	9 756 204,84				9 762 036,00	9 756 204,84
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	121	59 370,00	59 369,95				59 370,00	59 369,95
	Total do grupo 02		59 370,00	59 369,95				59 370,00	59 369,95
	Total do capítulo 05		59 370,00	59 369,95				59 370,00	59 369,95
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	122	54 104,00	47 464,14				54 104,00	47 464,14
	Total do grupo 01		54 104,00	47 464,14				54 104,00	47 464,14
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	123	195 900,00	195 900,00				195 900,00	195 900,00
	Total do grupo 02		195 900,00	195 900,00				195 900,00	195 900,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	124	35 403 742,00	35 403 742,00	151	499 634,00	499 634,00	35 903 376,00	35 903 376,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	125	950,00	948,72				950,00	948,72
060307	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	126	5 975 765,00	5 958 290,34				6 417 694,00	6 400 219,15
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	127	242 577,00	219 927,77	152	441 929,00	441 928,81	242 577,00	219 927,77
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	128	1 583 626,00	1 583 615,83				1 583 626,00	1 583 615,83
	Total do grupo 03		43 206 660,00	43 166 524,66		941 563,00	941 562,81	44 148 223,00	44 108 087,47
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	129	12 560,00	12 560,00				12 560,00	12 560,00
	Total do grupo 05		12 560,00	12 560,00				12 560,00	12 560,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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>								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	130	717 746,00	707 605,99				717 746,00	707 605,99
	Total do grupo 06		717 746,00	707 605,99				717 746,00	707 605,99
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	131	121 131,00	141 036,25				121 131,00	141 036,25
	Total do grupo 07		121 131,00	141 036,25				121 131,00	141 036,25
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	132	2 580,00					2 580,00	
	Total do grupo 08		2 580,00					2 580,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	133	2 042 641,00	1 766 872,04				2 042 641,00	1 766 872,04
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	134	742 546,00	742 542,90				742 546,00	742 542,90
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	135	1 019,00	1 018,53				1 019,00	1 018,53
	Total do grupo 09		2 786 206,00	2 510 433,47				2 786 206,00	2 510 433,47
	Total do capítulo 06		47 096 887,00	46 781 524,51			941 562,81	48 038 450,00	47 723 087,32
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	136	2 329,00	2 015,66				2 329,00	2 015,66
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	137	46 364,00	46 363,60				46 364,00	46 363,60
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	138	3 775,00	3 774,37				3 775,00	3 774,37
070199	OUTROS	139	6 908,00	6 438,09				6 908,00	6 438,09
	Total do grupo 01		59 376,00	58 591,72				59 376,00	58 591,72
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	140	81 044,00	81 043,02				81 044,00	81 043,02
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	141	718 556,00	579 113,44				718 556,00	579 113,44
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	142	1 140,00	1 140,00				1 140,00	1 140,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	143	291 176,00	280 665,61				291 176,00	280 665,61
070299	OUTROS	144	970 849,00	1 017 669,77				970 849,00	1 017 669,77
	Total do grupo 02		2 062 765,00	1 959 631,84				2 062 765,00	1 959 631,84
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	145							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07		2 122 141,00	2 018 223,56				2 122 141,00	2 018 223,56
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	146	24 342,00	33 071,65				24 342,00	33 071,65

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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>								
	Total do grupo 01		24 342,00	33 071,65				24 342,00	33 071,65
	Total do capítulo 08		24 342,00	33 071,65				24 342,00	33 071,65
	Total das receitas correntes		59 064 776,00	58 648 394,51		941 563,00	941 562,81	60 006 339,00	59 589 957,32
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO	147	2 001 780,00	2 001 779,15		800 000,00	740 000,00	2 801 780,00	2 741 779,15
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	148	588 105,00	588 103,78				588 105,00	588 103,78
	Total do grupo 03		2 589 885,00	2 589 882,93		800 000,00	740 000,00	3 389 885,00	3 329 882,93
	Total do capítulo 10		2 589 885,00	2 589 882,93		800 000,00	740 000,00	3 389 885,00	3 329 882,93
	Total das receitas de capital		2 589 885,00	2 589 882,93		800 000,00	740 000,00	3 389 885,00	3 329 882,93
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	149	97 011,00	97 037,52				97 011,00	97 037,52
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		97 011,00	97 037,52				97 011,00	97 037,52
	Total do grupo 01		97 011,00	97 037,52				97 011,00	97 037,52
	Total do capítulo 15		97 011,00	97 037,52				97 011,00	97 037,52
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL	150	3 748 461,00	3 751 131,13	153	143 623,00	143 622,41	3 892 084,00	3 894 753,54
160101	NA POSSE DO SERVICO		3 748 461,00	3 751 131,13		143 623,00	143 622,41	3 892 084,00	3 894 753,54
	Total do grupo 01		3 748 461,00	3 751 131,13		143 623,00	143 622,41	3 892 084,00	3 894 753,54
	Total do capítulo 16		3 748 461,00	3 751 131,13		143 623,00	143 622,41	3 892 084,00	3 894 753,54
	Total das Receitas orçamentais		65 500 133,00	65 086 446,09		1 885 186,00	1 825 185,22	67 385 319,00	66 911 631,31

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UNIVERSIDADE 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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL		15 859 050,00	14 369 484,66				15 859 050,00	14 369 484,66
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	581							
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	582							
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	583	14 571 597,00	13 696 380,40	669	1 091,22	14 711 162,00	13 697 471,62	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	584	1 325 077,00	1 324 684,72	670	18 601,67	1 381 030,00	1 343 286,39	
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	585	29 088,00	29 088,00			29 088,00	29 088,00	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	586	45 933,00	45 932,49			45 933,00	45 932,49	
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	587	233 828,00	233 828,92			233 828,00	233 826,92	
010110		GRATIFICACOES	588	192 551,00	192 550,61			192 551,00	192 550,61	
010111		REPRESENTACAO	589	45 198,00	32 793,26			45 198,00	32 793,26	
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	590	11 715,00				11 715,00		
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	591	979 342,00	976 833,89			979 342,00	976 833,89	
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	592	5 264 271,00	5 146 375,30	671	2 246,06	5 266 518,00	5 148 621,36	
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	593	271 219,00	271 217,26			271 219,00	271 217,26	
		Total do subagrupamento 01		38 828 869,00	36 319 167,51		21 938,95	39 026 634,00	36 341 106,46	
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	594	48 165,00	44 140,74			48 165,00	44 140,74	
010204		AJUDAS DE CUSTO	595	419 594,00	229 328,96			419 594,00	229 328,96	
010205		ABONO P/ FALHAS	596	1 354,00	1 035,48			1 354,00	1 035,48	
010206		FORMACAO	597	110 973,00	110 972,40			110 973,00	110 972,40	
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	598	92 952,00	92 951,37			92 952,00	92 951,37	
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	599	6 934,00	6 533,41			6 934,00	6 533,41	
010211		SUBSIDIO DE TURNO	600	12 515,00	11 796,36			12 515,00	11 796,36	
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	601	69 580,00	69 578,07			69 580,00	69 578,07	
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		27 674,00	23 394,52			27 674,00	23 394,52	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	602	11 058,00	10 672,84			11 058,00	10 672,84	
		Total do subagrupamento 02		800 799,00	600 404,15			800 799,00	600 404,15	
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	603	409 459,00	409 458,74			409 459,00	409 458,74	
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	604	213 831,00	213 829,67			213 831,00	213 829,67	
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	605	107 954,00	107 863,83			107 954,00	107 863,83	
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	606	9 518,00	9 516,31			9 518,00	9 516,31	
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	607	4 090 736,00	3 815 916,25	672	4 519,44	4 095 256,00	3 820 435,69	
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	608	1 001,00	1 000,04			1 001,00	1 000,04	
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	609	127 265,00	110 222,13			127 265,00	110 222,13	
		Total do subagrupamento 03		4 959 764,00	4 667 806,97		4 519,44	4 964 284,00	4 672 326,41	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE 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 agrupamento 01		44 589 432,00	41 587 378,63		202 285,00	26 458,39	44 791 717,00	41 613 837,02
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	610	403 309,00	338 924,59				403 309,00	338 924,59
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	611	69 619,00	68 673,45				69 619,00	68 673,45
020103		MUNICÍFOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	612							
020104		LIMPEZA E HIGIENE	613	30 127,00	29 797,63				30 127,00	29 797,63
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	614							
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	615	727,00	725,54				727,00	725,54
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	616	171 707,00	136 263,33	673	1 470,00	1 469,18	173 177,00	137 732,51
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	617	61,00	60,44				61,00	60,44
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	618	26,00	25,88				26,00	25,88
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	619	3 022,00	3 011,79				3 022,00	3 011,79
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	620	26 945,00	25 375,76				26 945,00	25 375,76
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	621	1 985,00	1 393,74				1 985,00	1 393,74
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	622	38 614,00	13 791,42				38 614,00	13 791,42
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	623	30,00	30,00				30,00	30,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	624	44 655,00	32 733,77				44 655,00	32 733,77
020121		OUTROS BENS	625	304 251,00	269 817,31	674	5 436,00	929,52	309 687,00	270 746,83
		Total do subagrupamento 01		1 095 078,00	920 624,65		6 906,00	2 398,70	1 101 984,00	923 023,35
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	626	1 266 949,00	1 170 345,21				1 266 949,00	1 170 345,21
020202		LIMPEZA E HIGIENE	627	649 801,00	649 800,44				649 801,00	649 800,44
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	628	442 042,00	256 661,77	675	82 778,00		524 820,00	256 661,77
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	629	81,00	81,00				81,00	81,00
020209		COMUNICAÇÕES	630	382 127,00	359 773,24				382 127,00	359 773,24
020210		TRANSPORTES	631	16 262,00	15 360,17				16 262,00	15 360,17
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	632	75 622,00	53 226,17				75 622,00	53 226,17
020212		SEGUROS	633	60 089,00	50 435,46				60 089,00	50 435,46
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	634	501 645,00	409 682,35				501 645,00	409 682,35
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	635	251 547,00	36 132,85	676	6 312,00	6 311,66	257 859,00	42 444,51
020215		FORMAÇÃO	636	9 498,00	3 957,50				9 498,00	3 957,50
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	637	1 700,00	480,00				1 700,00	480,00
020217		PUBLICIDADE	638	86 972,00	78 302,59				86 972,00	78 302,59
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	639	445 037,00	511 180,43				445 037,00	511 180,43
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	640	252 449,00	244 986,00	677	1 400,00		253 849,00	244 986,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	641	857 103,00	641 223,92	678	60 768,00	7 776,00	917 871,00	648 999,92
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	642	7 680,00	7 680,00				7 680,00	7 680,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	643	4 439 661,00	1 078 133,50				4 439 661,00	1 078 133,50
		Total do subagrupamento 02		9 746 265,00	5 559 681,60		151 258,00	14 087,66	9 897 523,00	5 573 769,26



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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 agrupamento 02		10 841 343,00	6 480 306,25		158 164,00	16 486,36	10 999 507,00	6 496 792,61
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	644	63 406,00	63 404,67				63 406,00	63 404,67
	Total do subagrupamento 01		63 406,00	63 404,67				63 406,00	63 404,67
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301	ESTADO	645	4 122,00	4 121,63				4 122,00	4 121,63
040303	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	646	4 325,00	4 324,09				4 325,00	4 324,09
040304	ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	647	34 552,00	34 549,40				34 552,00	34 549,40
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	648	86 015,00	82 996,63				86 015,00	82 996,63
040308	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	649	16 022,00	16 019,96				16 022,00	16 019,96
040309	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	650	44 801,00	44 582,09				44 801,00	44 582,09
	Total do subagrupamento 03		189 837,00	186 593,80				189 837,00	186 593,80
040500	ADMINISTRACAO LOCAL								
040501	CONTINENTE	651	36 000,00	35 937,00				36 000,00	35 937,00
	Total do subagrupamento 05		36 000,00	35 937,00				36 000,00	35 937,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	652	326 037,00	287 842,31				326 037,00	287 842,31
	Total do subagrupamento 07		326 037,00	287 842,31				326 037,00	287 842,31
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	653	2 158 109,00	2 134 488,76	679	86 057,00	14 483,80	2 244 166,00	2 148 972,56
	Total do subagrupamento 08		2 158 109,00	2 134 488,76		86 057,00	14 483,80	2 244 166,00	2 148 972,56
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	654	573 402,00	495 449,05				573 402,00	495 449,05
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	655	713 962,00	713 961,01				713 962,00	713 961,01
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	656	96 470,00	95 935,64				96 470,00	95 935,64
	Total do subagrupamento 09		1 383 834,00	1 305 345,70		86 057,00	14 483,80	1 383 834,00	1 305 345,70
	Total do agrupamento 04		4 157 223,00	4 013 612,24		86 057,00	14 483,80	4 243 280,00	4 028 096,04
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	657	131 213,00	84 433,56				131 213,00	84 433,56
060203	OUTRAS	658	294 621,00	278 153,21				294 621,00	278 153,21

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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 02		425 834,00	362 586,77				425 834,00	362 586,77
	Total do agrupamento 06		425 834,00	362 586,77				425 834,00	362 586,77
	Total das despesas correntes		60 013 832,00	52 443 883,89		446 506,00	57 428,55	60 460 338,00	52 501 312,44
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	659	72 739,00	66 315,84	680	1 378 552,00	1 318 551,22	1 451 291,00	1 384 867,06
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	660	58 000,00	681	688,00	688,00	688,34	58 688,00	688,34
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	661	633 907,00	394 869,35	682	34 867,00	13 512,00	668 774,00	408 381,35
070108	SOFTWARE INFORMATICO	662	46 464,00	19 248,38	683	3 249,00	3 248,47	49 713,00	22 496,85
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	663	56 299,00	33 265,83	684	812,00	811,20	57 111,00	34 077,03
070110	EQUIPAMENTO BASICO	664	2 369 440,00	1 106 813,60	685	20 512,00	8 607,60	2 389 952,00	1 115 421,40
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	665	1 252,00	501,60				1 252,00	501,60
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	666	26 250,00	26 250,00				26 250,00	26 250,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPOREOS	667	355 740,00	153 500,00				355 740,00	153 500,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	668	1 866 210,00	3 101,90				1 866 210,00	3 101,90
	Total do subagrupamento 01		5 486 301,00	1 803 866,70		1 438 680,00	1 345 418,83	6 924 981,00	3 149 285,53
	Total do agrupamento 07		5 486 301,00	1 803 866,70		1 438 680,00	1 345 418,83	6 924 981,00	3 149 285,53
	Total das despesas de capital		5 486 301,00	1 803 866,70		1 438 680,00	1 345 418,83	6 924 981,00	3 149 285,53
	Total das Despesas orçamentais		65 500 133,00	54 247 750,59		1 885 186,00	1 402 847,38	67 385 319,00	55 650 597,97

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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		27 000,00	15 612,00				27 000,00	15 612,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		27 000,00	15 612,00				27 000,00	15 612,00
	Total do grupo 02		27 000,00	15 612,00				27 000,00	15 612,00
	Total do capítulo 05		27 000,00	15 612,00				27 000,00	15 612,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	154	3 256 870,00	3 256 870,00				3 256 870,00	3 256 870,00
060301	ESTADO		3 256 870,00	3 256 870,00				3 256 870,00	3 256 870,00
	Total do grupo 03		3 256 870,00	3 256 870,00				3 256 870,00	3 256 870,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	155	5 847,00	5 847,00				5 847,00	5 847,00
	Total do grupo 06		5 847,00	5 847,00				5 847,00	5 847,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	156	16 400,00	16 399,00				16 400,00	16 399,00
	Total do grupo 09		16 400,00	16 399,00				16 400,00	16 399,00
	Total do capítulo 06		3 279 117,00	3 279 116,00				3 279 117,00	3 279 116,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVÍCIOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1 398 000,00	1 416 447,00				1 398 000,00	1 416 447,00
070299	OUTROS		5 000,00	3 804,00				5 000,00	3 804,00
	Total do grupo 02		1 403 000,00	1 420 251,00				1 403 000,00	1 420 251,00
	Total do capítulo 07		1 403 000,00	1 420 251,00				1 403 000,00	1 420 251,00
	Total das receitas correntes		4 709 117,00	4 714 979,00				4 709 117,00	4 714 979,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00
	Total do grupo 03		9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00
100700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	157	1 490,00	1 489,00				1 490,00	1 489,00
	Total do grupo 07		1 490,00	1 489,00				1 490,00	1 489,00
	Total do capítulo 10		10 490,00	10 489,00				10 490,00	10 489,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE**

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 de capital		10 490,00	10 489,00				10 490,00	10 489,00	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORCAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVICO	158	1 243 553,00	1 243 553,00				1 243 553,00	1 243 553,00	
	Total do grupo 01		1 243 553,00	1 243 553,00				1 243 553,00	1 243 553,00	
	Total do capítulo 16		1 243 553,00	1 243 553,00				1 243 553,00	1 243 553,00	
	Total das Receitas orçamentais		5 963 160,00	5 969 021,00				5 963 160,00	5 969 021,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DO ALGARVE**

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	686	783 674,00	730 619,00				783 674,00	730 619,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	687	310 000,00	279 589,00				310 000,00	279 589,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		16 000,00					16 000,00	
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		16 000,00	15 438,00				16 000,00	15 438,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	688	6 300,00	2 420,00				6 300,00	2 420,00
010111		REPRESENTACAO	689	7 010,00	7 006,00				7 010,00	7 006,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	690	129 990,00	114 351,00				129 990,00	114 351,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		180 000,00	164 151,00				180 000,00	164 151,00
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	691	50 000,00	16 795,00				50 000,00	16 795,00
		Total do subagrupamento 01		1 498 974,00	1 330 369,00				1 498 974,00	1 330 369,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	692	2 500,00	700,00				2 500,00	700,00
010204		AJUDAS DE CUSTO		3 000,00	1 530,00				3 000,00	1 530,00
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCÕES	693	4 000,00	3 331,00				4 000,00	3 331,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		10 000,00	3 519,00				10 000,00	3 519,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		600,00	475,00				600,00	475,00
		Total do subagrupamento 02		20 100,00	9 555,00				20 100,00	9 555,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	694	100 000,00	48 501,00				100 000,00	48 501,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	695	15 000,00	11 395,00				15 000,00	11 395,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		1 500,00					1 500,00	
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	696	170 000,00	162 744,00				170 000,00	162 744,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	697	800,00	509,00				800,00	509,00
010308		OUTRAS PENSÕES	698	7 000,00	6 326,00				7 000,00	6 326,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	699	410,00	410,00				410,00	410,00
		Total do subagrupamento 03		294 710,00	229 885,00				294 710,00	229 885,00
		Total do agrupamento 01		1 813 784,00	1 569 809,00				1 813 784,00	1 569 809,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	700	110 000,00	51 642,00				110 000,00	51 642,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	701	110 000,00	67 146,00				110 000,00	67 146,00
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		20 000,00	10 342,00				20 000,00	10 342,00
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	702	705 000,00	529 875,00				705 000,00	529 875,00
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	703	25 000,00	84,00				25 000,00	84,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	704	20 000,00	7 528,00				20 000,00	7 528,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	705	8 000,00	785,00				8 000,00	785,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
SAS - UNIVERSIDADE 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>								
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	706	15 000,00	6 409,00				15 000,00	6 409,00
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	707	20 000,00	7 106,00				20 000,00	7 106,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00	435,00				500,00	435,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	708	2 000,00	82,00				2 000,00	82,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	230,00				500,00	230,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		800,00					800,00	
020121		OUTROS BENS		5 000,00	2 796,00				5 000,00	2 796,00
		Total do subagrupamento 01		1 041 800,00	684 460,00				1 041 800,00	684 460,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	709	401 172,00	339 789,00				401 172,00	339 789,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	710	4 520,00	2 520,00				4 520,00	2 520,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	711	260 000,00	97 574,00				260 000,00	97 574,00
020209		COMUNICAÇÕES	712	33 753,00	18 363,00				33 753,00	18 363,00
020210		TRANSPORTES	713	8 696,00	4 352,00				8 696,00	4 352,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		300,00					300,00	
020212		SEGUROS	714	12 000,00	2 077,00				12 000,00	2 077,00
020213		DESLOCACIONES E ESTADAS	715	3 000,00	1 859,00				3 000,00	1 859,00
020215		FORMAÇÃO		10 000,00					10 000,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		500,00					500,00	
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	716	17 000,00	6 871,00				17 000,00	6 871,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	717	60 000,00	25 010,00				60 000,00	25 010,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		500,00					500,00	
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		1 000,00					1 000,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	718	15 000,00	6 667,00				15 000,00	6 667,00
		Total do subagrupamento 02		827 441,00	505 082,00				827 441,00	505 082,00
		Total do agrupamento 02		1 869 241,00	1 189 542,00				1 869 241,00	1 189 542,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	719	153,00	153,00				153,00	153,00
		Total do subagrupamento 03		153,00	153,00				153,00	153,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	720	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
		Total do subagrupamento 07		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	721	1 871 950,00	1 871 543,00				1 871 950,00	1 871 543,00
		Total do subagrupamento 08		1 871 950,00	1 871 543,00				1 871 950,00	1 871 543,00
		Total do agrupamento 04		1 972 103,00	1 971 696,00				1 972 103,00	1 971 696,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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>								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	722	14 847,00	13 279,00				14 847,00	13 279,00
	Total do subagrupamento 02		14 847,00	13 279,00				14 847,00	13 279,00
	Total do agrupamento 06		14 847,00	13 279,00				14 847,00	13 279,00
	Total das despesas correntes		5 669 975,00	4 744 326,00				5 669 975,00	4 744 326,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS		1 500,00					1 500,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	723	125 000,00					125 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	724	21 348,00	4 132,00				21 348,00	4 132,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	725	11 500,00	8 286,00				11 500,00	8 286,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	726	15 000,00	13 856,00				15 000,00	13 856,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	727	105 847,00	22 444,00				105 847,00	22 444,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	728	12 990,00	1 509,00				12 990,00	1 509,00
	Total do subagrupamento 01		293 185,00	50 227,00				293 185,00	50 227,00
	Total do agrupamento 07		293 185,00	50 227,00				293 185,00	50 227,00
	Total das despesas de capital		293 185,00	50 227,00				293 185,00	50 227,00
	Total das Despesas orçamentais		5 963 160,00	4 794 553,00				5 963 160,00	4 794 553,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UNIVERSIDADE DE AVEIRO

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		11 678 862,00	5 723 050,00				11 678 862,00	5 723 050,00
040199	TAXAS DIVERSAS		543 212,00	167 107,00				543 212,00	167 107,00
	Total do grupo 01		12 222 074,00	5 890 157,00				12 222 074,00	5 890 157,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	159	86 342,00	47 143,00				86 342,00	47 143,00
	Total do grupo 02		86 342,00	47 143,00				86 342,00	47 143,00
	Total do capítulo 04		12 308 416,00	5 937 300,00				12 308 416,00	5 937 300,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		551 265,00	210 173,00				551 265,00	210 173,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		551 265,00	210 173,00				551 265,00	210 173,00
	Total do grupo 02		551 265,00	210 173,00				551 265,00	210 173,00
	Total do capítulo 05		551 265,00	210 173,00				551 265,00	210 173,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	160	39 987,00	39 987,00				39 987,00	39 987,00
060102	PRIVADAS		111 625,00					111 625,00	
	Total do grupo 01		151 612,00	39 987,00				151 612,00	39 987,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	161	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total do grupo 02		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	162	23 221 987,00	23 221 987,00	180			23 266 987,00	23 266 987,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		30 417,00	30 417,00	181			30 417,00	30 417,00
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	163	8 175 716,00	1 676 291,00				8 175 716,00	1 676 291,00
060307	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	164	3 647 213,00	3 626 977,00				3 647 213,00	3 526 977,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	165	2 625 057,00	1 440 486,00				2 625 057,00	1 440 486,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	166	37 700 390,00	29 896 158,00				37 745 390,00	29 941 158,00
	Total do grupo 03		37 700 390,00	29 896 158,00				37 745 390,00	29 941 158,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	167	52 865,00	4 800,00				52 865,00	4 800,00
	Total do grupo 05		52 865,00	4 800,00				52 865,00	4 800,00



MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UNIVERSIDADE DE AVEIRO

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>									
060600	SEGURANCA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		2 137 862,00	309 018,00				2 137 862,00	309 018,00	
	Total do grupo 06		2 137 862,00	309 018,00				2 137 862,00	309 018,00	
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS		450 629,00	319 709,00				450 629,00	319 709,00	
	Total do grupo 07		450 629,00	319 709,00				450 629,00	319 709,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	168	91 202,00	91 202,00		238 282,00		329 484,00	91 202,00	
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		2 462 540,00	929 247,00				2 462 540,00	929 247,00	
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	169	42 635,00	42 063,00				42 635,00	42 063,00	
	Total do grupo 09		2 596 377,00	1 062 512,00		238 282,00		2 834 659,00	1 062 512,00	
	Total do capítulo 06		43 149 735,00	31 692 184,00		283 282,00	45 000,00	43 433 017,00	31 737 184,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070101	MATERIAL DE ESCRITORIO	170	300,00					300,00		
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		128 795,00	9 675,00				128 795,00	9 675,00	
070199	OUTROS	171	479 170,00	479 155,00				479 170,00	479 155,00	
	Total do grupo 01		608 265,00	488 830,00				608 265,00	488 830,00	
070200	SERVICOS:									
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		66 011,00	38 941,00				66 011,00	38 941,00	
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		2 226 169,00	851 601,00				2 226 169,00	851 601,00	
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS		130 110,00	47 764,00				130 110,00	47 764,00	
070299	OUTROS		3 631 069,00	803 504,00	182	321 441,00	321 441,00	3 952 510,00	1 124 945,00	
	Total do grupo 02		6 053 359,00	1 741 810,00		321 441,00	321 441,00	6 374 800,00	2 063 251,00	
070300	RENDAS:									
070301	HABITACOES		1 788,00	966,00				1 788,00	966,00	
	Total do grupo 03		1 788,00	966,00				1 788,00	966,00	
	Total do capítulo 07		6 663 412,00	2 231 606,00		321 441,00	321 441,00	6 984 853,00	2 553 047,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	172	21 849,00	13 718,00				21 849,00	13 718,00	
080199	OUTRAS		21 849,00	13 718,00				21 849,00	13 718,00	
	Total do grupo 01		21 849,00	13 718,00				21 849,00	13 718,00	
	Total do capítulo 08		21 849,00	13 718,00				21 849,00	13 718,00	
	Total das receitas correntes		62 694 677,00	40 084 981,00		604 723,00	366 441,00	63 299 400,00	40 451 422,00	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UNIVERSIDADE DE AVEIRO

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 DE CAPITAL</b>									
10000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	173	20 493,00	20 493,00				20 493,00	20 493,00	
100101	PUBLICAS		20 493,00	20 493,00				20 493,00	20 493,00	
	Total do grupo 01		20 493,00	20 493,00				20 493,00	20 493,00	
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:				183					
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	174	104 386,00	104 386,00				104 386,00	104 386,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	175	320 357,00	319 496,00				320 357,00	319 496,00	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	176	398 532,00	398 532,00				398 532,00	398 532,00	
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS									
	Total do grupo 03		823 275,00	822 414,00				823 275,00	822 414,00	
100700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:									
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	177	55 962,00	55 962,00				55 962,00	55 962,00	
	Total do grupo 07		55 962,00	55 962,00				55 962,00	55 962,00	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	178	2 156,00	2 156,00		1 884 846,00		1 884 846,00	2 156,00	
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS									
	Total do grupo 09		2 156,00	2 156,00		1 884 846,00		1 887 002,00	2 156,00	
	Total do capítulo 10		901 886,00	901 025,00		1 884 846,00		2 786 732,00	901 025,00	
	Total das receitas de capital		901 886,00	901 025,00		1 884 846,00		2 786 732,00	901 025,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 993,00	1 496,00				2 993,00	1 496,00	
	Total do grupo 01		2 993,00	1 496,00				2 993,00	1 496,00	
	Total do capítulo 15		2 993,00	1 496,00				2 993,00	1 496,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	179	13 547 762,00	13 547 762,00	184	1 054 119,00	1 054 119,00	14 601 881,00	14 601 881,00	
	Total do grupo 01		13 547 762,00	13 547 762,00		1 054 119,00	1 054 119,00	14 601 881,00	14 601 881,00	
	Total do capítulo 16		13 547 762,00	13 547 762,00		1 054 119,00	1 054 119,00	14 601 881,00	14 601 881,00	
	Total das Receitas orçamentais		77 147 318,00	54 635 264,00		3 543 688,00	1 420 560,00	80 691 006,00	55 955 824,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE AVEIRO**

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 FUNCAO PUBLICA	729	9 125 628,00	7 634 322,00					7 653 473,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	730	1 728 187,00	530 841,00	803	38 302,00	19 151,00	1 728 187,00	530 841,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	731	11 744 539,00	10 611 563,00					10 611 563,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	732	5 599 891,00	1 823 963,00					1 823 963,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		30 723,00	14 748,00					14 748,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	733	15 997,00	15 997,00					15 997,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	734	187 252,00	170 439,00					170 439,00
010110		GRATIFICACOES	735	146 233,00	144 978,00					144 978,00
010111		REPRESENTACAO	736	27 583,00	27 583,00					27 583,00
010113		SUBSIDIO DE REFECICAO	737	886 141,00	645 926,00	804	1 033,00	521,00	887 174,00	646 447,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	738	7 891 005,00	3 548 306,00	805	5 665,00	3 192,00	7 896 670,00	3 551 498,00
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	739	217 085,00	216 940,00					216 940,00
		Total do subagrupamento 01		37 600 264,00	25 385 606,00		45 000,00	22 864,00	37 645 264,00	25 408 470,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICACOES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	740	2 069,00	1 296,00					1 296,00
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	741	31 224,00	11 965,00					11 965,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	742	598 887,00	365 545,00					365 545,00
010205		ABONO P/ FALHAS	743	2 056,00	2 056,00					2 056,00
010206		FORMACAO	744	5 000,00						5 000,00
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	745							
010208		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	746	3 127,00	3 127,00					3 127,00
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	747	17 060,00	9 821,00					9 821,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	748							
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	749	291 076,00	88 706,00					88 706,00
		Total do subagrupamento 02		950 499,00	482 516,00				950 499,00	482 516,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	750	279 902,00	266 189,00					266 189,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	751	63 370,00	51 296,00					51 296,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	752	14 768,00	4 968,00					4 968,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	753	7 088 809,00	3 100 982,00					3 100 982,00
010308		OUTRAS PENSOES	754	50 000,00	1 150,00					1 150,00
		Total do subagrupamento 03		7 496 849,00	3 424 585,00				7 496 849,00	3 424 585,00
		Total do agrupamento 01		46 047 612,00	29 292 707,00		45 000,00	22 864,00	46 092 612,00	29 315 571,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE AVEIRO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		724 034,00				724 034,00	353 032,00
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	755	353 032,00				353 032,00	353 032,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	756	364 010,00				364 010,00	53 028,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	757	116 213,00				116 213,00	36 536,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	758	112 193,00				112 193,00	3 552,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	759	549 856,00				549 856,00	194 649,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	760	191,00				191,00	
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	761	296 861,00				296 861,00	75 281,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	762	77 713,00				77 713,00	56 860,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	763	245 301,00				245 301,00	80 253,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	764	103 303,00				103 303,00	26 672,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	765	4 998,00				4 998,00	1 294,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	766	140 850,00				140 850,00	140 850,00
020121		OUTROS BENS	767	776 705,00				776 705,00	401 726,00
		Total do subagrupamento 01		3 826 759,00				3 826 759,00	1 423 733,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 442 563,00				1 442 563,00	907 029,00
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	768	907 029,00				907 029,00	259 478,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	769	391 574,00				391 574,00	500 018,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	770	646 106,00				646 106,00	108 531,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	771	319 953,00				319 953,00	81 844,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	772	96 746,00				96 746,00	174 918,00
020209		COMUNICAÇÕES	773	686 437,00				686 437,00	46 069,00
020210		TRANSPORTES	774	117 202,00				117 202,00	8 927,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	775	299 272,00				299 272,00	155 673,00
020212		SEGUROS	776	158 430,00				158 430,00	665 778,00
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS	777	1 122 566,00				1 122 566,00	142 492,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	778	650 078,00			81 169,00	1 033 627,00	226 001,00
020215		FORMAÇÃO	779	436 181,00				436 181,00	70 529,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	780	276 815,00				276 815,00	88 008,00
020217		PUBLICIDADE	781	119 672,00				119 672,00	385 282,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	782	1 133 422,00				1 133 422,00	185 686,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	783	289 920,00				289 920,00	6 404 994,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	784	6 404 994,00				6 404 994,00	397 583,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	785	207 051,00				207 051,00	81 169,00
		Total do subagrupamento 02		14 989 514,00			383 549,00	15 373 063,00	6 302 962,00
		Total do agrupamento 02		18 816 273,00			383 549,00	19 199 822,00	7 726 695,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	786	105 595,00				105 595,00	98 728,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE AVEIRO**

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>								
040308	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	787	119 439,00	32 976,00				119 439,00	32 976,00
040309	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	788	139 325,00	105 825,00				139 325,00	105 825,00
	Total do subagrupamento 03		364 359,00	237 529,00				364 359,00	237 529,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	789	793 744,00	769 405,00				793 744,00	769 405,00
	Total do subagrupamento 07		793 744,00	769 405,00				793 744,00	769 405,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	790	5 836 486,00	2 143 604,00				5 836 486,00	2 143 604,00
	Total do subagrupamento 08		5 836 486,00	2 143 604,00				5 836 486,00	2 143 604,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	791	328 092,00	321 643,00				328 092,00	321 643,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	792	10 282,00	8 023,00				10 282,00	8 023,00
	Total do subagrupamento 09		338 374,00	329 666,00				338 374,00	329 666,00
	Total do agrupamento 04		7 332 963,00	3 480 204,00				7 332 963,00	3 480 204,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	793	399 131,00	262 230,00				399 131,00	262 230,00
	Total do subagrupamento 02		399 131,00	262 230,00				399 131,00	262 230,00
	Total do agrupamento 06		399 131,00	262 230,00				399 131,00	262 230,00
	Total das despesas correntes		72 595 979,00	40 680 667,00		428 549,00	104 033,00	73 024 528,00	40 784 700,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS				807				
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	794	230 000,00	213 200,00			392 943,00	2 987 712,00	392 943,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	795	881 182,00	446 526,00	808			357 427,00	213 200,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	796	143 051,00	71 403,00				881 182,00	446 526,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	797	80 955,00	64 937,00				143 051,00	71 403,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	798	3 037 362,00	688 840,00				80 955,00	64 937,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	799	6 717,00	6 717,00				3 037 362,00	688 840,00
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	800	10 500,00	10 500,00				6 717,00	6 717,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPOREOS	801	20 092,00	20 092,00				10 500,00	10 500,00
	Total do subagrupamento 01		4 409 859,00	1 522 215,00		3 115 139,00	392 943,00	7 524 998,00	1 915 158,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UNIVERSIDADE DE AVEIRO

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		4 409 859,00	1 522 215,00		3 115 139,00	392 943,00	7 524 998,00	1 915 158,00
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080306	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		100 000,00					100 000,00	
080307	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		127,00					127,00	
	Total do subagrupamento 03		100 127,00					100 127,00	
	Total do agrupamento 08		100 127,00					100 127,00	
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPACAO								
090811	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	802	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
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS								
110200	DIVERSAS		38 353,00					38 353,00	
	Total do subagrupamento 02		38 353,00					38 353,00	
	Total do agrupamento 11		38 353,00					38 353,00	
	Total das despesas de capital		4 551 339,00	1 525 215,00		3 115 139,00	392 943,00	7 666 478,00	1 918 158,00
	Total das Despesas orçamentais		77 147 318,00	42 205 882,00		3 543 688,00	496 976,00	80 691 006,00	42 702 858,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DE AVEIRO**

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:		500,00					500,00	
040201	JUROS DE MORA		500,00					500,00	
	Total do grupo 02		500,00					500,00	
	Total do capítulo 04		500,00					500,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		100 000,00	8 197,36				100 000,00	8 197,36
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100 000,00	8 197,36				100 000,00	8 197,36
	Total do grupo 02		100 000,00	8 197,36				100 000,00	8 197,36
	Total do capítulo 05		100 000,00	8 197,36				100 000,00	8 197,36
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		7 500,00					7 500,00	
060102	PRIVADAS		7 500,00					7 500,00	
	Total do grupo 01		7 500,00					7 500,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		40 000,00	4 200,00				40 000,00	4 200,00
	Total do grupo 02		40 000,00	4 200,00				40 000,00	4 200,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	185	5 289 658,00	5 289 657,98				5 289 658,00	5 289 657,98
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		50 000,00	230,05				50 000,00	230,05
	Total do grupo 03		5 339 658,00	5 289 888,03				5 339 658,00	5 289 888,03
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	186	75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
	Total do grupo 05		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				192			33 334,00	29 150,94
	Total do grupo 09							33 334,00	29 150,94
	Total do capítulo 06		5 462 158,00	5 369 088,03				5 495 492,00	5 398 238,97
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		435 000,00	241 408,30				435 000,00	241 408,30
070108	MERCADORIAS		305 000,00	135 500,60				305 000,00	135 500,60
070199	OUTROS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		740 500,00	376 908,90				740 500,00	376 908,90

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
SAS - UNIVERSIDADE DE AVEIRO

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>								
070200	SERVICOS:		170 000,00	103 198,00				170 000,00	103 198,00
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		250,00					250,00	
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE		2 360 000,00	1 269 937,71				2 360 000,00	1 269 937,71
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		70 000,00	29 860,64				70 000,00	29 860,64
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		40 000,00	16 903,78				40 000,00	16 903,78
070299	OUTROS		2 640 250,00	1 419 900,13				2 640 250,00	1 419 900,13
	Total do grupo 02		3 380 750,00	1 796 809,03				3 380 750,00	1 796 809,03
	Total do capitulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		505,00	284,92				505,00	284,92
080199	OUTRAS		505,00	284,92				505,00	284,92
	Total do grupo 01		505,00	284,92				505,00	284,92
	Total do capitulo 08		505,00	284,92				505,00	284,92
	Total das receitas correntes		8 943 913,00	7 174 379,34		33 334,00	29 150,94	8 977 247,00	7 203 530,28
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 04		1 000,00					1 000,00	
	Total do capitulo 09		1 000,00					1 000,00	
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		100 000,00					100 000,00	
	Total do grupo 03		100 000,00					100 000,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				193				
	Total do grupo 09				193				
	Total do capitulo 10		100 000,00		193			1 963 569,00	1 310 683,72
110000	ACTIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO:								
110510	FAMILIAS	187	1 000,00	402,00				1 000,00	402,00
	Total do grupo 05		1 000,00	402,00				1 000,00	402,00
110600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110610	FAMILIAS	188	2 500,00	1 125,00				2 500,00	1 125,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - UNIVERSIDADE DE AVEIRO

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 06		2 500,00	1 125,00				2 500,00	1 125,00
	Total do capítulo 11		3 500,00	1 527,00				3 500,00	1 527,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		1 500,00					1 500,00	
130101	INDEMNIZACOES	189	16 163,00					16 163,00	
130199	OUTRAS	190	17 663,00					17 663,00	
	Total do grupo 01		17 663,00					17 663,00	
	Total do capítulo 13		17 663,00					17 663,00	
	Total das receitas de capital		122 163,00	1 527,00		1 963 569,00	1 310 683,72	2 085 732,00	1 312 210,72
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		10 000,00	18 039,85				10 000,00	18 039,85
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	18 039,85				10 000,00	18 039,85
	Total do grupo 01		10 000,00	18 039,85				10 000,00	18 039,85
	Total do capítulo 15		10 000,00	18 039,85				10 000,00	18 039,85
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL		3 748 478,00	3 724 931,07	194	2 357 525,00	2 357 525,08	6 106 003,00	6 082 456,15
160101	NA POSSE DO SERVICO	191	3 748 478,00	3 724 931,07		2 357 525,00	2 357 525,08	6 106 003,00	6 082 456,15
	Total do grupo 01		3 748 478,00	3 724 931,07		2 357 525,00	2 357 525,08	6 106 003,00	6 082 456,15
	Total do capítulo 16		3 748 478,00	3 724 931,07		2 357 525,00	2 357 525,08	6 106 003,00	6 082 456,15
	Total das Receitas orçamentais		12 824 564,00	10 918 877,26		4 354 428,00	3 697 359,74	17 178 982,00	14 616 237,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
SAS - UNIVERSIDADE DE AVEIRO

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		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	809	921 862,00	646 585,96					646 585,96
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	810	179 142,00	73 381,02					73 381,02
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		60 800,00	25 345,75					25 345,75
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	811							
010111		REPRESENTACAO		12 600,00	6 341,20					6 341,20
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	812	132 903,00	84 175,10					84 175,10
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	813	188 418,00	122 692,58					122 692,58
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	814	9 000,00	8 563,86					8 563,86
		Total do subagrupamento 01		1 504 725,00	967 085,47					967 085,47
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	815	500,00						500,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	816	2 100,00	518,88					2 100,00
010205		ABONO P/ FALHAS	817	550,00	500,28					550,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	818	1 200,00	546,19					1 200,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		13 000,00						13 000,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	819	10 530,00	8 097,69					10 530,00
		Total do subagrupamento 02		27 880,00	9 663,04					27 880,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	820	100,00						100,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	821	47 081,00	33 176,86					47 081,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	822	4 000,00	3 722,85					4 000,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	823							
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	824	267 430,00	137 239,80					267 430,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		600,00						600,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL		600,00	122,50					600,00
		Total do subagrupamento 03		319 811,00	174 262,01					319 811,00
		Total do agrupamento 01		1 852 416,00	1 151 010,52					1 852 416,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	825	8 500,00	2 544,92					8 500,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	826	102 000,00	28 931,36					102 000,00
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	827	41 216,00						41 216,00
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	828	1 433 516,00	355 290,85					1 433 516,00
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	829	4 000,00	108,61					4 000,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	830	37 000,00	7 778,11					37 000,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	831	1 200,00	148,38					1 200,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DE AVEIRO**

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>								
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		100,00	15,85				100,00	15,85
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	832	63 000,00	9 787,47				63 000,00	9 787,47
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	833	23 000,00	6 982,85				23 000,00	6 982,85
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	834	5 000,00					5 000,00	
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA		220 000,00	78 484,07				220 000,00	78 484,07
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	835	1 800,00	38,84				1 800,00	38,84
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	133,42				500,00	133,42
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	836	500,00	298,51				500,00	298,51
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	837	10 000,00					10 000,00	
020121		OUTROS BENS	838	52 558,00	16 831,05				52 558,00	16 831,05
		Total do subagrupamento 01		2 003 890,00	507 374,29				2 003 890,00	507 374,29
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	839	445 000,00	149 270,30				445 000,00	149 270,30
020202		LIMPEZA E HIGIENE	840	87 000,00	1 248,21				87 000,00	1 248,21
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	841	523 021,00	60 690,24				523 021,00	60 690,24
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	842	119 000,00	59 510,10				119 000,00	59 510,10
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		100,00					100,00	
020206		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		350,00	144,00				350,00	144,00
020209		COMUNICAÇÕES		28 500,00	11 548,43				28 500,00	11 548,43
020210		TRANSPORTES	843	3 100,00	591,32				3 100,00	591,32
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	844	500,00	96,90				500,00	96,90
020212		SEGUROS		17 100,00	12 888,24				17 100,00	12 888,24
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS		2 000,00	904,44				2 000,00	904,44
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	845	104 710,00	14 658,37		37 814,00		142 524,00	43 347,25
020215		FORMAÇÃO		2 000,00	520,00				2 000,00	520,00
020217		PUBLICIDADE	846	9 000,00	4 029,19				9 000,00	4 029,19
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	847	236 000,00	37 312,24				236 000,00	37 312,24
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		80 000,00	7 698,79				80 000,00	7 698,79
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	848	25 000,00	5 063,33				25 000,00	5 063,33
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		30 000,00					30 000,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS		15 000,00	2 819,80				15 000,00	2 819,80
		Total do subagrupamento 02		1 727 381,00	368 993,90		37 814,00		1 765 195,00	397 682,78
		Total do agrupamento 02		3 731 271,00	876 368,19		37 814,00		3 769 085,00	905 057,07
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	849	115 000,00	53 939,54				115 000,00	53 939,54
		Total do subagrupamento 07		115 000,00	53 939,54				115 000,00	53 939,54
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	850	5 083 594,00	4 627 135,70				5 083 594,00	4 627 135,70

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
SAS - UNIVERSIDADE DE AVEIRO

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		5 083 594,00	4 627 135,70				5 083 594,00	4 627 135,70
	Total do agrupamento 04		5 198 594,00	4 681 075,24				5 198 594,00	4 681 075,24
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		50 000,00	165,71				50 000,00	165,71
060201	IMPOSTOS E TAXAS	851	46 484,00	45 680,76				46 484,00	45 680,76
060203	OUTRAS	852	96 484,00	45 846,47				96 484,00	45 846,47
	Total do subagrupamento 02		96 484,00	45 846,47				96 484,00	45 846,47
	Total do agrupamento 06		96 484,00	45 846,47				96 484,00	45 846,47
	Total das despesas correntes		10 878 765,00	6 754 300,42		37 814,00	28 668,88	10 916 579,00	6 782 989,30
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	853	1 750 227,00	785 375,41				4 798 003,00	3 002 553,12
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		25 000,00					25 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	854	38 000,00	181,67				46 500,00	181,67
070108	SOFTWARE INFORMATICO		10 000,00					10 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	855	18 500,00	171,29				18 500,00	171,29
070110	EQUIPAMENTO BASICO	856	101 062,00	41 029,20				1 361 400,00	1 201 607,20
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		1 500,00	1 182,00				1 500,00	1 182,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		1 500,00					1 500,00	
	Total do subagrupamento 01		1 945 789,00	827 939,57				6 262 403,00	4 205 695,28
	Total do agrupamento 07		1 945 789,00	827 939,57				6 262 403,00	4 205 695,28
	Total das despesas de capital		1 945 789,00	827 939,57				6 262 403,00	4 205 695,28
	Total das Despesas orçamentais		12 824 554,00	7 582 239,99				17 178 982,00	10 988 684,58

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	195	6 709 619,00	6 709 619,00				6 709 619,00	6 709 619,00
040199	TAXAS DIVERSAS	196	307 963,00	307 963,00				307 963,00	307 963,00
	Total do grupo 01		7 017 582,00	7 017 582,00				7 017 582,00	7 017 582,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	197	1 160,00	1 160,00				1 160,00	1 160,00
	Total do grupo 02		1 160,00	1 160,00				1 160,00	1 160,00
	Total do capítulo 04		7 018 742,00	7 018 742,00				7 018 742,00	7 018 742,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	198	7 665,00	7 665,00				7 665,00	7 665,00
	Total do grupo 02		7 665,00	7 665,00				7 665,00	7 665,00
051000	RENDAS :								
051003	HABITACOES	199	52 963,00	52 963,00				52 963,00	52 963,00
	Total do grupo 10		52 963,00	52 963,00				52 963,00	52 963,00
	Total do capítulo 05		60 628,00	60 628,00				60 628,00	60 628,00
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	200	2 000,00	1 891,00				2 000,00	1 891,00
060102	PRIVADAS	201	114 577,00	108 300,00				114 577,00	108 300,00
	Total do grupo 01		116 577,00	110 191,00				116 577,00	110 191,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	202	25 054 112,00	25 054 112,00				25 054 112,00	25 054 112,00
060305	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	203	2 000,00	1 539,00				2 000,00	1 539,00
060306	ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	204	5 000,00	4 618,00				5 000,00	4 618,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	205	530 156,00	496 112,00				530 156,00	496 112,00
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	206	731 367,00	731 106,00				731 367,00	731 106,00
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	207	649 985,00	602 107,00				649 985,00	602 107,00
	Total do grupo 03		26 972 620,00	26 889 594,00				26 972 620,00	26 889 594,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	208	113 430,00	113 025,00				113 430,00	113 025,00

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 06		113 430,00	113 025,00				113 430,00	113 025,00
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	209	123 286,00	118 125,00				123 286,00	118 125,00
	Total do grupo 07		123 286,00	118 125,00				123 286,00	118 125,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	210	350 000,00	334 067,00				350 000,00	334 067,00
	Total do grupo 09		350 000,00	334 067,00				350 000,00	334 067,00
	Total do capítulo 06		27 675 913,00	27 565 002,00				27 675 913,00	27 565 002,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	211	543,00	543,00				543,00	543,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	212	66 888,00	66 888,00				66 888,00	66 888,00
070108	MERCADORIAS	213	4 561,00	4 561,00				4 561,00	4 561,00
070199	OUTROS	214	2 918,00	2 918,00				2 918,00	2 918,00
	Total do grupo 01		74 910,00	74 910,00				74 910,00	74 910,00
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	215	112 006,00	112 006,00				112 006,00	112 006,00
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	216	304 356,00	304 356,00				304 356,00	304 356,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	217	16 120,00	16 120,00				16 120,00	16 120,00
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	218	3 347,00	3 347,00				3 347,00	3 347,00
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	219	107 384,00	89 940,00				107 384,00	89 940,00
070299	OUTROS	220	210 598,00	210 598,00				210 598,00	210 598,00
	Total do grupo 02		753 811,00	736 367,00				753 811,00	736 367,00
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	221	64 465,00	64 465,00				64 465,00	64 465,00
	Total do grupo 03		64 465,00	64 465,00				64 465,00	64 465,00
	Total do capítulo 07		893 186,00	875 742,00				893 186,00	875 742,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	222	72 105,00	72 105,00				72 105,00	72 105,00
	Total do grupo 01		72 105,00	72 105,00				72 105,00	72 105,00
	Total do capítulo 08		72 105,00	72 105,00				72 105,00	72 105,00
	Total das receitas correntes		35 720 574,00	35 592 219,00				35 720 574,00	35 592 219,00
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS							700 000,00	647 500,00
	Total do grupo 03							700 000,00	647 500,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	223	2 146 149,00	2 146 149,00				4 421 149,00	2 146 149,00
	Total do grupo 09		2 146 149,00	2 146 149,00				4 421 149,00	2 146 149,00
	Total do capitulo 10		2 146 149,00	2 146 149,00				5 121 149,00	2 793 649,00
	Total das receitas de capital		2 146 149,00	2 146 149,00				5 121 149,00	2 793 649,00
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:							500,00	144,00
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	224	500,00	144,00				500,00	144,00
	Total do grupo 01		500,00	144,00				500,00	144,00
	Total do capitulo 15		500,00	144,00				500,00	144,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	225	1 712 002,00	1 712 002,00				1 712 002,00	1 712 002,00
	Total do grupo 01		1 712 002,00	1 712 002,00				1 712 002,00	1 712 002,00
	Total do capitulo 16		1 712 002,00	1 712 002,00				1 712 002,00	1 712 002,00
	Total das Receitas orçamentais		39 579 225,00	39 450 514,00				2 975 000,00	647 500,00
								42 554 225,00	40 098 014,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	861	5 754 856,00	5 306 731,00		5 754 856,00	5 306 731,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	862	646 590,00	646 590,00		646 590,00	646 590,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	863	11 974 358,00	11 974 358,00		11 974 358,00	11 974 358,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	864	351 569,00	255 981,00		351 569,00	255 981,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	865	107 500,00	83 022,00		107 500,00	83 022,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	866	15 227,00	15 127,00		15 227,00	15 127,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	867	1 643 364,00	1 422 708,00		1 643 364,00	1 422 708,00
010110	GRATIFICACOES	868	1 210,00	1 210,00		1 210,00	1 210,00
010111	REPRESENTACAO	869	33 205,00	33 205,00		33 205,00	33 205,00
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	870	46 299,00	46 299,00		46 299,00	46 299,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	871	610 587,00	587 510,00		610 587,00	587 510,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	872	3 490 029,00	3 324 955,00		3 490 029,00	3 324 955,00
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	873	78 514,00	78 514,00		78 514,00	78 514,00
	Total do subagrupamento 01		24 753 308,00	23 776 210,00		24 753 308,00	23 776 210,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS						
010203	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	874	30 000,00	16 971,00		30 000,00	16 971,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	875	306 000,00	166 014,00		306 000,00	166 014,00
010205	ABONO P/ FALHAS	876	1 035,00	1 035,00		1 035,00	1 035,00
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	877	32 000,00	3 077,00		32 000,00	3 077,00
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	878	21 000,00	10 322,00		21 000,00	10 322,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		25 000,00	18 357,00		25 000,00	18 357,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	879	276 500,00	198 870,00		276 500,00	198 870,00
	Total do subagrupamento 02		764 035,00	445 016,00		764 035,00	445 016,00
010300	SEGURANCA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	880	400 000,00	359 718,00		400 000,00	359 718,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE		125 000,00	117 382,00		125 000,00	117 382,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		75 000,00	65 949,00		75 000,00	65 949,00
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		30 000,00	386,00		30 000,00	386,00
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	881	2 699 407,00	2 613 739,00		2 699 407,00	2 613 739,00
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	882	200,00	8,00		200,00	8,00
010309	SEGUROS	883	52 000,00	25 234,00		52 000,00	25 234,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	884	107 640,00	93 313,00		107 640,00	93 313,00
	Total do subagrupamento 03		3 489 247,00	3 275 729,00		3 489 247,00	3 275 729,00
	Total do agrupamento 01		29 006 590,00	27 496 955,00		29 006 590,00	27 496 955,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DA 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>								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	885	15 000,00	11 267,00				15 000,00	11 267,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	886	412 300,00	236 073,00				412 300,00	236 073,00
020103	MUNICÍCIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		1 000,00					1 000,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	887	35 000,00	28 800,00				35 000,00	28 800,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	888	5 200,00	4 194,00				5 200,00	4 194,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	889	117 500,00	69 901,00				117 500,00	69 901,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	890	277 260,00	202 570,00				277 260,00	202 570,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	891	61 205,00	22 742,00				61 205,00	22 742,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		2 500,00	2 289,00				2 500,00	2 289,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1 500,00	163,00				1 500,00	163,00
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		77 000,00	36 312,00				77 000,00	36 312,00
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	892	22 500,00	18 217,00				22 500,00	18 217,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	893	2 500,00	560,00				2 500,00	560,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	894	80 045,00	31 043,00				80 045,00	31 043,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	895	39 729,00	10 700,00				39 729,00	10 700,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00	301,00				1 000,00	301,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	896	156 500,00	121 261,00				156 500,00	121 261,00
020121	OUTROS BENS	897	222 000,00	127 239,00				222 000,00	127 239,00
	Total do subagrupamento 01		1 529 739,00	923 632,00				1 529 739,00	923 632,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		600 000,00	569 768,00				600 000,00	569 768,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	898	190 000,00	90 972,00				190 000,00	90 972,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	899	128 000,00	53 458,00				128 000,00	53 458,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	900	40 500,00	14 468,00				40 500,00	14 468,00
020209	COMUNICAÇÕES	901	235 200,00	141 705,00				235 200,00	141 705,00
020210	TRANSPORTES	902	47 500,00	5 661,00				47 500,00	5 661,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		50 668,00	2 146,00				50 668,00	2 146,00
020212	SEGUROS	903	10 000,00	8 420,00				10 000,00	8 420,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	904	384 198,00	299 595,00				384 198,00	299 595,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	905	134 234,00	67 063,00				134 234,00	67 063,00
020215	FORMAÇÃO	906	178 465,00	125 022,00				178 465,00	125 022,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	907	37 500,00	21 288,00				37 500,00	21 288,00
020217	PUBLICIDADE	908	210 950,00	97 571,00				210 950,00	97 571,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		200 000,00	187 901,00				200 000,00	187 901,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	909	620 665,00	616 840,00				620 665,00	616 840,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	910	307 000,00	200 648,00				307 000,00	200 648,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	911	413 000,00	185 948,00				413 000,00	185 948,00
	Total do subagrupamento 02		3 787 880,00	2 688 474,00				3 787 880,00	2 688 474,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do agrupamento 02		5 317 619,00	3 612 106,00				5 317 619,00	3 612 106,00
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
040309		SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	912	29 580,00	29 580,00				29 580,00	29 580,00
		Total do subagrupamento 03		29 580,00	29 580,00				29 580,00	29 580,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	913	149 500,00	67 054,00				149 500,00	67 054,00
		Total do subagrupamento 07		149 500,00	67 054,00				149 500,00	67 054,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	914	1 564 547,00	663 613,00				1 564 547,00	663 613,00
		Total do subagrupamento 08		1 564 547,00	663 613,00				1 564 547,00	663 613,00
040900		RESTO DO MUNDO								
040901		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	915	161 905,00	111 157,00				161 905,00	111 157,00
		Total do subagrupamento 09		161 905,00	111 157,00				161 905,00	111 157,00
		Total do agrupamento 04		1 905 532,00	871 404,00				1 905 532,00	871 404,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	916	1 595 801,00	78 314,00				1 595 801,00	78 314,00
		Total do subagrupamento 02		1 595 801,00	78 314,00				1 595 801,00	78 314,00
		Total do agrupamento 06		1 595 801,00	78 314,00				1 595 801,00	78 314,00
		Total das despesas correntes		37 825 542,00	32 058 779,00				37 825 542,00	32 058 779,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070104		CONSTRUCOES DIVERSAS	917	615 000,00	112 212,00				615 000,00	112 212,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	918	276 500,00	122 508,00				276 500,00	122 508,00
070108		SOFTWARE INFORMATICO	919	28 000,00	8 133,00				28 000,00	8 133,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	920	415 942,00	34 574,00				415 942,00	34 574,00
070110		EQUIPAMENTO BASICO	921	350 241,00	190 680,00			319 629,00	3 325 241,00	510 309,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	922	15 000,00	12 236,00				15 000,00	12 236,00
070113		INVESTIMENTOS INCORPOREOS	923	8 000,00	5 329,00				8 000,00	5 329,00
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	924	45 000,00	41 104,00				45 000,00	41 104,00
		Total do subagrupamento 01		1 753 683,00	526 776,00			319 629,00	4 728 683,00	846 405,00
		Total do agrupamento 07		1 753 683,00	526 776,00			319 629,00	4 728 683,00	846 405,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		
	Total das despesas de capital		1 753 683,00	526 776,00		2 975 000,00	319 629,00	4 728 683,00	846 405,00
	Total das Despesas orçamentais		39 579 225,00	32 585 555,00		2 975 000,00	319 629,00	42 554 225,00	32 905 184,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
SAS - UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

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>									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		4 557,00	1 288,90				4 557,00		1 288,90
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4 557,00	1 288,90				4 557,00		1 288,90
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 05		4 557,00	1 288,90				4 557,00		1 288,90
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	226	3 971 761,00	3 971 761,00				3 971 761,00		3 971 761,00
	Total do grupo 03		3 971 761,00	3 971 761,00				3 971 761,00		3 971 761,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	227	584 607,00	584 607,00				584 607,00		584 607,00
	Total do grupo 06		584 607,00	584 607,00				584 607,00		584 607,00
	Total do capítulo 06		4 556 368,00	4 556 368,00				4 556 368,00		4 556 368,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		861 426,00	854 717,16				861 426,00		854 717,16
	Total do grupo 01		861 426,00	854 717,16				861 426,00		854 717,16
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		77 885,00	66 484,04				77 885,00		66 484,04
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE		2 423,00	2 384,00				2 423,00		2 384,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		701 537,00	580 162,63				701 537,00		580 162,63
070299	OUTROS		52 172,00	11 016,01				52 172,00		11 016,01
	Total do grupo 02		834 017,00	660 046,68				834 017,00		660 046,68
	Total do capítulo 07		1 695 443,00	1 514 763,84				1 695 443,00		1 514 763,84
	Total das receitas correntes		6 256 368,00	6 072 420,74				6 256 368,00		6 072 420,74
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	228	844 942,00	844 942,00				844 942,00		844 942,00
	Total do grupo 01		844 942,00	844 942,00				844 942,00		844 942,00
	Total do capítulo 16		844 942,00	844 942,00				844 942,00		844 942,00
	Total das Receitas orçamentais		7 101 310,00	6 917 362,74				7 101 310,00		6 917 362,74

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	925	257 527,00	248 781,59			257 527,00	248 781,59
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	926	533 074,00	508 133,57			533 074,00	508 133,57
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	927	44 900,00	9 020,00			44 900,00	9 020,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	928	3 993,00	3 722,18			3 993,00	3 722,18
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	929	1 380,00	1 250,95			1 380,00	1 250,95
010110		GRATIFICACOES	930	524,00	518,52			524,00	518,52
010111		REPRESENTACAO	931	4 706,00	4 668,72			4 706,00	4 668,72
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	932	95 582,00	93 104,34			95 582,00	93 104,34
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	933	138 749,00	130 534,69			138 749,00	130 534,69
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/IPATERNIDADE	934	1 928,00	1 861,19			1 928,00	1 861,19
		Total do subagrupamento 01		1 082 363,00	1 001 595,75			1 082 363,00	1 001 595,75
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	935	8 115,00	8 108,74			8 115,00	8 108,74
010204		AJUDAS DE CUSTO		391,00	370,78			391,00	370,78
010205		ABONO P/ FALHAS		1 006,00	992,34			1 006,00	992,34
010211		SUBSIDIO DE TURNO		333,00	27,20			333,00	27,20
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		6 700,00	1 373,12			6 700,00	1 373,12
		Total do subagrupamento 02		16 545,00	10 872,18			16 545,00	10 872,18
010300		SEGURANCA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	936	31 874,00	29 237,98			31 874,00	29 237,98
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	937	1 925,00	1 871,57			1 925,00	1 871,57
010305		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL	938	161 355,00	155 926,57			161 355,00	155 926,57
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	939	1 776,00	1 692,25			1 776,00	1 692,25
010308		OUTRAS PENSÕES	940	1 290,00	1 210,07			1 290,00	1 210,07
010309		SEGUROS	941	1 378,00	1 336,18			1 378,00	1 336,18
		Total do subagrupamento 03		199 598,00	191 274,62			199 598,00	191 274,62
		Total do agrupamento 01		1 298 506,00	1 203 742,55			1 298 506,00	1 203 742,55
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISICAO DE BENS							
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		14 028,00	8 800,67			14 028,00	8 800,67
020104		LIMPEZA E HIGIENE		49 282,00	30 138,28			49 282,00	30 138,28
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	942	39 413,00	10 045,00			39 413,00	10 045,00
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	943	322 319,00	307 710,26			322 319,00	307 710,26
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	944	1 714,00	1 689,07			1 714,00	1 689,07
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	945	20 845,00	19 707,56			20 845,00	19 707,56

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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 CORRENTES</b>								
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEÚTICOS		219,00	605,66		219,00	605,66		
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	946	614,00	634,44		614,00	634,44		
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	947	637,00	23 683,67		637,00	23 683,67		
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		40 588,00	576,82		40 588,00	576,82		
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		829,00			829,00			
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		219,00			219,00			
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA		179 636,00	143 564,46		179 636,00	143 564,46		
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	948	219,00			219,00			
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	949	3 998,00	3 904,60		3 998,00	3 904,60		
020121		OUTROS BENS		30 146,00	24 633,98		30 146,00	24 633,98		
		Total do subagrupamento 01		704 706,00	575 894,47		704 706,00	575 894,47		
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		359 555,00	346 137,73		359 555,00	346 137,73		
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	950	29 346,00	24 113,30		29 346,00	24 113,30		
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	951	17 796,00	15 278,82		17 796,00	15 278,82		
020209		COMUNICAÇÕES	952	1 616,00	1 587,69		1 616,00	1 587,69		
020210		TRANSPORTES	953	2 099,00	315,14		2 099,00	315,14		
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		6 421,00	5 601,76		6 421,00	5 601,76		
020212		SEGUROS	954	100,00	72,00		100,00	72,00		
020215		FORMAÇÃO	955	1 584,00	621,84		1 584,00	621,84		
020217		PUBLICIDADE	956	23 898,00	21 061,41		23 898,00	21 061,41		
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		30 740,00	15 258,50		30 740,00	15 258,50		
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	957	254 769,00	223 539,32		254 769,00	223 539,32		
020225		OUTROS SERVIÇOS	958	727 924,00	653 587,51		727 924,00	653 587,51		
		Total do subagrupamento 02		1 432 630,00	1 229 281,98		1 432 630,00	1 229 281,98		
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		70 772,00	40 659,40		70 772,00	40 659,40		
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		70 772,00	40 659,40		70 772,00	40 659,40		
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		70 772,00	40 659,40		70 772,00	40 659,40		
		Total do subagrupamento 07		70 772,00	40 659,40		70 772,00	40 659,40		
040800		FAMILIAS		4 198 429,00	3 924 933,62		4 198 429,00	3 924 933,62		
040802		OUTRAS	959	4 198 429,00	3 924 933,62		4 198 429,00	3 924 933,62		
		Total do subagrupamento 08		4 198 429,00	3 924 933,62		4 198 429,00	3 924 933,62		
		Total do agrupamento 04		4 269 201,00	3 965 593,02		4 269 201,00	3 965 593,02		
		Total das despesas correntes		7 000 337,00	6 398 617,55		7 000 337,00	6 398 617,55		
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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 DE CAPITAL</b>								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	960	9 315,00	7 855,01				9 315,00	7 855,01
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	961	33 000,00	28 546,62				33 000,00	28 546,62
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	962	8 847,00	5 000,82				8 847,00	5 000,82
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	963	49 015,00	48 738,48				49 015,00	48 738,48
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		796,00	267,30				796,00	267,30
	Total do subagrupamento 01		100 973,00	90 408,23				100 973,00	90 408,23
	Total do agrupamento 07		100 973,00	90 408,23				100 973,00	90 408,23
	Total das despesas de capital		100 973,00	90 408,23				100 973,00	90 408,23
	Total das Despesas orçamentais		7 101 310,00	6 489 025,78				7 101 310,00	6 489 025,78

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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	229	15 217 882,00	13 440 875,88	263	375 894,00		15 593 776,00	13 440 875,88
040199	TAXAS DIVERSAS	230	737 819,00	633 781,87				737 819,00	633 781,87
	Total do grupo 01		15 955 701,00	14 074 657,75		375 894,00		16 331 595,00	14 074 657,75
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	231	199 600,00	155 509,99				199 600,00	155 509,99
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	232	400,00	400,00				400,00	400,00
	Total do grupo 02		200 000,00	155 909,99				200 000,00	155 909,99
	Total do capítulo 04		16 155 701,00	14 230 567,74		375 894,00		16 531 595,00	14 230 567,74
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	233	499 167,00	98 797,06				499 167,00	98 797,06
	Total do grupo 02		499 167,00	98 797,06				499 167,00	98 797,06
051100	ACTIVOS INCORPÓREOS:								
051100	ACTIVOS INCORPÓREOS:	234	833,00	833,00				833,00	833,00
	Total do grupo 11		833,00	833,00				833,00	833,00
	Total do capítulo 05		500 000,00	99 630,06				500 000,00	99 630,06
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	235	326 819,00	294 725,81				326 819,00	294 725,81
060102	PRIVADAS	236	261 105,00	175 180,55				261 105,00	175 180,55
	Total do grupo 01		587 924,00	469 906,36				587 924,00	469 906,36
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02		400 000,00	365 793,99				400 000,00	365 793,99
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	237	39 223 115,00	39 223 115,00	264	2 242 845,00	1 642 845,00	41 465 960,00	40 865 960,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS					344 220,00	344 220,00	344 220,00	344 220,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	238	1 946 513,00	1 936 648,21				1 946 513,00	1 936 648,21
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	239	8 047,00	8 046,37				8 047,00	8 046,37
	Total do grupo 03		41 177 675,00	41 167 809,58		2 587 065,00	1 987 065,00	43 764 740,00	43 154 874,58
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	240	5 970,00	5 970,12				5 970,00	5 970,12



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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>								
	Total do grupo 05		5 970,00	5 970,12				5 970,00	5 970,12
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	241	286 850,00	286 849,82				286 850,00	286 849,82
060604	OUTRAS TRANSFERENCIAS	242	19 045,00	19 045,50				19 045,00	19 045,50
	Total do grupo 06		305 895,00	305 895,32				305 895,00	305 895,32
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	243	94 027,00	93 794,73				94 027,00	93 794,73
	Total do grupo 07		94 027,00	93 794,73				94 027,00	93 794,73
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	244	16 860,00	16 860,00				16 860,00	16 860,00
	Total do grupo 08		16 860,00	16 860,00				16 860,00	16 860,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	245	3 009 555,00	2 804 514,48	265	281 894,00	159 879,21	3 291 449,00	2 964 393,69
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS		15 000,00	10 654,86				15 000,00	10 654,86
	Total do grupo 09		3 024 555,00	2 815 169,34		281 894,00	159 879,21	3 306 449,00	2 975 048,55
	Total do capítulo 06		45 612 906,00	45 241 199,44		2 868 959,00	2 146 944,21	48 481 865,00	47 388 143,65
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	246	267 371,00	162 986,66				267 371,00	162 986,66
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	247	29 907,00	1 699,83				29 907,00	1 699,83
070199	OUTROS	248	58 641,00	58 640,79				58 641,00	58 640,79
	Total do grupo 01		355 919,00	223 327,28				355 919,00	223 327,28
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	249	179 608,00	179 077,61				179 608,00	179 077,61
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	250	1 216 834,00	815 274,95				1 216 834,00	815 274,95
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	251	947 877,00	947 877,49				947 877,00	947 877,49
070299	OUTROS	252	1 335 953,00	1 335 952,76				1 335 953,00	1 335 952,76
	Total do grupo 02		3 680 272,00	3 278 182,81				3 680 272,00	3 278 182,81
070300	RENDAS:								
070301	HABITACOES		2 000,00	396,14				2 000,00	396,14
070399	OUTRAS	253	38 236,00	7 078,20				38 236,00	7 078,20
	Total do grupo 03		40 236,00	7 474,34				40 236,00	7 474,34
	Total do capítulo 07		4 076 427,00	3 508 984,43				4 076 427,00	3 508 984,43
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE COIMBRA**

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	254	792 689,00	791 153,87				792 689,00	791 153,87	791 153,87
	Total do grupo 01		792 689,00	791 153,87				792 689,00	791 153,87	791 153,87
	Total do capítulo 08		792 689,00	791 153,87				792 689,00	791 153,87	791 153,87
	Total das receitas correntes		67 137 723,00	63 871 535,54		3 244 853,00	2 146 944,21	70 382 576,00	66 018 479,75	66 018 479,75
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:									
100301	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	255	135 329,00	135 328,94		4 400 000,00	1 387 500,00	4 400 000,00	1 387 500,00	1 387 500,00
100306	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	256	1 919 189,00	1 774 074,38		1 055 780,00	950 780,00	1 055 780,00	950 780,00	950 780,00
100308	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	257	1 643 002,00	328 327,15				1 35 329,00	135 328,94	135 328,94
100309	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS							1 919 189,00	1 774 074,38	1 774 074,38
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS							1 643 002,00	328 327,15	328 327,15
	Total do grupo 03		3 697 520,00	2 237 730,47		5 455 780,00	2 338 280,00	9 153 300,00	4 576 010,47	4 576 010,47
100700	INSTITUICOES SFINS LUCRATIVOS:									
100701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	258	93 167,00	93 166,43				93 167,00	93 166,43	93 166,43
	Total do grupo 07		93 167,00	93 166,43				93 167,00	93 166,43	93 166,43
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	259	123 806,00		266	3 378 828,00	3 193 246,93	3 502 634,00	3 193 246,93	3 193 246,93
	Total do grupo 09		123 806,00			3 378 828,00	3 193 246,93	3 502 634,00	3 193 246,93	3 193 246,93
	Total do capítulo 10		3 914 493,00	2 330 896,90		8 834 608,00	5 531 526,93	12 749 101,00	7 862 423,83	7 862 423,83
110000	ACTIVOS FINANCEIROS:									
110300	TITULOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
110302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	260	22 638,00	22 637,60				22 638,00	22 637,60	22 637,60
	Total do grupo 03		22 638,00	22 637,60				22 638,00	22 637,60	22 637,60
	Total do capítulo 11		22 638,00	22 637,60				22 638,00	22 637,60	22 637,60
	Total das receitas de capital		3 937 131,00	2 353 534,50		8 834 608,00	5 531 526,93	12 771 739,00	7 885 061,43	7 885 061,43
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	261	108 768,00	93 891,54				108 768,00	93 891,54	93 891,54
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
	Total do grupo 01		108 768,00	93 891,54				108 768,00	93 891,54	93 891,54

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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
	Total do capítulo 15		108 768,00	93 891,54				108 768,00	93 891,54
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	262	12 418 018,00	12 418 018,00	267	730 302,00	730 302,00	13 148 320,00	13 148 320,00
	Total do grupo 01		12 418 018,00	12 418 018,00		730 302,00	730 302,00	13 148 320,00	13 148 320,00
	Total do capítulo 16		12 418 018,00	12 418 018,00		730 302,00	730 302,00	13 148 320,00	13 148 320,00
	Total das Receitas orçamentais		83 601 640,00	78 736 979,58		12 809 763,00	8 408 773,14	96 411 403,00	87 145 752,72

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ORGAOS SOCIAIS	964	574 736,08				574 736,08
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	965	17 241 700,13	1048	128 266,94		17 369 967,07
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	966	2 143,00				2 142,14
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	967	13 983 946,00				13 983 943,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	968	2 368 770,00	1049	278 901,05		1 560 990,07
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	969	638 635,00				531 458,25
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	970	51 201,00				51 195,65
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	971	5 328,00				5 328,00
010110		GRATIFICACOES	972	48 895,00				48 895,00
010111		REPRESENTACAO	973	50 921,19				50 921,19
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	974	1 135 605,00	1050	22 639,54		1 142 721,45
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	975	5 906 105,00	1051	75 183,90		5 765 466,32
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	976	385 920,00				385 920,00
		Total do subagrupamento 01		42 509 054,00		504 994,00		43 014 048,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	977	164 107,01				164 107,01
010204		AJUDAS DE CUSTO	978	234 841,63				234 841,63
010205		ABONO P/ FALHAS	979	14 936,87				14 936,87
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	980	324 306,29				324 306,29
010211		SUBSIDIO DE TURNO	981	1 866,00				1 866,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	982	115 805,00				115 805,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	983	146 741,00				146 741,00
		Total do subagrupamento 02		1 495 868,00				1 495 868,00
010300		SEGURANCA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	984	585 584,00				585 584,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	985	249 840,37				249 840,37
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	986	98 301,14				98 301,14
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	987	24 777,00				24 777,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	988	4 652 137,56	1052	90 392,53		4 742 530,09
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	989	2 635,00				2 635,00
010308		OUTRAS PENSOES	990	33 694,00				33 694,00
		Total do subagrupamento 03		5 680 093,00		90 392,53		5 770 486,00
		Total do agrupamento 01		49 685 015,00		595 387,00		50 280 402,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISICAO DE BENS						

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	991	439 787,00	309 971,51		439 787,00	309 971,51
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	992	54 970,00	43 981,05		54 970,00	43 981,05
020104		LIMPEZA E HIGIENE	993	96 549,00	77 576,63		96 549,00	77 576,63
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEÍCIOS CONFECCIONADAS	994	7,00			7,00	
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	995	1 707,00	1 706,50		1 707,00	1 706,50
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	996	448 254,00	238 361,60		448 254,00	238 361,60
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	997	123 545,00	112 836,68		123 545,00	112 836,68
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	998	8 083,00	5 699,96		8 083,00	5 699,96
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	999	648,00	440,81		648,00	440,81
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1000	28 556,00	15 340,82		28 556,00	15 340,82
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	1001	29 042,00	14 561,77		29 042,00	14 561,77
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1002	101 925,00	2 142,76		101 925,00	2 142,76
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1003					
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1004	714 003,00	492 544,87		714 003,00	492 544,87
020121		OUTROS BENS	1005	315 768,00	239 188,77		315 768,00	239 188,77
		Total do subagrupamento 01		2 362 844,00	1 554 353,73		2 362 844,00	1 554 353,73
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1006	1 240 986,00	1 201 196,84		1 240 986,00	1 201 196,84
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1007	925 946,00	905 359,03		925 946,00	905 359,03
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1008	491 045,00	281 674,35	1053	3 817,44	285 491,79
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1009	185 791,00	183 434,99		185 791,00	183 434,99
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1010	90 998,00	82 240,30		90 998,00	82 240,30
020209		COMUNICAÇÕES	1011	472 638,00	443 059,25		472 638,00	443 059,25
020210		TRANSPORTES	1012	236 394,00	138 960,76	1054	89 787,00	228 747,76
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1013	124,00	123,70		124,00	123,70
020212		SEGUROS	1014	108 498,00	99 007,00		108 498,00	99 007,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1015	1 298 859,00	694 190,11		1 298 859,00	694 190,11
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1016	1 854 142,00	1 177 889,05	1055	835 073,71	2 012 962,76
020215		FORMAÇÃO	1017	148 173,00	72 919,27		148 173,00	72 919,27
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1018	278 305,00	133 164,30		278 305,00	133 164,30
020217		PUBLICIDADE	1019	86 265,00	81 793,86		86 265,00	81 793,86
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1020	444 166,00	428 302,50		444 166,00	428 302,50
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1021	429 904,00	349 336,14		429 904,00	349 336,14
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1022	3 459 663,00	1 648 389,35	1057	379 032,71	2 027 422,06
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1023					
020225		OUTROS SERVIÇOS	1024	1 062 611,00	543 316,60	1058	17 022,00	560 338,60
		Total do subagrupamento 02		12 814 508,00	8 464 357,40		1 328 752,26	9 793 109,66
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS		15 177 352,00	10 018 711,13		1 328 752,26	11 347 463,39
030300		JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA						

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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
030305		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		MATERIAL DE TRANSPORTE	1025	1 669,00	1 669,00				1 669,00	1 669,00
		Total do subagrupamento 03		1 669,00	1 669,00				1 669,00	1 669,00
		Total do agrupamento 03		1 669,00	1 669,00				1 669,00	1 669,00
040000		<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS	1026	11 035,00	11 034,67				11 035,00	11 034,67
040102		PRIVADAS		11 035,00	11 034,67				11 035,00	11 034,67
		Total do subagrupamento 01		11 035,00	11 034,67				11 035,00	11 034,67
040300		<b>ADMINISTRACAO CENTRAL</b>								
040305		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1027	3 210 965,00	3 200 722,47				3 210 965,00	3 200 722,47
040308		SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1028	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00
040309		SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1029	5 341,00	5 341,00				5 341,00	5 341,00
		Total do subagrupamento 03		3 224 306,00	3 208 722,47				3 224 306,00	3 208 722,47
040700		<b>INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS</b>								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1030	1 147 567,00	1 141 167,37				1 147 567,00	1 141 167,37
		Total do subagrupamento 07		1 147 567,00	1 141 167,37				1 147 567,00	1 141 167,37
040800		<b>FAMILIAS</b>								
040802		OUTRAS	1031	3 990 577,00	2 490 429,54	1059		36 686,00	4 027 263,00	2 527 115,51
		Total do subagrupamento 08		3 990 577,00	2 490 429,54			36 686,00	4 027 263,00	2 527 115,51
040900		<b>RESTO DO MUNDO</b>								
040901		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1032	1 119 918,00	960 409,43				1 119 918,00	960 409,43
040903		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	1033	254 925,00	221 784,57				254 925,00	221 784,57
		Total do subagrupamento 09		1 374 843,00	1 182 194,00				1 374 843,00	1 182 194,00
		Total do agrupamento 04		9 748 328,00	8 033 548,05			36 686,00	9 785 014,00	8 070 234,02
060000		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200		DIVERSAS	1034	82,00	81,77				82,00	81,77
060201		IMPOSTOS E TAXAS	1035	61 425,00	53 042,52				61 425,00	53 042,52
060202		ACTIVOS INCORPORAOS	1036	6 633 695,00	443 850,44	1060			6 633 695,00	443 850,44
060203		OUTRAS		6 695 202,00	496 974,73				6 695 202,00	496 974,73
		Total do subagrupamento 02		6 695 202,00	496 974,73				6 695 202,00	496 974,73
		Total do agrupamento 06		6 695 202,00	496 974,73				6 695 202,00	496 974,73
		Total das despesas correntes		81 307 566,00	66 082 941,21			3 301 103,00	84 608 669,00	68 043 763,40
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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 DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	1037	487 562,00	195 910,07	1061	8 215 291,00	1 177 034,79	8 702 853,00	1 372 944,86
070103	EDIFÍCIOS	1038	114 533,00	114 533,00	1062	318 955,00	230 638,00	433 488,00	345 171,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1039	514 232,00	370 672,05	1063	164 539,00	159 470,09	678 771,00	530 142,14
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1040	297 397,00	224 999,08	1064	14 218,00	14 217,44	311 615,00	239 216,52
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1041	152 347,00	84 251,12	1065	271 247,00	50 950,20	423 594,00	135 201,32
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1042	595 388,00	330 038,44	1066	524 410,00	364 208,25	1 119 798,00	694 246,69
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1043	48,00	48,00				48,00	48,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1044	2 161 507,00	1 320 451,76		9 508 660,00	1 996 518,77	11 670 167,00	3 316 970,53
	Total do subagrupamento 01								
070200	LOCACAO FINANCEIRA								
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCACAO FINANCEIRA	1045	31 292,00	31 292,00				31 292,00	31 292,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 07		2 192 799,00	1 351 743,76		9 508 660,00	1 996 518,77	11 701 459,00	3 348 262,53
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090700	ACCÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090711	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	1046	100 500,00	100 500,00				100 500,00	100 500,00
	Total do subagrupamento 07		100 500,00	100 500,00				100 500,00	100 500,00
090900	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS								
090906	ADMINISTRACAO PUBLICA CENTRAL - SFA	1047	775,00	675,56				775,00	675,56
	Total do subagrupamento 09		775,00	675,56				775,00	675,56
	Total do agrupamento 09		101 275,00	101 175,56				101 275,00	101 175,56
	Total das despesas de capital		2 294 074,00	1 452 919,32		9 508 660,00	1 996 518,77	11 802 734,00	3 449 438,09
	Total das Despesas orçamentais		83 601 640,00	67 535 860,53		12 809 763,00	3 957 340,96	96 411 403,00	71 493 201,49

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UC - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

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		6 593 755,00	5 120 989,00				6 593 755,00	5 120 989,00
040199	TAXAS DIVERSAS		199 663,00	98 649,00				199 663,00	98 649,00
	Total do grupo 01		6 793 418,00	5 219 638,00				6 793 418,00	5 219 638,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	268	48 232,00	55 115,00				48 232,00	55 115,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		35 406,00	35 930,00				35 406,00	35 930,00
	Total do grupo 02		83 638,00	91 045,00				83 638,00	91 045,00
	Total do capítulo 04		6 877 056,00	5 310 683,00				6 877 056,00	5 310 683,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		279 225,00	38 219,00				279 225,00	38 219,00
	Total do grupo 02		279 225,00	38 219,00				279 225,00	38 219,00
	Total do capítulo 05		279 225,00	38 219,00				279 225,00	38 219,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	269	258 294,00	16 341,00				258 294,00	16 341,00
	Total do grupo 01		258 294,00	16 341,00				258 294,00	16 341,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		278 551,00					278 551,00	
	Total do grupo 02		278 551,00					278 551,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		30 872 349,00	30 872 349,00				30 872 349,00	30 872 349,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	270	806 064,00	801 444,00				806 064,00	801 444,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	271	58 730,00	831,00				58 730,00	831,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	272	511 807,00	511 806,00				511 807,00	511 806,00
	Total do grupo 03		32 248 950,00	32 186 430,00				32 248 950,00	32 186 430,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	273	14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00
	Total do grupo 05		14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	274	230 360,00	245 355,00				230 360,00	245 355,00



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UC - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

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>									
	Total do grupo 07		230 360,00	245 355,00				230 360,00	245 355,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	275	998 255,00	985 578,00				998 255,00	985 578,00	
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	276	1 516 931,00	1 269 480,00				1 516 931,00	1 269 480,00	
	Total do grupo 09		2 515 186,00	2 255 058,00				2 515 186,00	2 255 058,00	
	Total do capítulo 06		35 545 341,00	34 717 184,00				35 545 341,00	34 717 184,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		11 845,00	2 405,00				11 845,00	2 405,00	
070199	OUTROS	277	901,00	1 101,00				901,00	1 101,00	
	Total do grupo 01		12 746,00	3 506,00				12 746,00	3 506,00	
070200	SERVICOS:									
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		219 328,00	20 814,00				219 328,00	20 814,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	278	632 010,00	351 742,00				632 010,00	351 742,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	279	736 138,00	430 056,00				736 138,00	430 056,00	
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	280	1 817,00	1 617,00				1 817,00	1 617,00	
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	281	17 890,00	14 352,00				17 890,00	14 352,00	
070299	OUTROS	282	746 095,00	338 771,00				746 095,00	338 771,00	
	Total do grupo 02		2 353 278,00	1 157 352,00				2 353 278,00	1 157 352,00	
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS		754 770,00	282 880,00				754 770,00	282 880,00	
	Total do grupo 03		754 770,00	282 880,00				754 770,00	282 880,00	
	Total do capítulo 07		3 120 794,00	1 443 738,00				3 120 794,00	1 443 738,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080199	OUTRAS		62 082,00	6 544,00				62 082,00	6 544,00	
	Total do grupo 01		62 082,00	6 544,00				62 082,00	6 544,00	
	Total do capítulo 08		62 082,00	6 544,00				62 082,00	6 544,00	
	Total das receitas correntes		45 884 498,00	41 516 368,00				45 884 498,00	41 516 368,00	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:									
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	283	863 859,00	774 529,00				863 859,00	774 529,00	
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	284	3 190 883,00	2 280 418,00				3 190 883,00	2 280 418,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UC - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100310	RECEITAS DE CAPITAL								
	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	285	278 756,00	272 831,00				278 756,00	272 831,00
	Total do grupo 03		4 333 498,00	3 327 778,00				4 333 498,00	3 327 778,00
	Total do capítulo 10		4 333 498,00	3 327 778,00				4 333 498,00	3 327 778,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZACOES	286	1 838,00					1 838,00	
	Total do grupo 01		1 838,00					1 838,00	
	Total do capítulo 13		1 838,00					1 838,00	
	Total das receitas de capital		4 335 336,00	3 327 778,00				4 335 336,00	3 327 778,00
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	287	53 052,00	4 606,00				53 052,00	4 606,00
	Total do grupo 01		53 052,00	4 606,00				53 052,00	4 606,00
	Total do capítulo 15		53 052,00	4 606,00				53 052,00	4 606,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	288	14 950 347,00	13 950 347,00				14 950 347,00	13 950 347,00
	Total do grupo 01		14 950 347,00	13 950 347,00				14 950 347,00	13 950 347,00
	Total do capítulo 16		14 950 347,00	13 950 347,00				14 950 347,00	13 950 347,00
	Total das Receitas orçamentais		65 223 233,00	58 799 099,00				65 223 233,00	58 799 099,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UC - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	1067	25 388,00	22 015,00			25 388,00		22 015,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA		12 448 164,00	11 918 829,00			12 448 164,00		11 918 829,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		672 165,00	447 892,00			672 165,00		447 892,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1068	14 808 144,00	14 269 711,00			14 808 144,00		14 269 711,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1069	1 088 279,00	411 265,00			1 088 279,00		411 265,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		31 804,00	25 441,00			31 804,00		25 441,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		414,00	84 944,00			414,00		84 944,00
010110		GRATIFICACOES	1070	145 708,00	85 064,00			145 708,00		85 064,00
010111		REPRESENTACAO		6 834,00	7 033,00			6 834,00		7 033,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	1071	816 310,00	765 164,00			816 310,00		765 164,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1072	4 663 135,00	4 618 823,00			4 663 135,00		4 618 823,00
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1073	318 286,00	214 419,00			318 286,00		214 419,00
		Total do subagrupamento 01		35 024 631,00	32 870 600,00			35 024 631,00		32 870 600,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	1074	1 806,00	1 068,00			1 806,00		1 068,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	1075	532 408,00	483 208,00			532 408,00		483 208,00
010205		ABONO P/ FALHAS		4 148,00	3 969,00			4 148,00		3 969,00
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	1076	242 461,00	227 773,00			242 461,00		227 773,00
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1077	3 601,00	5 885,00			3 601,00		5 885,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		78 297,00				78 297,00		
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1078	2 251,00	1 836,00			2 251,00		1 836,00
		Total do subagrupamento 02		864 972,00	723 739,00			864 972,00		723 739,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE		41 486,00	339 463,00			41 486,00		339 463,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	1079	31 021,00	196 247,00			31 021,00		196 247,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		77 858,00	70 964,00			77 858,00		70 964,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		5 355,00	20 272,00			5 355,00		20 272,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1080	3 846 712,00	3 687 666,00			3 846 712,00		3 687 666,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1081	2 482,00	1 695,00			2 482,00		1 695,00
010309		SEGUROS		37,00				37,00		
		Total do subagrupamento 03		4 004 951,00	4 316 307,00			4 004 951,00		4 316 307,00
		Total do agrupamento 01		39 894 554,00	37 910 646,00			39 894 554,00		37 910 646,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1082	249 356,00	220 750,00			249 356,00		220 750,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UC - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

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	1083	10 116,00	8 245,00			10 116,00	8 245,00	
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1084	13 143,00	24 215,00			13 143,00	24 215,00	
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1085	829,00	311,00			829,00	311,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1086	104 101,00	126 594,00			104 101,00	126 594,00	
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1087	2 999,00	273,00			2 999,00	273,00	
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		73,00	55,00			73,00	55,00	
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		12,00				12,00		
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		10 745,00	1 811,00			10 745,00	1 811,00	
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA		804,00				804,00		
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1088	101 539,00	116 748,00			101 539,00	116 748,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1089	32 119,00	8 318,00			32 119,00	8 318,00	
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		164,00				164,00		
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1090	123 344,00	110 592,00			123 344,00	110 592,00	
020121		OUTROS BENS	1091	172 534,00	175 494,00			172 534,00	175 494,00	
		Total do subagrupamento 01		821 878,00	793 406,00			821 878,00	793 406,00	
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1092	907 718,00	966 033,00			907 718,00	966 033,00	
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1093	406 124,00	471 361,00			406 124,00	471 361,00	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1094	405 464,00	463 997,00			405 464,00	463 997,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1095	24 124,00	40 312,00			24 124,00	40 312,00	
020209		COMUNICAÇÕES	1096	375 155,00	139 512,00			375 155,00	139 512,00	
020210		TRANSPORTES	1097	45 735,00	49 220,00			45 735,00	49 220,00	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1098	29 964,00	2 225,00			29 964,00	2 225,00	
020212		SEGUROS	1099	35 890,00	29 680,00			35 890,00	29 680,00	
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS	1100	7 515 615,00	403 157,00			7 515 615,00	403 157,00	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	1101	22 261,00	21 589,00			22 261,00	21 589,00	
020215		FORMAÇÃO	1102	152 467,00	103 324,00			152 467,00	103 324,00	
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1103	20 394,00	73 559,00			20 394,00	73 559,00	
020217		PUBLICIDADE	1104	47 488,00	44 415,00			47 488,00	44 415,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1105	17 188,00	26 028,00			17 188,00	26 028,00	
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1106	61 644,00	198 112,00			61 644,00	198 112,00	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1107	744 640,00	664 392,00			744 640,00	664 392,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	1108	354 545,00	374 512,00			354 545,00	374 512,00	
		Total do subagrupamento 02		11 166 416,00	4 071 428,00			11 166 416,00	4 071 428,00	
		Total do agrupamento 02		11 988 294,00	4 864 834,00			11 988 294,00	4 864 834,00	
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS	1109	208,00	9 803,00			208,00	9 803,00	
030502		OUTROS		208,00	9 803,00			208,00	9 803,00	
		Total do subagrupamento 05		208,00	9 803,00			208,00	9 803,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UC - 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>								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 628,00	5 618,00			1 628,00		5 618,00
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1110	1 628,00	5 618,00			1 628,00		5 618,00
		Total do subagrupamento 06		1 628,00	5 618,00			1 628,00		5 618,00
		Total do agrupamento 03		1 836,00	15 421,00			1 836,00		15 421,00
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES		11 774,00	11 773,00			11 774,00		11 773,00
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS	1111	11 774,00	11 773,00			11 774,00		11 773,00
040102		PRIVADAS		11 774,00	11 773,00			11 774,00		11 773,00
		Total do subagrupamento 01		11 774,00	11 773,00			11 774,00		11 773,00
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL		1 318 350,00	1 318 478,00			1 318 350,00		1 318 478,00
040305		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1112	1 318 350,00	1 318 478,00			1 318 350,00		1 318 478,00
040308		SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1113	190 127,00	30 282,00			190 127,00		30 282,00
040309		SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1114	156 217,00	78 732,00			156 217,00		78 732,00
		Total do subagrupamento 03		1 664 694,00	1 427 492,00			1 664 694,00		1 427 492,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 667,00	1 250,00			1 667,00		1 250,00
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1115	1 667,00	1 250,00			1 667,00		1 250,00
		Total do subagrupamento 07		1 667,00	1 250,00			1 667,00		1 250,00
040800		FAMILIAS		9 907 862,00	2 127 519,00			9 907 862,00		2 127 519,00
040802		OUTRAS	1116	9 907 862,00	2 127 519,00			9 907 862,00		2 127 519,00
		Total do subagrupamento 08		9 907 862,00	2 127 519,00			9 907 862,00		2 127 519,00
040900		RESTO DO MUNDO		44 182,00	44 182,00			44 182,00		44 182,00
040902		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1117	44 182,00	44 182,00			44 182,00		44 182,00
		Total do subagrupamento 09		44 182,00	44 182,00			44 182,00		44 182,00
		Total do agrupamento 04		11 630 179,00	3 612 216,00			11 630 179,00		3 612 216,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		3 284,00	2 011,00			3 284,00		2 011,00
060201		IMPOSTOS E TAXAS	1118	3 284,00	2 011,00			3 284,00		2 011,00
060202		ACTIVOS INCORPOREOS		953,00	953,00			953,00		953,00
060203		OUTRAS	1119	52 505,00	27 176,00			52 505,00		27 176,00
		Total do subagrupamento 02		56 742,00	29 187,00			56 742,00		29 187,00
		Total do agrupamento 06		56 742,00	29 187,00			56 742,00		29 187,00
		Total das despesas correntes		63 571 605,00	46 432 304,00			63 571 605,00		46 432 304,00
070000		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UC - 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 DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS		56 473,00					56 473,00	
070103	EDIFÍCIOS	1120	16 090,00	15 949,00				16 090,00	15 949,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1121	331 025,00	373 607,00				331 025,00	373 607,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1122	66 874,00	71 019,00				66 874,00	71 019,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1123	41 702,00	50 978,00				41 702,00	50 978,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1124	1 074 123,00	1 012 406,00				1 074 123,00	1 012 406,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1125	25 240,00	4 410,00				25 240,00	4 410,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		40 101,00	52 002,00				40 101,00	52 002,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1126							
	Total do subagrupamento 01		1 651 628,00	1 580 371,00				1 651 628,00	1 580 371,00
	Total do agrupamento 07		1 651 628,00	1 580 371,00				1 651 628,00	1 580 371,00
	Total das despesas de capital		1 651 628,00	1 580 371,00				1 651 628,00	1 580 371,00
	Total das Despesas orçamentais		65 223 233,00	48 012 675,00				65 223 233,00	48 012 675,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UC - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	289	282 020,00	266 723,22				282 020,00	266 723,22
040199	TAXAS DIVERSAS	290	31 160,00	30 300,00				31 160,00	30 300,00
	Total do grupo 01		313 180,00	297 023,22				313 180,00	297 023,22
	Total do capítulo 04		313 180,00	297 023,22				313 180,00	297 023,22
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	291	39 850,00	38 738,12				39 850,00	38 738,12
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		39 850,00	38 738,12				39 850,00	38 738,12
	Total do grupo 02		39 850,00	38 738,12				39 850,00	38 738,12
	Total do capítulo 05		39 850,00	38 738,12				39 850,00	38 738,12
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	292	8 000,00	5 760,00				8 000,00	5 760,00
060102	PRIVADAS	293	65 900,00	63 899,67				65 900,00	63 899,67
	Total do grupo 01		73 900,00	69 659,67				73 900,00	69 659,67
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	294	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
	Total do grupo 02		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	295	10 620 946,00	10 620 946,00				10 620 946,00	10 620 946,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	296	2 605 120,00	2 595 298,32				2 605 120,00	2 595 298,32
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	297	1,00	1,00				1,00	1,00
	Total do grupo 03		13 226 067,00	13 216 244,32				13 226 067,00	13 216 244,32
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	298	310 728,00	310 723,70				310 728,00	310 723,70
	Total do grupo 07		310 728,00	310 723,70				310 728,00	310 723,70
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	299	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	300							
	Total do grupo 09		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do capítulo 06		13 621 695,00	13 607 627,69				13 621 695,00	13 607 627,69
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UC - FACULDADE DE MEDICINA

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>										
070200	SERVICIOS:									
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	301	4 000,00	2 350,00				4 000,00	2 350,00	
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	302	28 000,00	27 027,87				28 000,00	27 027,87	
070204	SERVICIOS DE LABORATORIOS	303	1 762 907,00	1 763 101,72				1 762 907,00	1 763 101,72	
070299	OUTROS	304	20 234,00	15 479,59				20 234,00	15 479,59	
	Total do grupo 02		1 815 141,00	1 807 959,18				1 815 141,00	1 807 959,18	
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS	305	28 680,00	18 675,00				28 680,00	18 675,00	
	Total do grupo 03		28 680,00	18 675,00				28 680,00	18 675,00	
	Total do capítulo 07		1 843 821,00	1 826 634,18				1 843 821,00	1 826 634,18	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080199	OUTRAS	306	39 261,00	27 382,24				39 261,00	27 382,24	
	Total do grupo 01		39 261,00	27 382,24				39 261,00	27 382,24	
	Total do capítulo 08		39 261,00	27 382,24				39 261,00	27 382,24	
	Total das receitas correntes		15 857 807,00	15 797 405,45				15 857 807,00	15 797 405,45	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>										
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:									
100308	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	307	160 495,00	160 494,87				160 495,00	160 494,87	
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	308	603 870,00	603 869,08				603 870,00	603 869,08	
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	309	68 055,00	68 051,27				68 055,00	68 051,27	
	Total do grupo 03		832 420,00	832 415,22				832 420,00	832 415,22	
	Total do capítulo 10		832 420,00	832 415,22				832 420,00	832 415,22	
	Total das receitas de capital		832 420,00	832 415,22				832 420,00	832 415,22	
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	310	2 941,00	2 940,60				2 941,00	2 940,60	
	Total do grupo 01		2 941,00	2 940,60				2 941,00	2 940,60	
	Total do capítulo 15		2 941,00	2 940,60				2 941,00	2 940,60	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UC - FACULDADE DE MEDICINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	311	2 659 350,00	2 659 294,98				2 659 350,00	2 659 294,98
	Total do grupo 01		2 659 350,00	2 659 294,98				2 659 350,00	2 659 294,98
	Total do capítulo 16		2 659 350,00	2 659 294,98				2 659 350,00	2 659 294,98
	Total das Receitas orçamentais		19 352 518,00	19 292 056,25				19 352 518,00	19 292 056,25

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UC - 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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								16 404,55
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								4 796 249,00
010102		ORGAOS SOCIAIS	1127	16 406,00	16 404,55					16 406,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1128	4 796 249,00	4 713 541,32					4 713 541,32
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1129	19 454,00						19 454,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1130	3 478 178,00	3 478 177,61					3 478 177,61
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1131	707 002,00	650 501,82					650 501,82
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1132	57 877,00	57 876,72					57 876,72
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1133	70 752,00	70 750,75					70 750,75
010110		GRATIFICACOES	1134	53 902,00	53 901,84					53 901,84
010111		REPRESENTACAO	1135	12 410,00	12 408,21					12 408,21
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	1136	295 004,00	284 721,13					284 721,13
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1137	1 569 605,00	1 539 343,47					1 539 343,47
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1138	99 487,00	99 485,95					99 485,95
		Total do subagrupamento 01		11 176 326,00	10 977 113,37					10 977 113,37
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								4 954,48
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	1139	5 200,00	4 954,48					4 954,48
010204		AJUDAS DE CUSTO	1140	6 715,00	2 817,43					2 817,43
010205		ABONO P/ FALHAS	1141	1 036,00	1 035,48					1 035,48
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	1142	42 340,00	32 892,78					32 892,78
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1143	31 493,00	11 989,97					11 989,97
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1144	11 712,00	11 710,98					11 710,98
		Total do subagrupamento 02		98 496,00	65 401,12					65 401,12
010300		SEGURANCA SOCIAL								77 355,29
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	1145	84 151,00	77 355,29					77 355,29
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	1146	34 467,00	30 632,49					30 632,49
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1147	9 794,00	9 792,84					9 792,84
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1148	14 798,00	14 089,32					14 089,32
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1149	1 248 210,00	1 233 612,23					1 233 612,23
010308		OUTRAS PENSOES		25 000,00	24 715,04					24 715,04
		Total do subagrupamento 03		1 416 420,00	1 390 197,21					1 390 197,21
		Total do agrupamento 01		12 691 242,00	12 432 711,70					12 432 711,70
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								186 336,45
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1150	481 558,00	186 336,45					186 336,45
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1151	23 540,00	15 687,38					15 687,38
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1152	34 990,00	32 514,06					32 514,06

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UC - FACULDADE DE MEDICINA**

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>								
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1153	4 229,00	3 554,16			4 229,00	3 554,16	
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1154	149 166,00	92 889,68			149 166,00	92 889,68	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1155	498 739,00	414 443,26			498 739,00	414 443,26	
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1156	490 713,00	286 435,59			490 713,00	286 435,59	
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1157	22 544,00	15 612,45			22 544,00	15 612,45	
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1158	10 711,00	5 834,79			10 711,00	5 834,79	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1159	2 523,00	1 144,91			2 523,00	1 144,91	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1160	88 052,00	75 152,96			88 052,00	75 152,96	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1161	32 793,00	26 624,97			32 793,00	26 624,97	
020121		OUTROS BENS	1162							
		Total do subagrupamento 01		1 839 558,00	1 156 230,66			1 839 558,00	1 156 230,66	
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1163	231 077,00	226 827,64			231 077,00	226 827,64	
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1164	172 267,00	171 958,02			172 267,00	171 958,02	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1165	99 994,00	81 878,63			99 994,00	81 878,63	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1166	10 037,00	3 980,14			10 037,00	3 980,14	
020209		COMUNICAÇÕES	1167	219 305,00	208 001,52			219 305,00	208 001,52	
020210		TRANSPORTES	1168	7 234,00	2 545,64			7 234,00	2 545,64	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1169	21 843,00	12 048,21			21 843,00	12 048,21	
020212		SEGUROS	1170	10 715,00	4 581,31			10 715,00	4 581,31	
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS	1171	206 441,00	80 620,15			206 441,00	80 620,15	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1172	9 000,00				9 000,00		
020215		FORMAÇÃO	1173	119 257,00	39 737,45			119 257,00	39 737,45	
020217		PUBLICIDADE	1174	13 550,00	8 389,10			13 550,00	8 389,10	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1175	88 270,00	85 098,52			88 270,00	85 098,52	
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1176	118 283,00	92 364,80			118 283,00	92 364,80	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1177	1 239 234,00	930 034,17			1 239 234,00	930 034,17	
020225		OUTROS SERVIÇOS	1178	20 398,00	596,22			20 398,00	596,22	
		Total do subagrupamento 02		2 586 905,00	1 948 661,52			2 586 905,00	1 948 661,52	
		Total do agrupamento 02		4 426 463,00	3 104 892,18			4 426 463,00	3 104 892,18	
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1179	137 172,00	137 169,59			137 172,00	137 169,59	
040308		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1180	11 546,00	11 545,32			11 546,00	11 545,32	
040309		SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1181	1 582,00	1 581,41			1 582,00	1 581,41	
		Total do subagrupamento 03		150 300,00	150 296,32			150 300,00	150 296,32	
040700		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UC - 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
040701		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1182	54 639,00	31 420,00				54 639,00	31 420,00
		Total do subagrupamento 07		54 639,00	31 420,00				54 639,00	31 420,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	1183	294 078,00	145 062,33				294 078,00	145 062,33
		Total do subagrupamento 08		294 078,00	145 062,33				294 078,00	145 062,33
		Total do agrupamento 04		499 017,00	326 778,65				499 017,00	326 778,65
060000		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	1184	12 308,00	12 291,74				12 308,00	12 291,74
060203		OUTRAS	1185	55 741,00	895,73				55 741,00	895,73
		Total do subagrupamento 02		68 049,00	13 187,47				68 049,00	13 187,47
		Total do agrupamento 06		68 049,00	13 187,47				68 049,00	13 187,47
		Total das despesas correntes		17 684 771,00	15 877 570,00				17 684 771,00	15 877 570,00
070000		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070103		INVESTIMENTOS								
070107		EDIFICIOS	1186	485,00					485,00	
070108		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1187	152 397,00	71 164,27				152 397,00	71 164,27
070109		SOFTWARE INFORMATICO	1188	34 003,00	7 966,27				34 003,00	7 966,27
070110		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1189	12 186,00	8 556,98				12 186,00	8 556,98
070111		EQUIPAMENTO BASICO	1190	1 468 474,00	1 337 831,08				1 468 474,00	1 337 831,08
		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1191	202,00					202,00	
		Total do subagrupamento 01		1 667 747,00	1 425 518,60				1 667 747,00	1 425 518,60
		Total do agrupamento 07		1 667 747,00	1 425 518,60				1 667 747,00	1 425 518,60
		Total das despesas de capital		1 667 747,00	1 425 518,60				1 667 747,00	1 425 518,60
		Total das Despesas orçamentais		19 352 518,00	17 303 088,60				19 352 518,00	17 303 088,60

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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	312	14 000,00	3 466,18				14 000,00	3 466,18
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		14 000,00	3 466,18				14 000,00	3 466,18
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05		14 000,00	3 466,18				14 000,00	3 466,18
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	313	13 777 521,00	13 777 521,00				13 777 521,00	13 777 521,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	314	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
	Total do grupo 03		13 927 521,00	13 927 521,00				13 927 521,00	13 927 521,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	315	741 736,00	741 736,00				741 736,00	741 736,00
	Total do grupo 06		741 736,00	741 736,00				741 736,00	741 736,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	316	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
	Total do grupo 07		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	317	2 303,00	2 302,20				2 303,00	2 302,20
	Total do grupo 08		2 303,00	2 302,20				2 303,00	2 302,20
	Total do capítulo 06		14 686 560,00	14 686 559,20				14 686 560,00	14 686 559,20
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	318	1 600,00	1 600,00				1 600,00	1 600,00
	Total do grupo 01		1 600,00	1 600,00				1 600,00	1 600,00
070200	SERVÇOS:								
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE	319	25 000,00	12 096,50				25 000,00	12 096,50
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	320	5 764 400,00	5 088 434,76				5 764 400,00	5 088 434,76
070299	OUTROS	321	295 000,00	272 339,21				295 000,00	272 339,21
	Total do grupo 02		6 084 400,00	5 372 870,47				6 084 400,00	5 372 870,47
	Total do capítulo 07		6 086 000,00	5 372 870,47				6 086 000,00	5 372 870,47
	Total das receitas correntes		20 786 560,00	20 062 895,85				20 786 560,00	20 062 895,85
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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 DE CAPITAL</b>								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	322	245 528,00	245 527,18				245 528,00	245 527,18
	Total do grupo 09		245 528,00	245 527,18				245 528,00	245 527,18
	Total do capítulo 10		245 528,00	245 527,18				245 528,00	245 527,18
	Total das receitas de capital		245 528,00	245 527,18				245 528,00	245 527,18
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	323	806 045,00	806 041,09				806 045,00	806 041,09
	Total do grupo 01		806 045,00	806 041,09				806 045,00	806 041,09
	Total do capítulo 16		806 045,00	806 041,09				806 045,00	806 041,09
	Total das Receitas orçamentais		21 838 133,00	21 114 464,12				21 838 133,00	21 114 464,12

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1192	2 440 440,00	2 349 423,09		2 440 440,00	2 349 423,09
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1193	2 649 619,00	2 538 977,64		2 649 619,00	2 538 977,64
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1194	182 807,00	181 019,01		182 807,00	181 019,01
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1195	21 273,00	20 646,67		21 273,00	20 646,67
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1196	212 090,00	110 224,65		212 090,00	110 224,65
010111		REPRESENTACAO	1197	19 190,00	17 613,36		19 190,00	17 613,36
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	1198	493 769,00	489 538,70		493 769,00	489 538,70
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1199	877 674,00	874 423,91		877 674,00	874 423,91
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1200	119 350,00	117 612,71		119 350,00	117 612,71
		Total do subagrupamento 01		7 016 212,00	6 699 479,74		7 016 212,00	6 699 479,74
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	1201	13 020,00	9 563,77		13 020,00	9 563,77
010204		AJUDAS DE CUSTO	1202	2 000,00	1 637,91		2 000,00	1 637,91
010205		ABONO P/ FALHAS	1203	3 650,00	3 215,38		3 650,00	3 215,38
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1204	33 600,00	33 549,68		33 600,00	33 549,68
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		26 200,00			26 200,00	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1205	16 280,00	15 985,69		16 280,00	15 985,69
		Total do subagrupamento 02		94 750,00	63 952,43		94 750,00	63 952,43
010300		SEGURANCA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	1206	119 380,00	87 271,56		119 380,00	87 271,56
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	1207	47 060,00	46 594,98		47 060,00	46 594,98
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1208	32 400,00	30 460,37		32 400,00	30 460,37
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1209	2 200,00	2 121,12		2 200,00	2 121,12
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1210	980 070,00	951 106,44		980 070,00	951 106,44
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	1211	55 227,00	52 140,00		55 227,00	52 140,00
010308		OUTRAS PENSOES		150,00			150,00	
010309		SEGUROS	1212	17 990,00	17 233,28		17 990,00	17 233,28
		Total do subagrupamento 03		1 254 477,00	1 186 927,75		1 254 477,00	1 186 927,75
		Total do agrupamento 01		8 365 439,00	7 950 359,92		8 365 439,00	7 950 359,92
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISICAO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1213	10 660,00	10 130,63		10 660,00	10 130,63
020102		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1214	31 840,00	20 259,71		31 840,00	20 259,71
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1215	197 613,00	130 787,26		197 613,00	130 787,26
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1216	1 936 678,00	1 376 472,23		1 936 678,00	1 376 472,23

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1217	2 000,00	15 664,73				2 000,00	15 664,73
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		20 000,00	2 59				20 000,00	2 59
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEÚTICOS		600,00					600,00	
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1218	13 600,00	12 250,35				13 600,00	12 250,35
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		1 500,00					1 500,00	
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		3 500,00	321,50				3 500,00	321,50
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS		1 750,00					1 750,00	
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 500,00	15,00				1 500,00	15,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1219	4 000,00	1 764,15				4 000,00	1 764,15
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1220	3 400,00	1 453,70				3 400,00	1 453,70
020121		OUTROS BENS	1221	73 341,00	65 208,98				73 341,00	65 208,98
		Total do subagrupamento 01		2 301 982,00	1 634 330,83				2 301 982,00	1 634 330,83
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1222	813 737,00	712 708,84				813 737,00	712 708,84
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1223	55 100,00	41 817,93				55 100,00	41 817,93
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1224	36 920,00	36 707,44				36 920,00	36 707,44
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		3 000,00					3 000,00	
020209		COMUNICAÇÕES	1225	118 690,00	109 535,11				118 690,00	109 535,11
020210		TRANSPORTES		1 980,00	765,90				1 980,00	765,90
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 000,00	730,15				3 000,00	730,15
020212		SEGUROS		11 000,00	5 378,12				11 000,00	5 378,12
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2 090,00	1 466,37				2 090,00	1 466,37
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		250,00					250,00	
020215		FORMAÇÃO	1226	2 300,00	560,00				2 300,00	560,00
020217		PUBLICIDADE		15 200,00	10 505,34				15 200,00	10 505,34
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1228	29 300,00	22 876,35				29 300,00	22 876,35
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1229	98 600,00	89 867,39				98 600,00	89 867,39
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1230	81 174,00	70 925,84				81 174,00	70 925,84
020225		OUTROS SERVIÇOS	1231	172 263,00	165 866,99				172 263,00	165 866,99
		Total do subagrupamento 02		1 444 604,00	1 269 711,77				1 444 604,00	1 269 711,77
		Total do agrupamento 02		3 746 586,00	2 904 042,60				3 746 586,00	2 904 042,60
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		350,00					350,00	
		Total do subagrupamento 06		350,00					350,00	
		Total do agrupamento 03		350,00					350,00	
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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
040701		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1232	65 000,00	63 724,79				65 000,00	63 724,79
		Total do subagrupamento 07		65 000,00	63 724,79				65 000,00	63 724,79
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	1233	9 254 954,00	9 254 949,71				9 254 954,00	9 254 949,71
		Total do subagrupamento 08		9 254 954,00	9 254 949,71				9 254 954,00	9 254 949,71
		Total do agrupamento 04		9 319 954,00	9 318 674,50				9 319 954,00	9 318 674,50
060000		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	1234	68 850,00	57 047,81				68 850,00	57 047,81
		Total do subagrupamento 02		68 850,00	57 047,81				68 850,00	57 047,81
		Total do agrupamento 06		68 850,00	57 047,81				68 850,00	57 047,81
		Total das despesas correntes		21 501 179,00	20 230 124,83				21 501 179,00	20 230 124,83
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1235	87 040,00	39 831,51				87 040,00	39 831,51
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	1236	38 000,00	27 268,80				38 000,00	27 268,80
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1237	7 300,00	4 288,54				7 300,00	4 288,54
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	1238	204 514,00	67 598,44				204 514,00	67 598,44
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	1239	100,00					100,00	
		Total do subagrupamento 01		336 954,00	138 987,29				336 954,00	138 987,29
		Total do agrupamento 07		336 954,00	138 987,29				336 954,00	138 987,29
		Total das despesas de capital		336 954,00	138 987,29				336 954,00	138 987,29
		Total das Despesas orçamentais		21 838 133,00	20 369 112,12				21 838 133,00	20 369 112,12

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	324	6 273 136,00	7 055 485,27	338	410 091,00	410 090,34	6 683 227,00	7 465 575,61
040199	TAXAS DIVERSAS		380 000,00	670 042,48				380 000,00	670 042,48
	Total do grupo 01		6 653 136,00	7 725 527,75		410 091,00	410 090,34	7 063 227,00	8 135 618,09
	Total do capítulo 04		6 653 136,00	7 725 527,75		410 091,00	410 090,34	7 063 227,00	8 135 618,09
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		35 000,00	28 364,04				35 000,00	28 364,04
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		35 000,00	28 364,04				35 000,00	28 364,04
	Total do grupo 02		35 000,00	28 364,04				35 000,00	28 364,04
	Total do capítulo 05		35 000,00	28 364,04				35 000,00	28 364,04
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		168 000,00	3 100,00				168 000,00	3 100,00
	Total do grupo 01		168 000,00	3 100,00				168 000,00	3 100,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS	325	35 591 357,00	38 785 080,80	339	177 789,00	177 789,00	35 769 146,00	38 962 869,80
060305	CO-FINANCIADOS					70 000,00	47 500,00	70 000,00	47 500,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	326	1 162 354,00	1 171 560,95				1 162 354,00	1 171 560,95
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	327	1 289 015,00	1 321 820,38				1 289 015,00	1 321 820,38
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	328	1 512 347,00	973 873,02				1 512 347,00	973 873,02
	Total do grupo 03		39 555 073,00	42 252 335,15		247 789,00	225 289,00	39 802 862,00	42 477 624,15
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	329	700 892,00	387 548,92				700 892,00	387 548,92
	Total do grupo 06		700 892,00	387 548,92				700 892,00	387 548,92
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	330	366 429,00	534 772,32				366 429,00	534 772,32
	Total do grupo 07		366 429,00	534 772,32				366 429,00	534 772,32
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	331	511,00	510,88				511,00	510,88
	Total do grupo 08		511,00	510,88				511,00	510,88
060900	RESTO DO MUNDO:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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>								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	332	1 975 256,00	1 369 406,52		163 333,00		2 138 589,00	1 369 406,52
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	333	186 461,00	226 513,26				186 461,00	226 513,26
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	334	55 915,00	55 915,28				55 915,00	55 915,28
	Total do grupo 09		2 217 632,00	1 651 835,06		163 333,00		2 380 965,00	1 651 835,06
	Total do capítulo 06		43 008 537,00	44 830 102,33		411 122,00		43 419 659,00	45 055 391,33
070000	<b>VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:</b>								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		300,00	628,84				300,00	628,84
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		45 000,00	31 353,56				45 000,00	31 353,56
070106	PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS		245 000,00	172 576,27				245 000,00	172 576,27
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		8 000,00	8 687,94				8 000,00	8 687,94
070199	OUTROS		20 500,00	17 937,43				20 500,00	17 937,43
	Total do grupo 01		318 800,00	231 184,04				318 800,00	231 184,04
070200	<b>SERVICOS:</b>								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		52 500,00	36 452,82				52 500,00	36 452,82
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		285 000,00	403 852,35				285 000,00	403 852,35
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS		685 000,00	206 438,53				685 000,00	206 438,53
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		7 000,00	8 468,71				7 000,00	8 468,71
070299	OUTROS		1 856 666,00	1 527 723,37				1 856 666,00	1 527 723,37
	Total do grupo 02		2 886 166,00	2 182 935,78				2 886 166,00	2 182 935,78
070300	<b>RENDAS:</b>								
070301	HABITACOES		30 000,00	12 472,10				30 000,00	12 472,10
070302	EDIFICIOS		5 000,00	14 104,07				5 000,00	14 104,07
070399	OUTRAS	335	979,00	3 675,00				979,00	3 675,00
	Total do grupo 03		35 979,00	30 251,17				35 979,00	30 251,17
	Total do capítulo 07		3 240 945,00	2 444 370,99				3 240 945,00	2 444 370,99
080000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		1 382 879,00	263 196,81				1 382 879,00	263 196,81
	Total do grupo 01		1 382 879,00	263 196,81				1 382 879,00	263 196,81
	Total do capítulo 08		1 382 879,00	263 196,81				1 382 879,00	263 196,81
	Total das receitas correntes		54 320 497,00	55 291 561,92		821 213,00		55 141 710,00	55 926 941,26
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: ADMINISTRACAO CENTRAL:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE ÉVORA**

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 DE CAPITAL</b>									
100301	ESTADO	336	3 098 410,00					3 098 410,00		
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS					630 000,00	600 000,00	630 000,00	600 000,00	600 000,00
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		6 660,00					6 660,00		
	Total do grupo 03		3 105 070,00			630 000,00	600 000,00	3 735 070,00		600 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES					1 470 000,00		1 470 000,00		
	Total do grupo 09					1 470 000,00		1 470 000,00		
	Total do capítulo 10		3 105 070,00			2 100 000,00	600 000,00	5 205 070,00		600 000,00
	Total das receitas de capital		3 105 070,00			2 100 000,00	600 000,00	5 205 070,00		600 000,00
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00			27 438,56		5 000,00		27 438,56
	Total do grupo 01		5 000,00			27 438,56		5 000,00		27 438,56
	Total do capítulo 15		5 000,00			27 438,56		5 000,00		27 438,56
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORCAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVICO	337	2 490 555,00			2 723 303,71	340	37 666,00	37 666,04	2 760 969,75
	Total do grupo 01		2 490 555,00			2 723 303,71		37 666,00	37 666,04	2 760 969,75
	Total do capítulo 16		2 490 555,00			2 723 303,71		37 666,00	37 666,04	2 760 969,75
	Total das Receitas orçamentais		59 921 122,00			58 042 304,19		2 958 879,00	1 273 045,38	59 315 349,57

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE ÉVORA**

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					10 248 113,12	10 248 113,12
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					281 445,26	281 445,26
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1240	10 409 853,00				
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1241	464 654,00				
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1242	17 242 190,00				
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1243	1 242 971,00				
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1244	635 958,00				
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1245	85 611,00				
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1246	137 068,00				
010110	GRATIFICACOES	1247	10 663,00				
010111	REPRESENTACAO	1248	44 639,00				
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	1249	185 567,00				
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	1250	969 950,00				
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1251	4 977 527,00				
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1252	197 449,00				
	Total do subagrupamento 01		36 604 100,00		8 880,00	36 612 980,00	35 521 565,90
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1253	64 575,93				
010204	AJUDAS DE CUSTO	1254	380 392,00				
010205	ABONO P/ FALHAS	1255	4 589,00				
010206	FORMACAO	1256	22 987,00				
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	1257	246 143,00				
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1258	3 168,00				
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES		25 000,00				
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1259	60 000,00				
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1260	73 725,00				
	Total do subagrupamento 02		882 233,00		9 240,00	891 473,00	829 151,20
010300	SEGURANCA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	1261	534 957,00				
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	1262	174 156,00				
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1263	93 008,59				
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1264	14 588,00				
010305	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL	1265	3 841 658,00				
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	1266	1 786,00				
010308	OUTRAS PENSOES	1267	1 000,00				
	Total do subagrupamento 03		4 661 653,00		500,00	4 662 153,00	4 369 761,23
	Total do agrupamento 01		42 147 986,00		18 620,00	42 166 606,00	40 720 478,33

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DE ÉVORA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1268	267 531,00	216 745,17			216 745,17
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1269	152 958,00	127 005,75			127 005,75
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1270	85 694,00	85 164,89			85 164,89
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1271	100,00	6,83			6,83
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1272	1 002,00	140,06			140,06
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1273	256 641,00	179 850,91	1337	63 870,00	180 343,57
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEÚTICOS	1274	12 952,00	8 669,91			8 669,91
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1275	19 000,00	3 325,55			3 325,55
020112		MATERIAL DE CONSUMO-PEÇAS	1276	22 200,00	10 258,77			10 258,77
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1277	250,00	196,36			196,36
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1278	71 810,00	58 999,86			58 999,86
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1279	29 726,00	15 333,75			15 333,75
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1280	52 249,00	39 207,20			39 207,20
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1281	91 620,00	64 029,75			64 029,75
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1282	895,00	936,64			936,64
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1283	141 310,00	123 012,84	1338	1 021,00	123 012,84
020121		OUTROS BENS	1284	327 658,00	262 827,56			262 827,56
		<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>1 533 596,00</b>	<b>1 195 711,80</b>	<b>64 891,00</b>	<b>492,66</b>	<b>1 196 204,46</b>
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1285	745 337,00	606 759,60			606 759,60
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1286	369 948,00	292 954,77			292 954,77
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1287	94 193,00	73 006,28	1339	362,00	73 006,28
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1288	41 400,00	11 116,11			11 116,11
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1289	78 000,00	77 336,71	1340	17 538,08	94 874,79
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1290	1 500,00	1 733,95			1 733,95
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1291	182 488,00	132 356,22	1341	410,00	132 766,22
020209		COMUNICAÇÕES	1292	300 111,00	121 951,34			121 951,34
020210		TRANSPORTES	1293	77 812,00	65 988,48	1342	2 500,00	68 488,48
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1294					
020212		SEGUROS	1295	51 828,00	32 081,08			32 081,08
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1296	985 874,00	623 607,73			623 607,73
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		10 000,00		1343	178 321,28	178 321,28
020215		FORMAÇÃO	1297	486 686,00	180 054,17	1344	540,00	180 594,17
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1298	17 142,00	13 068,53			13 068,53
020217		PUBLICIDADE	1299	235 132,00	195 676,96			195 676,96
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1300	399 598,00	368 529,92			368 529,92
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1301	10 108,00	27 098,95			27 098,95
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1302	1 676 974,00	1 000 571,86	1345	26 674,00	1 000 831,86

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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>								
020225	OUTROS SERVIÇOS	1303	1 414 527,00	713 057,40	1346	19 150,00	13 438,19	1 433 677,00	726 495,59
	Total do subagrupamento 02		7 178 668,00	4 536 950,06		477 242,00	213 007,55	7 655 900,00	4 749 957,61
	Total do agrupamento 02		8 712 254,00	5 732 661,86		542 133,00	213 500,21	9 254 387,00	5 946 162,07
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	1304	55 940,00	24 806,13				55 940,00	24 806,13
030303	EDIFÍCIOS	1305	1 810,00	337,29				1 810,00	337,29
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		57 750,00	25 143,42				57 750,00	25 143,42
	Total do subagrupamento 03								
030500	OUTROS JUROS	1306	16 518,00	14 379,03				16 518,00	14 379,03
030502	OUTROS		16 518,00	14 379,03				16 518,00	14 379,03
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 03		74 268,00	39 522,45				74 268,00	39 522,45
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	1307	92 918,00	92 918,00				92 918,00	92 918,00
040102	PRIVADAS		92 918,00	92 918,00				92 918,00	92 918,00
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1308	1 610,00	1 610,06				1 610,00	1 610,06
040304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1309	530 107,00	509 222,57				530 107,00	509 222,57
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1310	16 437,00	2 551,69				16 437,00	2 551,69
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1311	88 470,00	119 412,12				88 470,00	119 412,12
	Total do subagrupamento 03		636 624,00	632 796,44				636 624,00	632 796,44
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1312	329 254,00	339 841,73				329 254,00	339 841,73
	Total do subagrupamento 07		329 254,00	339 841,73				329 254,00	339 841,73
040800	FAMILIAS	1313	1 421 819,00	887 779,22				1 421 819,00	887 779,22
040802	OUTRAS		1 421 819,00	887 779,22				1 421 819,00	887 779,22
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1314	286 957,00	248 538,66				286 957,00	248 538,66
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	1315	3 200,00	3 200,00				3 200,00	3 200,00
	Total do subagrupamento 09		290 157,00	251 738,66				290 157,00	251 738,66

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
	Total do agrupamento 04		2 770 772,00	2 205 074,05				2 770 772,00	2 205 074,05
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1316	1 562,00	26 027,11				1 562,00	26 027,11
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	1317	798,00	798,06				798,00	798,06
060203	OUTRAS	1318	528 146,00	366 333,06				528 146,00	366 333,06
	Total do subagrupamento 02		530 506,00	393 158,23				530 506,00	393 158,23
	Total do agrupamento 06		530 506,00	393 158,23				530 506,00	393 158,23
	Total das despesas correntes		54 235 786,00	49 081 179,06		560 753,00	223 216,07	54 796 539,00	49 304 395,13
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS				1347	9 000,00		9 000,00	2 382 841,18
070103	EDIFÍCIOS	1319	2 123 969,00	1 874 902,64	1348	2 362 484,00	517 938,54	4 486 453,00	9 000,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1320	9 000,00	9 000,00				9 000,00	58 470,46
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1321	58 470,00	58 470,46				58 470,00	343 613,72
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1322	592 932,00	337 769,72	1349	24 000,00	5 844,00	616 932,00	93 315,23
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1323	144 628,00	93 315,23				144 628,00	52 056,95
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1324	41 558,00	52 056,95				41 558,00	2 246 463,42
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1325	2 508 490,00	2 246 463,42	1350	2 642,00		2 511 132,00	28 896,53
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1326	38 111,00	28 896,53				38 111,00	11 079,00
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1327	11 079,00	11 079,00				11 079,00	121 638,04
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1328	118 875,00	121 638,04				118 875,00	371,51
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1329	372,00	371,51				372,00	5 346 667,04
	Total do subagrupamento 01		5 647 484,00	4 822 884,50		2 398 126,00	523 782,54	8 045 610,00	42 018,03
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								42 018,03
070203	EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	1330	32 259,00	42 018,03				32 259,00	42 018,03
	Total do subagrupamento 02		32 259,00	42 018,03				32 259,00	5 388 665,07
	Total do agrupamento 07		5 679 743,00	4 864 902,53		2 398 126,00	523 782,54	8 077 869,00	5 388 665,07
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	1331	5 093,00	5 092,50				5 093,00	5 092,50
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1332	500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do subagrupamento 08		5 593,00	5 592,50				5 593,00	5 592,50
	Total do agrupamento 09		5 593,00	5 592,50				5 593,00	5 592,50



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		ALTER. ORÇ.	INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	Total das despesas de capital		5 685 336,00	4 870 495,03		2 398 126,00	523 782,54	8 083 462,00	5 394 277,57
	Total das Despesas orçamentais		59 921 122,00	53 951 674,09		2 958 879,00	746 998,61	62 880 001,00	54 698 672,70

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

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		8 200,00	4 390,12				8 200,00	4 390,12
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		8 200,00	4 390,12				8 200,00	4 390,12
	Total do grupo 02		8 200,00	4 390,12				8 200,00	4 390,12
	Total do capítulo 05		8 200,00	4 390,12				8 200,00	4 390,12
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	341	2 110 287,00	2 110 287,00				2 110 287,00	2 110 287,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	342	464 752,00	464 751,10				464 752,00	464 751,10
	Total do grupo 03		2 575 039,00	2 575 038,10				2 575 039,00	2 575 038,10
	Total do capítulo 06		2 575 039,00	2 575 038,10				2 575 039,00	2 575 038,10
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		6 750,00	1 046,74				6 750,00	1 046,74
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		700 000,00	473 927,17				700 000,00	473 927,17
	Total do grupo 01		706 750,00	474 973,91				706 750,00	474 973,91
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		905 250,00	592 447,29				905 250,00	592 447,29
070299	OUTROS		15 000,00	779,69				15 000,00	779,69
	Total do grupo 02		920 250,00	593 226,98				920 250,00	593 226,98
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		12 000,00	11 971,20				12 000,00	11 971,20
	Total do grupo 03		12 000,00	11 971,20				12 000,00	11 971,20
	Total do capítulo 07		1 639 000,00	1 080 172,09				1 639 000,00	1 080 172,09
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		22 000,00	9 769,53				22 000,00	9 769,53
	Total do grupo 01		22 000,00	9 769,53				22 000,00	9 769,53
	Total do capítulo 08		22 000,00	9 769,53				22 000,00	9 769,53
	Total das receitas correntes		4 244 239,00	3 669 369,84				4 244 239,00	3 669 369,84
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	343	541 028,00	541 025,84				541 028,00	541 025,84

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

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		541 028,00	541 025,84				541 028,00	541 025,84
	Total do capítulo 16		541 028,00	541 025,84				541 028,00	541 025,84
	Total das Receitas orçamentais		4 785 267,00	4 210 395,68				4 785 267,00	4 210 395,68

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1351	581 840,00	550 312,26				581 840,00	550 312,26
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1352	415 299,00	365 230,92				415 299,00	365 230,92
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1353	10 364,00	10 363,92				10 364,00	10 363,92
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1354	1 097,00	1 096,53				1 097,00	1 096,53
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1355	4 743,00	4 742,07				4 743,00	4 742,07
010111	REPRESENTACAO	1356	15 439,00	15 438,60				15 439,00	15 438,60
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	1357	103 175,00	102 671,84				103 175,00	102 671,84
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1358	174 611,00	159 940,27				174 611,00	159 940,27
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1359	28 944,00	28 943,06				28 944,00	28 943,06
	Total do subagrupamento 01		1 335 512,00	1 238 739,47				1 335 512,00	1 238 739,47
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1360	7 286,00	7 285,51				7 286,00	7 285,51
010204	AJUDAS DE CUSTO	1361	442,00	441,28				442,00	441,28
010205	ABONO P/ FALHAS	1362	1 907,00	1 905,07				1 907,00	1 905,07
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1363	700,00	699,20				700,00	699,20
010211	SUBSIDIO DE TURNO	1364	31 503,00	31 501,59				31 503,00	31 501,59
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		10 000,00					10 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1365	16 223,00	16 219,03				16 223,00	16 219,03
	Total do subagrupamento 02		68 061,00	58 051,68				68 061,00	58 051,68
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	1366	92 287,00	37 989,61				92 287,00	37 989,61
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1367	5 333,00	5 327,99				5 333,00	5 327,99
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1368	167 873,00	167 729,31				167 873,00	167 729,31
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISIONAIS	1369	1 047,00	1 040,09				1 047,00	1 040,09
010309	SEGUROS	1370	1 703,00	1 702,60				1 703,00	1 702,60
	Total do subagrupamento 03		268 243,00	213 789,60				268 243,00	213 789,60
	Total do agrupamento 01		1 671 816,00	1 510 580,75				1 671 816,00	1 510 580,75
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1371	69 749,00	61 538,33				69 749,00	61 538,33
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1372	54 190,00	32 478,94				54 190,00	32 478,94
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1373	460 401,00	295 514,28				460 401,00	295 514,28
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1374	820,00	442,41				820,00	442,41
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1375	6 425,00	5 289,19				6 425,00	5 289,19
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1376							

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DE ÉVORA**

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 CLINICO	1377	387,00	262,92			387,00	262,92	
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1378	828,00	561,31			828,00	561,31	
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	1379	124 127,00	94 586,18			124 127,00	94 586,18	
020121		OUTROS BENS	1380	18 690,00	14 031,12			18 690,00	14 031,12	
		Total do subagrupamento 01		735 621,00	504 704,68			735 621,00	504 704,68	
020200		AQUIZICAO DE SERVICOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	1381	281 318,00	147 120,45			281 318,00	147 120,45	
020203		CONSERVACAO DE BENS	1382	74 792,00	61 883,90			74 792,00	61 883,90	
020204		LOCACAO DE EDIFICIOS	1383	17 567,00	17 566,50			17 567,00	17 566,50	
020209		COMUNICACOES	1384	26 248,00	23 874,84			26 248,00	23 874,84	
020210		TRANSPORTES	1385	7 500,00	7 486,39			7 500,00	7 486,39	
020211		REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1386	100,00	70,40			100,00	70,40	
020212		SEGUROS	1387	595,00	590,55			595,00	590,55	
020213		DESLOCACOES E ESTADAS	1388	100,00	44,55			100,00	44,55	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1389	100,00	100,00			100,00	100,00	
020215		FORMACAO	1390	3 000,00	1 794,90			3 000,00	1 794,90	
020217		PUBLICIDADE	1391	500,00	370,94			500,00	370,94	
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA	1392	93 094,00	63 795,79			93 094,00	63 795,79	
020219		ASSISTENCIA TECNICA	1393	30 373,00	13 630,26			30 373,00	13 630,26	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1394	77 305,00	70 225,29			77 305,00	70 225,29	
020222		SERVICOS DE SAUDE	1395	14 313,00	14 240,00			14 313,00	14 240,00	
020225		OUTROS SERVICOS	1396	2 161,00	2 054,87			2 161,00	2 054,87	
		Total do subagrupamento 02		629 066,00	424 749,63			629 066,00	424 749,63	
		Total do agrupamento 02		1 364 687,00	929 454,31			1 364 687,00	929 454,31	
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1397	1 100,00				1 100,00		
		Total do subagrupamento 07		1 100,00				1 100,00		
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	1398	1 667 112,00	1 469 049,36			1 667 112,00	1 469 049,36	
		Total do subagrupamento 08		1 667 112,00	1 469 049,36			1 667 112,00	1 469 049,36	
		Total do agrupamento 04		1 668 212,00	1 469 049,36			1 668 212,00	1 469 049,36	
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	1399	38 133,00	36 209,06			38 133,00	36 209,06	
		Total do subagrupamento 02		38 133,00	36 209,06			38 133,00	36 209,06	
		Total do agrupamento 06		38 133,00	36 209,06			38 133,00	36 209,06	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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
	Total das despesas correntes		4 742 848,00	3 945 293,48				4 742 848,00	3 945 293,48
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1400	15 000,00	5 510,57				15 000,00	5 510,57
070108	SOFTWARE INFORMATICO		5 000,00					5 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10 000,00	201,92				10 000,00	201,92
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1401	12 419,00	6 584,33				12 419,00	6 584,33
	Total do subagrupamento 01		42 419,00	12 296,82				42 419,00	12 296,82
	Total do agrupamento 07		42 419,00	12 296,82				42 419,00	12 296,82
	Total das despesas de capital		42 419,00	12 296,82				42 419,00	12 296,82
	Total das Despesas orçamentais		4 785 267,00	3 957 590,30				4 785 267,00	3 957 590,30

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UL - REITORIA

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	344	469 689,00	469 688,55				469 689,00	469 688,55	
040199	TAXAS DIVERSAS	345	247 255,00	242 646,97				247 255,00	242 646,97	
	Total do grupo 01		716 944,00	712 335,52				716 944,00	712 335,52	
	Total do capítulo 04		716 944,00	712 335,52				716 944,00	712 335,52	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	346	24 971,00	24 970,81				24 971,00	24 970,81	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		24 971,00	24 970,81				24 971,00	24 970,81	
	Total do grupo 02		24 971,00	24 970,81				24 971,00	24 970,81	
	Total do capítulo 05		24 971,00	24 970,81				24 971,00	24 970,81	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060101	PÚBLICAS	347	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	
060102	PRIVADAS	348	2 590,00	2 590,00				2 590,00	2 590,00	
	Total do grupo 01		12 590,00	12 590,00				12 590,00	12 590,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	349	179 800,00	179 800,00				179 800,00	179 800,00	
	Total do grupo 02		179 800,00	179 800,00				179 800,00	179 800,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	350	7 706 968,00	7 706 968,00				8 680 326,00	8 680 326,00	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	351			368		973 358,00			
060307	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	352	257 207,00	222 334,05				257 207,00	222 334,05	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	353	6 396 845,00	6 396 844,62				6 396 845,00	6 396 844,62	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	354								
	Total do grupo 03		14 361 020,00	14 326 146,67			973 358,00	15 334 378,00	15 299 504,67	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	355	65 802,00	65 801,55				65 802,00	65 801,55	
	Total do grupo 05		65 802,00	65 801,55				65 802,00	65 801,55	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	356	373 928,00	373 927,44				373 928,00	373 927,44	
	Total do grupo 07		373 928,00	373 927,44				373 928,00	373 927,44	
060900	RESTO DO MUNDO:									

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UL - REITORIA

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>								
060901		UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	357	695 302,00	695 301,89				695 302,00	695 301,89
060905		PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	358	157 290,00	157 289,60				157 290,00	157 289,60
		Total do grupo 09		852 592,00	852 591,49				852 592,00	852 591,49
		Total do capítulo 06		15 845 732,00	15 810 857,15			973 358,00	16 819 090,00	16 784 215,15
070000		VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100		VENDA DE BENS:								
070103		PUBLICACOES E IMPRESSOS	359	459,00	458,75				459,00	458,75
070199		OUTROS	360	34 344,00	34 341,72				34 344,00	34 341,72
		Total do grupo 01		34 803,00	34 800,47				34 803,00	34 800,47
070200		SERVICOS:								
070201		ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	361	392 254,00	392 045,97				392 254,00	392 045,97
070207		ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	362	1 575,00	1 575,00				1 575,00	1 575,00
070208		SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	363	315 092,00	315 091,20				315 092,00	315 091,20
070299		OUTROS	364	331 588,00	315 083,43				331 588,00	315 083,43
		Total do grupo 02		1 040 509,00	1 023 795,60				1 040 509,00	1 023 795,60
		Total do capítulo 07		1 075 312,00	1 058 596,07				1 075 312,00	1 058 596,07
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199		OUTRAS	365	19 948,00	11 884,70				19 948,00	11 884,70
		Total do grupo 01		19 948,00	11 884,70				19 948,00	11 884,70
		Total do capítulo 08		19 948,00	11 884,70				19 948,00	11 884,70
		Total das receitas correntes		17 682 907,00	17 618 644,25			973 358,00	18 656 265,00	18 592 002,25
		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300		ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301		ESTADO		119 514,00	119 514,00				3 219 514,00	2 987 014,00
100308		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		1 600 000,00	1 600 000,00			3 100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
		Total do grupo 03		1 719 514,00	1 719 514,00			3 100 000,00	4 819 514,00	4 587 014,00
		Total do capítulo 10		1 719 514,00	1 719 514,00			3 100 000,00	4 819 514,00	4 587 014,00
		Total das receitas de capital		1 719 514,00	1 719 514,00			3 100 000,00	4 819 514,00	4 587 014,00
150000		REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100		REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101		REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	366	17 520,00	17 519,09				17 520,00	17 519,09



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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
	Total do grupo 01		17 520,00	17 519,09				17 520,00	17 519,09
	Total do capítulo 15		17 520,00	17 519,09				17 520,00	17 519,09
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	367	2 632 249,00	2 632 246,84	369	6 418 650,00	6 418 649,34	9 050 899,00	9 050 896,18
	Total do grupo 01		2 632 249,00	2 632 246,84		6 418 650,00	6 418 649,34	9 050 899,00	9 050 896,18
	Total do capítulo 16		2 632 249,00	2 632 246,84		6 418 650,00	6 418 649,34	9 050 899,00	9 050 896,18
	Total das Receitas orçamentais		22 052 190,00	21 987 924,18		10 492 008,00	10 259 507,34	32 544 198,00	32 247 431,52

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - 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>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1402	3 799 101,00	3 368 780,54	1469	300 000,00	3 668 780,54
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1403	620 896,00	368 316,56	1470	50 000,00	418 316,56
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1404	38 302,00	18 301,84	1471	20 000,00	38 301,84
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1405	5 575 658,00	3 476 627,45	1472	10 000,00	3 486 627,45
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1406	34 058,00	12 521,04			12 521,04
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1407	28 830,00	20 869,44			20 869,44
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1408	224 367,00	149 896,79	1473	10 000,00	159 896,79
010110	GRATIFICACOES	1409	3 000,00	2 799,12			2 799,12
010111	REPRESENTACAO	1410	55 000,00	42 347,78	1474	10 000,00	52 347,78
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	1411	364 856,00	302 111,38	1475	10 000,00	312 111,38
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1412	1 368 175,00	1 252 229,21	1476	65 678,00	1 317 907,21
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1413	137 325,00	126 462,34			126 462,34
	Total do subagrupamento 01		12 247 568,00	9 141 263,49		475 678,00	9 616 941,49
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1414	85 680,00	63 274,82			63 274,82
010204	AJUDAS DE CUSTO	1415	70 983,00	26 387,79			26 387,79
010205	ABONO P/ FALHAS		1 882,00	1 762,79			1 762,79
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	1416	8 094,00	8 094,00			8 094,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1417	16 350,00				16 350,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1418	24 210,00	12 130,65			12 130,65
	Total do subagrupamento 02		207 199,00	111 650,05			111 650,05
010300	SEGURANCA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	1419	210 855,00	157 543,55			157 543,55
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1420	21 781,00	13 703,83			13 703,83
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1421	2 313,00	2 309,52			2 309,52
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1422	1 611 055,00	1 429 406,92	1477	25 800,00	1 455 206,92
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1423	4 369,00	3 902,97			3 902,97
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	1424	6 418,00	5 156,00			5 156,00
	Total do subagrupamento 03		1 856 791,00	1 612 022,79		25 800,00	1 637 822,79
	Total do agrupamento 01		14 311 558,00	10 864 936,33		501 478,00	11 366 414,33
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISICAO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1425	2 812,00	1 207,38			1 207,38
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1426	47 815,00	12 640,13			12 640,13
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1427	21 816,00	18 613,40			18 613,40

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		120,00					120,00	
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1428	905,00	408,02				905,00	408,02
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1429	84.560,00	77.998,33				84.560,00	77.998,33
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1430	35.453,00	19.241,66				35.453,00	19.241,66
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1431	170,00	89,48				170,00	89,48
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1432	11.846,00	10.703,28				11.846,00	10.703,28
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1433	8.614,00	8.975,42				8.614,00	8.975,42
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1434	3.645,00	3.007,86				3.645,00	3.007,86
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1435	825,00	694,84				825,00	694,84
020120	MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1436	65.709,00	32.859,28				65.709,00	32.859,28
020121	OUTROS BENS	1437	259.539,00	177.248,04				259.539,00	177.248,04
	Total do subagrupamento 01		543.829,00	361.687,12				543.829,00	361.687,12
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	1438	424.542,00	360.166,12				424.542,00	360.166,12
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1439	308.021,00	287.089,04				308.021,00	287.089,04
020203	CONSERVACAO DE BENS	1440	347.965,00	87.656,40			234.552,42	783.938,00	322.208,82
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	1441	7.490,00	5.592,10				7.490,00	5.592,10
020209	COMUNICACOES	1442	186.060,00	141.634,94				186.060,00	141.634,94
020210	TRANSPORTES	1443	29.466,00	29.466,00				29.466,00	29.466,00
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1444	55,00	55,00				55,00	55,00
020212	SEGUROS	1445	52.493,00	43.687,14				52.493,00	43.687,14
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	1446	52.471,00	31.682,03				52.471,00	31.682,03
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1447	12.740,00	6.240,00			232.095,69	650.140,00	238.335,69
020215	FORMACAO	1448	42.089,00	20.689,00				42.089,00	20.689,00
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1449	204.708,00	158.572,81				204.708,00	158.572,81
020217	PUBLICIDADE	1450	18.478,00	16.082,87				25.533,00	16.082,87
020218	VIGILANCIA E SEGURANCA	1451	375.160,00	331.663,02				375.160,00	331.663,02
020219	ASSISTENCIA TECNICA	1452	490.539,00	298.114,51			200.000,00	690.539,00	498.114,51
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1453	934.541,00	438.834,74			100.000,00	1.094.271,00	538.834,74
020225	OUTROS SERVICOS	1454	1.550.666,00	535.599,25			171.880,00	1.722.546,00	707.479,25
	Total do subagrupamento 02		5.037.484,00	2.764.530,00			938.528,11	6.649.522,00	3.703.058,11
	Total do agrupamento 02		5.581.313,00	3.126.217,12			938.528,11	7.193.351,00	4.064.745,23
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1455	2.706,00	973,33				2.706,00	973,33
	Total do subagrupamento 06		2.706,00	973,33				2.706,00	973,33
	Total do agrupamento 03		2.706,00	973,33				2.706,00	973,33
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301	ESTADO	1456	22 487,00	22 486,23				22 487,00	22 486,23
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1457	781 924,00	461 483,83	1485			781 924,00	461 483,83
	Total do subagrupamento 03		804 411,00	483 970,06				804 411,00	483 970,06
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1458	54 350,00	53 450,00				54 350,00	53 450,00
	Total do subagrupamento 07		54 350,00	53 450,00				54 350,00	53 450,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1459	841 097,00	774 863,44				841 097,00	774 863,44
	Total do subagrupamento 08		841 097,00	774 863,44				841 097,00	774 863,44
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1460	2 866,00					2 866,00	
	Total do subagrupamento 09		2 866,00					2 866,00	
	Total do agrupamento 04		1 702 724,00	1 312 283,50				1 702 724,00	1 312 283,50
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1461	38 863,00	33 507,37				38 863,00	33 507,37
060203	OUTRAS	1462	54 817,00	42 235,59				54 817,00	42 235,59
	Total do subagrupamento 02		93 680,00	75 742,96				93 680,00	75 742,96
	Total do agrupamento 06		93 680,00	75 742,96				93 680,00	75 742,96
	Total das despesas correntes		21 691 981,00	15 380 153,24				2 113 516,00	1 440 006,11
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS								
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	1463	8 400,00	7 728,00	1486			6 554 485,00	2 476 084,76
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1464	254 899,00	50 237,22	1488			182 826,00	24 753,73
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1465	17 872,00	7 272,98	1489			6 004,00	260 903,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1466	20 908,00	16 725,04				1 997,00	19 869,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1467	57 790,00	32 027,80	1490			1 633 180,00	20 908,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1468	340,00	339,80				340,00	339,80
	Total do subagrupamento 01		360 209,00	114 330,84				8 378 492,00	3 302 629,26
	Total do agrupamento 07		360 209,00	114 330,84				8 378 492,00	3 302 629,26
	Total das despesas de capital		360 209,00	114 330,84				8 378 492,00	3 302 629,26



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - REITORIA**

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 orçamentais		22 052 190,00	15 494 484,08		10 492 008,00	4 742 635,37	32 544 198,00	20 237 119,45

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UL - FACULDADE DE LETRAS

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	370	3 587 609,00	3 431 137,96				3 587 609,00	3 431 137,96	
040199	TAXAS DIVERSAS	371	300 000,00	299 892,97				300 000,00	299 892,97	
	Total do grupo 01		3 887 609,00	3 731 030,93				3 887 609,00	3 731 030,93	
	Total do capítulo 04		3 887 609,00	3 731 030,93				3 887 609,00	3 731 030,93	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	372	11 500,00	35 484,23				11 500,00	35 484,23	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		11 500,00	35 484,23				11 500,00	35 484,23	
	Total do grupo 02		11 500,00	35 484,23				11 500,00	35 484,23	
	Total do capítulo 05		11 500,00	35 484,23				11 500,00	35 484,23	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	373	13 000,00	14 577,50				13 000,00	14 577,50	
	Total do grupo 01		13 000,00	14 577,50				13 000,00	14 577,50	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		14 198 133,00	14 198 133,00				14 198 133,00	14 198 133,00	
060307	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	374	192 013,00	226 400,46				192 013,00	226 400,46	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	375	374 142,00	374 141,24				374 142,00	374 141,24	
	Total do grupo 03		14 764 288,00	14 798 674,70				14 764 288,00	14 798 674,70	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	376	236 000,00	629 267,49				236 000,00	629 267,49	
	Total do grupo 09		236 000,00	629 267,49				236 000,00	629 267,49	
	Total do capítulo 06		15 013 288,00	15 442 519,69				15 013 288,00	15 442 519,69	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	377	63 000,00	61 945,38				63 000,00	61 945,38	
070108	MERCADORIAS	378	2 500,00	1 530,91				2 500,00	1 530,91	
070199	OUTROS	379	6 000,00	29 384,10				6 000,00	29 384,10	
	Total do grupo 01		71 500,00	92 860,39				71 500,00	92 860,39	
070200	SERVICIOS:									
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	380	22 000,00	20 645,78				22 000,00	20 645,78	
070299	OUTROS	381	600 000,00	586 455,18				600 000,00	586 455,18	
	Total do grupo 02		622 000,00	607 100,96				622 000,00	607 100,96	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UL - FACULDADE DE LETRAS

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>								
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	382	51 000,00	49 679,96				51 000,00	49 679,96
	Total do grupo 03		51 000,00	49 679,96				51 000,00	49 679,96
	Total do capítulo 07		744 500,00	749 641,31				744 500,00	749 641,31
	Total das receitas correntes		19 656 897,00	19 958 676,16				19 656 897,00	19 958 676,16
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	383	5 270 408,00	5 270 407,71				5 270 408,00	5 270 407,71
	Total do grupo 01		5 270 408,00	5 270 407,71				5 270 408,00	5 270 407,71
	Total do capítulo 16		5 270 408,00	5 270 407,71				5 270 408,00	5 270 407,71
	Total das Receitas orçamentais		24 927 305,00	25 229 083,87				24 927 305,00	25 229 083,87

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UL - FACULDADE DE LETRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1491	6 668 900,00	6 668 968,75			6 668 900,00	6 668 968,75
010105	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	1492	6 302 180,00	6 307 718,74			6 302 180,00	6 307 718,74
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1493	93 490,00	45 376,59			93 490,00	45 376,59
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1494	104 908,00	74 627,24			104 908,00	74 627,24
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1495	88 627,00	53 005,27			88 627,00	53 005,27
010111	REPRESENTAÇÃO	1496	15 800,00	13 121,04			15 800,00	13 121,04
010113	SUBSÍDIO DE REFEEICAO	1497	398 892,00	334 570,66			398 892,00	334 570,66
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1498	2 357 297,00	2 208 683,96			2 357 297,00	2 208 683,96
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1499	138 300,00	123 135,30			138 300,00	123 135,30
	Total do subagrupamento 01		16 168 394,00	15 748 207,55			16 168 394,00	15 748 207,55
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS							
010204	AJUDAS DE CUSTO							
010205	ABONO P/ FALHAS	1500	24 500,00	23 314,33			24 500,00	23 314,33
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1501	1 036,00	1 035,50			1 036,00	1 035,50
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1502	166 800,00	123 846,80			166 800,00	123 846,80
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1502	10 570,00	10 261,36			10 570,00	10 261,36
	Total do subagrupamento 02		267 000,00	210 178,77			267 000,00	210 178,77
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1503	537 106,00	415 805,43			537 106,00	415 805,43
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS							
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1504	271 200,00	162 476,83			271 200,00	162 476,83
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS							
	Total do subagrupamento 03		2 347 870,00	1 885 621,40			2 347 870,00	1 885 621,40
	Total do agrupamento 01		19 053 370,00	18 049 634,38			19 053 370,00	18 049 634,38
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1505	7 300,00	3 699,61			7 300,00	3 699,61
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1506	18 000,00	16 095,98			18 000,00	16 095,98
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1507	200,00	124,40			200,00	124,40
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1508	94 500,00	82 972,64			94 500,00	82 972,64
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1509	3 837,00	3 657,95			3 837,00	3 657,95
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1510	2 700,00	1 602,04			2 700,00	1 602,04
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1511	5 200,00	5 014,80			5 200,00	5 014,80
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1512	51 342,00	15 850,29			51 342,00	15 850,29



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE LETRAS**

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	1513	236,00	203,04			236,00	203,04	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1514	490 526,00	85 614,37			490 526,00	85 614,37	
020121		OUTROS BENS	1515	16 180,00	14 837,55			16 180,00	14 837,55	
		Total do subagrupamento 01		690 021,00	229 672,67			690 021,00	229 672,67	
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1516	375 237,00	338 971,25			375 237,00	338 971,25	
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1517	270 500,00	270 133,92			270 500,00	270 133,92	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1518	704 965,00	108 491,49			704 965,00	108 491,49	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1519	430,00	376,82			430,00	376,82	
020209		COMUNICAÇÕES	1520	204 400,00	95 470,96			204 400,00	95 470,96	
020210		TRANSPORTES	1521	32 800,00	10 285,63			32 800,00	10 285,63	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1522	26 519,00	15 927,43			26 519,00	15 927,43	
020212		SEGUROS	1523	47 146,00	12 354,97			47 146,00	12 354,97	
020213		DESLACAOES E ESTADAS	1524	158 224,00	98 446,88			158 224,00	98 446,88	
020215		FORMAÇÃO	1525	12 400,00	12 125,00			12 400,00	12 125,00	
020216		SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1526	377 550,00	212 925,80			377 550,00	212 925,80	
020217		PUBLICIDADE	1527	114 000,00	59 383,82			114 000,00	59 383,82	
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA	1528	239 500,00	234 848,47			239 500,00	234 848,47	
020219		ASSISTENCIA TÉCNICA	1529	74 000,00	49 693,84			74 000,00	49 693,84	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1530	293 006,00	255 471,33			293 006,00	255 471,33	
020225		OUTROS SERVIÇOS	1531	674 519,00	424 993,07			674 519,00	424 993,07	
		Total do subagrupamento 02		3 605 196,00	2 199 900,68			3 605 196,00	2 199 900,68	
		Total do agrupamento 02		4 295 217,00	2 429 573,35			4 295 217,00	2 429 573,35	
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1532	102 875,00	37 124,80			102 875,00	37 124,80	
		Total do subagrupamento 03		102 875,00	37 124,80			102 875,00	37 124,80	
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1533	42 650,00	39 723,20			42 650,00	39 723,20	
		Total do subagrupamento 07		42 650,00	39 723,20			42 650,00	39 723,20	
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	1534	355 904,00	206 120,67			355 904,00	206 120,67	
		Total do subagrupamento 08		355 904,00	206 120,67			355 904,00	206 120,67	
		Total do agrupamento 04		501 429,00	282 968,67			501 429,00	282 968,67	
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	1535	1 240,00	1 055,90			1 240,00	1 055,90	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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>								
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	1536	640,00	435,78				640,00	435,78
060203	OUTRAS	1537	3 834,00	1 983,37				3 834,00	1 983,37
	Total do subagrupamento 02		5 714,00	3 475,05				5 714,00	3 475,05
	Total do agrupamento 06		5 714,00	3 475,05				5 714,00	3 475,05
	Total das despesas correntes		23 855 730,00	20 765 651,45				23 855 730,00	20 765 651,45
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1538	500 000,00	88 043,66				500 000,00	88 043,66
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1539	273 205,00	25 727,21				273 205,00	25 727,21
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1540	41 374,00	114 262,75				41 374,00	114 262,75
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1541	142 600,00	23 657,44				142 600,00	23 657,44
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1542	44 287,00	16 702,31				44 287,00	16 702,31
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1543	500,00	268 393,37				500,00	268 393,37
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1544	69 609,00	268 393,37				69 609,00	268 393,37
	Total do subagrupamento 01		1 071 575,00	268 393,37				1 071 575,00	268 393,37
	Total do agrupamento 07		1 071 575,00	268 393,37				1 071 575,00	268 393,37
	Total das despesas de capital		1 071 575,00	268 393,37				1 071 575,00	268 393,37
	Total das Despesas orçamentais		24 927 305,00	21 034 044,82				24 927 305,00	21 034 044,82

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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	384	3 191 108,00	3 176 275,00				3 191 108,00	3 176 275,00
040199	TAXAS DIVERSAS	385	39 540,00	39 540,00				39 540,00	39 540,00
	Total do grupo 01		3 230 648,00	3 215 815,00				3 230 648,00	3 215 815,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	386	14 962,00	14 962,00				14 962,00	14 962,00
	Total do grupo 02		14 962,00	14 962,00				14 962,00	14 962,00
	Total do capítulo 04		3 245 610,00	3 230 777,00				3 245 610,00	3 230 777,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		60 000,00	38 595,00				60 000,00	38 595,00
	Total do grupo 02		60 000,00	38 595,00				60 000,00	38 595,00
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		75 000,00	34 028,00				75 000,00	34 028,00
	Total do grupo 03		75 000,00	34 028,00				75 000,00	34 028,00
	Total do capítulo 05		135 000,00	72 623,00				135 000,00	72 623,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	387	7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00
	Total do grupo 01		7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	388	91 518,00	91 518,00				91 518,00	91 518,00
	Total do grupo 02		91 518,00	91 518,00				91 518,00	91 518,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	389	5 739 668,00	5 739 668,00				5 739 668,00	5 739 668,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	390	52 663,00	52 663,00				52 663,00	52 663,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	391							
	Total do grupo 03		5 792 331,00	5 792 331,00				5 792 331,00	5 792 331,00
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	392	125 000,00	92 811,00				125 000,00	92 811,00
	Total do grupo 07		125 000,00	92 811,00				125 000,00	92 811,00
	Total do capítulo 06		6 016 349,00	5 984 160,00				6 016 349,00	5 984 160,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UL - 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	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	393	61 364,00	61 364,00				61 364,00	61 364,00
070299	OUTROS	394	290 810,00	289 208,00				290 810,00	289 208,00
	Total do grupo 02		352 174,00	350 572,00				352 174,00	350 572,00
	Total do capítulo 07		352 174,00	350 572,00				352 174,00	350 572,00
	Total das receitas correntes		9 749 133,00	9 638 132,00				9 749 133,00	9 638 132,00
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	395	3 429,00	3 429,00				3 429,00	3 429,00
	Total do grupo 01		3 429,00	3 429,00				3 429,00	3 429,00
	Total do capítulo 15		3 429,00	3 429,00				3 429,00	3 429,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	396	6 530 701,00	6 530 701,00				6 530 701,00	6 530 701,00
	Total do grupo 01		6 530 701,00	6 530 701,00				6 530 701,00	6 530 701,00
	Total do capítulo 16		6 530 701,00	6 530 701,00				6 530 701,00	6 530 701,00
	Total das Receitas orçamentais		16 283 263,00	16 172 262,00				16 283 263,00	16 172 262,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE DIREITO**

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		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1545	1 804 724,00	1 796 692,00		1 804 724,00	1 796 692,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		190 000,00	32 444,00		190 000,00	32 444,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1546	3 201 800,00	3 029 771,00		3 201 800,00	3 029 771,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1547	125 500,00	104 797,00		125 500,00	104 797,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		15 000,00			15 000,00	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1548	7 800,00	7 788,00		7 800,00	7 788,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1549	675 525,00	287 652,00		675 525,00	287 652,00
010110		GRATIFICACOES	1550	110 000,00	31 012,00		110 000,00	31 012,00
010111		REPRESENTACAO	1551	3 745,00	3 744,00		3 745,00	3 744,00
010113		SUBSIDIO DE REFEEICAO	1552	193 700,00	173 407,00		193 700,00	173 407,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1553	1 565 240,00	859 069,00		1 565 240,00	859 069,00
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1554	13 572,00	13 510,00		13 572,00	13 510,00
		Total do subagrupamento 01		7 906 606,00	6 339 886,00		7 906 606,00	6 339 886,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	1555	20 700,00	8 961,00		20 700,00	8 961,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	1556	27 500,00	14 107,00		27 500,00	14 107,00
010205		ABONO P/FALHAS	1557	1 036,00	1 033,00		1 036,00	1 033,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1558	462 565,00	165 215,00		462 565,00	165 215,00
		Total do subagrupamento 02		521 801,00	199 316,00		521 801,00	199 316,00
010300		SEGURANCA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	1559	68 600,00	65 636,00		68 600,00	65 636,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1560	3 126,00	3 071,00		3 126,00	3 071,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1561					
010305		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL	1562	1 420 015,00	719 088,00		1 420 015,00	719 088,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	1563	30,00	22,00		30,00	22,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	1564	14 072,00	12 795,00		14 072,00	12 795,00
		Total do subagrupamento 03		1 505 843,00	800 612,00		1 505 843,00	800 612,00
		Total do agrupamento 01		9 934 250,00	7 339 814,00		9 934 250,00	7 339 814,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISICAO DE BENS						
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1565	500,00	36 475,00		500,00	36 475,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	1566	90 000,00	17 531,00		90 000,00	17 531,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		48 500,00			48 500,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00			1 000,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE DIREITO**

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	1567	6 000,00	3 886,00				6 000,00	3 886,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1568	779 067,00	165 666,00				779 067,00	165 666,00
020121		OUTROS BENS	1569	80 000,00	33 181,00				80 000,00	33 181,00
		Total do subagrupamento 01		1 005 067,00	256 739,00				1 005 067,00	256 739,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1570	854 526,00	165 328,00				854 526,00	165 328,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1571	355 000,00	269 784,00				355 000,00	269 784,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1572	560 000,00	146 146,00				560 000,00	146 146,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1573	45 913,00	31 486,00				45 913,00	31 486,00
020209		COMUNICAÇÕES	1574	126 150,00	19 701,00				126 150,00	19 701,00
020210		TRANSPORTES	1575	25 000,00	2 328,00				25 000,00	2 328,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1576	20 000,00	1 381,00				20 000,00	1 381,00
020212		SEGUROS	1577	20 000,00	9 485,00				20 000,00	9 485,00
020213		DESLAÇÕES E ESTADAS	1578	354 947,00	204 808,00				354 947,00	204 808,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1579	20 000,00	6 858,00				20 000,00	6 858,00
020215		FORMAÇÃO	1580	17 500,00	934,00				17 500,00	934,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1581	32 500,00	1 808,00				32 500,00	1 808,00
020217		PUBLICIDADE	1582	40 000,00	7 241,00				40 000,00	7 241,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1583	267 000,00	202 939,00				267 000,00	202 939,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1584	370 000,00	109 203,00				370 000,00	109 203,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1585	30 000,00	4 425,00				30 000,00	4 425,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	1586	898 732,00	163 614,00				898 732,00	163 614,00
		Total do subagrupamento 02		4 037 268,00	1 347 469,00				4 037 268,00	1 347 469,00
		Total do agrupamento 02		5 042 335,00	1 604 208,00				5 042 335,00	1 604 208,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1587	75 000,00	320,00				75 000,00	320,00
		Total do subagrupamento 03		75 000,00	320,00				75 000,00	320,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1588	86 000,00	17 750,00				86 000,00	17 750,00
		Total do subagrupamento 07		86 000,00	17 750,00				86 000,00	17 750,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	1589	265 377,00	157 616,00				265 377,00	157 616,00
		Total do subagrupamento 08		265 377,00	157 616,00				265 377,00	157 616,00
		Total do agrupamento 04		426 377,00	175 686,00				426 377,00	175 686,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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>								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 000,00	185,00				1 000,00	185,00
060203	OUTRAS	1590	126 301,00	23 637,00				126 301,00	23 637,00
	Total do subagrupamento 02		127 301,00	23 822,00				127 301,00	23 822,00
	Total do agrupamento 06		127 301,00	23 822,00				127 301,00	23 822,00
	Total das despesas correntes		15 530 263,00	9 143 530,00				15 530 263,00	9 143 530,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1591	220 000,00	16 247,00				220 000,00	16 247,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1592	95 000,00	180,00				95 000,00	180,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1593	210 000,00	20 610,00				210 000,00	20 610,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1594	200 000,00	56 448,00				200 000,00	56 448,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3 000,00					3 000,00	
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1595	24 000,00					24 000,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1596	1 000,00	180,00				1 000,00	180,00
	Total do subagrupamento 01		753 000,00	93 665,00				753 000,00	93 665,00
	Total do agrupamento 07		753 000,00	93 665,00				753 000,00	93 665,00
	Total das despesas de capital		753 000,00	93 665,00				753 000,00	93 665,00
	Total das Despesas orçamentais		16 283 263,00	9 237 195,00				16 283 263,00	9 237 195,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UL - FACULDADE DE MEDICINA

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	397	3 253 429,00	3 250 678,68				3 253 429,00	3 250 678,68
	Total do grupo 01		3 253 429,00	3 250 678,68				3 253 429,00	3 250 678,68
	Total do capítulo 04		3 253 429,00	3 250 678,68				3 253 429,00	3 250 678,68
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		2 000,00	1 736,63				2 000,00	1 736,63
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	398	2 000,00	1 736,63				2 000,00	1 736,63
	Total do grupo 02		2 000,00	1 736,63				2 000,00	1 736,63
	Total do capítulo 05		2 000,00	1 736,63				2 000,00	1 736,63
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	399	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00
	Total do grupo 02		120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	400	11 897 058,00	11 897 058,00				11 897 058,00	11 897 058,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	401	357 746,00	357 743,68				357 746,00	357 743,68
	Total do grupo 03		12 254 804,00	12 254 801,68				12 254 804,00	12 254 801,68
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	402	49 250,00	49 250,00				49 250,00	49 250,00
	Total do grupo 07		49 250,00	49 250,00				49 250,00	49 250,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	403	11 879,00	11 878,75				11 879,00	11 878,75
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	404	1 394,00	1 393,46				1 394,00	1 393,46
	Total do grupo 09		13 273,00	13 272,21				13 273,00	13 272,21
	Total do capítulo 06		12 437 327,00	12 437 323,89				12 437 327,00	12 437 323,89
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVÇOS:								
070204	SERVÇOS DE LABORATORIOS	405	190 844,00	190 843,81				190 844,00	190 843,81
070299	OUTROS	406	843 697,00	843 696,42				843 697,00	843 696,42
	Total do grupo 02		1 034 541,00	1 034 540,23				1 034 541,00	1 034 540,23
	Total do capítulo 07		1 034 541,00	1 034 540,23				1 034 541,00	1 034 540,23
	Total das receitas correntes		16 727 297,00	16 724 279,43				16 727 297,00	16 724 279,43



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	407							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	408	720 372,00	720 369,12				720 372,00	720 369,12
	Total do grupo 01		720 372,00	720 369,12				720 372,00	720 369,12
	Total do capítulo 16		720 372,00	720 369,12				720 372,00	720 369,12
	Total das Receitas orçamentais		17 447 669,00	17 444 648,55				17 447 669,00	17 444 648,55

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1597	4 486 952,29				4 486 952,29	
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1598	157 103,71				157 103,71	
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1599	4 448 270,66				4 448 270,66	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1600	201 497,25				201 497,25	
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		82 466,40				82 466,40	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1601	47 004,41				47 004,41	
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1602	92 948,00				92 948,00	
010110		GRATIFICAÇÕES	1603	110 327,48				110 327,48	
010111		REPRESENTAÇÃO	1604	12 913,31				12 913,31	
010113		SUBSÍDIO DE FERIAS	1605	315 155,00				315 155,00	
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1606	1 631 057,64				1 631 057,64	
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1607	91 862,12				91 862,12	
		Total do subagrupamento 01		11 629 702,02				11 886 366,00	11 629 702,02
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	1608	5 260,66				5 260,66	
010204		AJUDAS DE CUSTO		3 000,00				3 000,00	
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		17 801,00				17 801,00	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1609	68 479,72				68 479,72	
		Total do subagrupamento 02		75 232,46				104 275,00	75 232,46
010300		SEGURANÇA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1610	360 149,56				360 149,56	
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1611	27 254,47				27 254,47	
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1612	13 353,92				13 353,92	
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1613	1 382 202,00				1 382 202,00	
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		463,50				463,50	
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1614	20 274,95				20 274,95	
		Total do subagrupamento 03		1 759 382,13				1 847 640,00	1 759 382,13
		Total do agrupamento 01		13 464 316,61				13 838 281,00	13 464 316,61
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISIÇÃO DE BENS							
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1615	117 537,50				117 537,50	
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1616	5 485,08				5 485,08	
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1617	27 522,72				27 522,72	
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1618	1 000,74				1 000,74	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1619	81 374,84				81 374,84	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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>								
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		300,00				300,00		2 476,53
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1620	4 500,00	2 476,53			4 500,00		1 000,05
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 100,00	1 000,05			1 100,00		143 634,77
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1621	158 300,00	143 634,77			158 300,00		95 946,69
020121		OUTROS BENS	1622	114 996,00	95 946,69			114 996,00		475 378,92
		Total do subagrupamento 01		546 721,00	475 378,92			546 721,00		
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1623	329 686,00	271 489,11			329 686,00		271 489,11
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1624	444 000,00	402 176,35			444 000,00		402 176,35
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1625	239 540,00	141 386,21			239 540,00		141 386,21
020209		COMUNICAÇÕES	1626	127 412,00	86 131,81			127 412,00		86 131,81
020210		TRANSPORTES	1627	825,00	821,10			825,00		821,10
020212		SEGUROS		14 000,00	9 441,92			14 000,00		9 441,92
020213		DESLOCACIONES E ESTADAS	1628	103 650,00	64 849,50			103 650,00		64 849,50
020215		FORMAÇÃO	1629	52 263,00	43 616,75			52 263,00		43 616,75
020217		PUBLICIDADE	1630	49 276,00	33 243,41			49 276,00		33 243,41
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1631	313 000,00	290 947,89			313 000,00		290 947,89
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1632	125 938,00	96 176,56			125 938,00		96 176,56
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1633	4 512,00	2 451,24			4 512,00		2 451,24
020225		OUTROS SERVIÇOS	1634	742 712,00	595 380,83			742 712,00		595 380,83
		Total do subagrupamento 02		2 546 814,00	2 038 112,68			2 546 814,00		2 038 112,68
		Total do agrupamento 02		3 093 535,00	2 513 491,60			3 093 535,00		2 513 491,60
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400		JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402		OUTROS	1635	2 869,00	2 868,22			2 869,00		2 868,22
		Total do subagrupamento 04		2 869,00	2 868,22			2 869,00		2 868,22
		Total do agrupamento 03		2 869,00	2 868,22			2 869,00		2 868,22
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1636	7 130,00	7 130,00			7 130,00		7 130,00
		Total do subagrupamento 07		7 130,00	7 130,00			7 130,00		7 130,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	1637	1 394,00	1 393,46			1 394,00		1 393,46
		Total do subagrupamento 08		1 394,00	1 393,46			1 394,00		1 393,46
		Total do agrupamento 04		8 524,00	8 523,46			8 524,00		8 523,46
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
060203	OUTRAS	1638	44 000,00	26 876,45				44 000,00	26 876,45
	Total do subagrupamento 02		44 000,00	26 876,45				44 000,00	26 876,45
	Total do agrupamento 06		44 000,00	26 876,45				44 000,00	26 876,45
	Total das despesas correntes		16 987 209,00	16 016 076,34				16 987 209,00	16 016 076,34
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1639	113 263,00	96 188,07				113 263,00	96 188,07
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1640	65 700,00	13 149,22				65 700,00	13 149,22
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1641	32 902,00	17 691,18				32 902,00	17 691,18
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1642	248 595,00	167 772,65				248 595,00	167 772,65
	Total do subagrupamento 01		460 460,00	294 801,12				460 460,00	294 801,12
	Total do agrupamento 07		460 460,00	294 801,12				460 460,00	294 801,12
	Total das despesas de capital		460 460,00	294 801,12				460 460,00	294 801,12
	Total das Despesas orçamentais		17 447 669,00	16 310 877,46				17 447 669,00	16 310 877,46

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS**

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	409	4 400 000,00	4 333 842,00				4 400 000,00	4 333 842,00
040199	TAXAS DIVERSAS	410	265 000,00	248 993,00				265 000,00	248 993,00
	Total do grupo 01		4 665 000,00	4 582 835,00				4 665 000,00	4 582 835,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		81,00					81,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		7 500,00	5 866,00				7 500,00	5 866,00
	Total do grupo 02		7 581,00	5 866,00				7 581,00	5 866,00
	Total do capítulo 04		4 672 581,00	4 588 701,00				4 672 581,00	4 588 701,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		15 000,00	6 639,00				15 000,00	6 639,00
	Total do grupo 02		15 000,00	6 639,00				15 000,00	6 639,00
050500	JUROS - FAMILIAS								
050500	JUROS - FAMILIAS		2 500,00					2 500,00	
	Total do grupo 05		2 500,00					2 500,00	
	Total do capítulo 05		17 500,00	6 639,00				17 500,00	6 639,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	411	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total do grupo 01		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4 000,00					4 000,00	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		5 000,00					5 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	412	26 707 589,00	26 707 589,00	432	1 000 000,00		27 707 589,00	27 707 589,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	413	255 133,00	255 133,00				255 133,00	255 133,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	414	71 873,00	71 873,00				71 873,00	71 873,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	415	23 560,00	23 560,00				23 560,00	23 560,00
	Total do grupo 03		27 058 155,00	27 058 155,00		1 000 000,00		28 058 155,00	28 058 155,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	416	284 424,00	284 424,00				284 424,00	284 424,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS**

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		284 424,00	284 424,00				284 424,00	284 424,00
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS		500,00					500,00	
	Total do grupo 08		500,00					500,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	417	96 473,00	96 473,00				96 473,00	96 473,00
	Total do grupo 09		96 473,00	96 473,00				96 473,00	96 473,00
	Total do capítulo 06		27 494 552,00	27 489 052,00		1 000 000,00		28 494 552,00	28 489 052,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3 500,00	2 063,00				3 500,00	2 063,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	418	110 000,00	77 092,00				110 000,00	77 092,00
070105	BENS INUTILIZADOS		1 500,00					1 500,00	
070199	OUTROS	419	40 000,00	22 542,00				40 000,00	22 542,00
	Total do grupo 01		155 000,00	101 697,00				155 000,00	101 697,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	420	425 000,00	402 756,00				425 000,00	402 756,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	421	3 346 720,00	701 492,00				3 346 720,00	701 492,00
070203	VISITARIAS E ENSAIOS		1 500,00					1 500,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	422	11 000,00	1 002,00				11 000,00	1 002,00
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE		5 000,00	3 657,00				5 000,00	3 657,00
070206	REPARAÇÕES	423	3 000,00					3 000,00	
070299	OUTROS	424	310 000,00	190 589,00				310 000,00	190 589,00
	Total do grupo 02		4 102 220,00	1 299 496,00				4 102 220,00	1 299 496,00
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		255 000,00	105 733,00				255 000,00	105 733,00
	Total do grupo 03		255 000,00	105 733,00				255 000,00	105 733,00
	Total do capítulo 07		4 512 220,00	1 506 926,00				4 512 220,00	1 506 926,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		85 000,00	69 657,00				85 000,00	69 657,00
	Total do grupo 01		85 000,00	69 657,00				85 000,00	69 657,00
	Total do capítulo 08		85 000,00	69 657,00				85 000,00	69 657,00
	Total das receitas correntes		36 781 853,00	33 660 975,00		1 000 000,00		37 781 853,00	34 660 975,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS

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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	425	93 375,00	93 375,00				93 375,00	93 375,00
	Total do grupo 02		93 375,00	93 375,00				93 375,00	93 375,00
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO	426	28 000,00	28 000,00				28 000,00	28 000,00
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	427	204 105,00	204 105,00				204 105,00	204 105,00
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	428	898,00	898,00				898,00	898,00
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	429	26 801,00	26 801,00				26 801,00	26 801,00
	Total do grupo 03		259 804,00	259 804,00				259 804,00	259 804,00
	Total do capítulo 10		353 179,00	353 179,00				353 179,00	353 179,00
	Total das receitas de capital		353 179,00	353 179,00				353 179,00	353 179,00
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	430	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
	Total do grupo 01		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
	Total do capítulo 15		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	431	1 705 424,00	1 705 424,00	433	13 558,00	13 558,00	1 718 982,00	1 718 982,00
	Total do grupo 01		1 705 424,00	1 705 424,00		13 558,00	13 558,00	1 718 982,00	1 718 982,00
	Total do capítulo 16		1 705 424,00	1 705 424,00		13 558,00	13 558,00	1 718 982,00	1 718 982,00
	Total das Receitas orçamentais		38 855 456,00	35 730 661,00		1 013 558,00	1 013 558,00	39 869 014,00	36 744 219,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS**

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								9 811 524,00
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								122 859,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1643	10 320 368,00	9 811 524,00				10 320 368,00	
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1644	124 232,00	122 859,00				124 232,00	
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1645	13 279 547,00	12 746 466,00				13 279 547,00	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1646	213 897,00	174 452,00				213 897,00	
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1647	8 125,00	8 125,00				8 125,00	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1648	101 952,00	101 395,00				101 952,00	
010110		GRATIFICACOES	1649	1 400,00	1 400,00				1 400,00	
010111		REPRESENTACAO	1650	14 408,00	14 407,00				14 408,00	
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	1651	600 549,00	579 695,00				600 549,00	
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1652	3 938 161,00	2 885 039,00	1709	1 000 000,00	1 000 000,00	4 938 161,00	
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1653	83 387,00	83 274,00				83 387,00	
		Total do subagrupamento 01		28 686 026,00	26 528 421,00		1 000 000,00	1 000 000,00	29 686 026,00	27 528 421,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	1654	2 951,00	2 739,00				2 951,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO	1655	50 700,00	36 902,00				50 700,00	
010205		ABONO P/ FALHAS	1656	1 036,00	1 035,00				1 036,00	
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	1657	390 707,00	328 470,00				390 707,00	
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	1658	15 630,00	15 629,00				15 630,00	
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1659	121 289,00	518,00				121 289,00	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1660	12 705,00	12 615,00				12 705,00	
		Total do subagrupamento 02		595 018,00	397 908,00				595 018,00	397 908,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	1661	518 583,00	379 183,00				518 583,00	
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1662	44 341,00	44 220,00				44 341,00	
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	1663	2 330,00	2 330,00				2 330,00	
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1664	3 063 844,00	3 014 881,00				3 063 844,00	
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		500,00	500,00				500,00	
010308		OUTRAS PENSÕES	1665	44 024,00	324,00				44 024,00	
		Total do subagrupamento 03		3 673 622,00	3 440 938,00				3 673 622,00	3 440 938,00
		Total do agrupamento 01		32 954 666,00	30 367 267,00		1 000 000,00	1 000 000,00	33 954 666,00	31 367 267,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS	1666	112 680,00	51 066,00				112 680,00	
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1667	31 715,00	8 937,00				31 715,00	
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1668	32 627,00	24 404,00				32 627,00	
020104		LIMPEZA E HIGIENE								



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE CIÊNCIAS**

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>								
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1669	2 250,00	1 357,00				2 250,00	1 357,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1670	101 314,00	41 965,00				101 314,00	41 965,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1671	1 000,00	60,00				1 000,00	60,00
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1672	12 192,00	9 904,00				12 192,00	9 904,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1673	1 886,00	1 886,00				1 886,00	1 886,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1674	49 222,00	32 895,00				49 222,00	32 895,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1675	104 344,00	44 531,00				104 344,00	44 531,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1676	69 613,00	5 586,00				69 613,00	5 586,00
020121		OUTROS BENS	1677	93 375,00	20 527,00				93 375,00	20 527,00
		Total do subagrupamento 01		612 218,00	243 118,00				612 218,00	243 118,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1678	857 954,00	800 161,00				857 954,00	800 161,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1679	537 196,00	495 756,00				537 196,00	495 756,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1680	210 136,00	98 429,00				210 136,00	98 429,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1681	8 613,00	8 203,00				8 613,00	8 203,00
020209		COMUNICAÇÕES	1682	89 514,00	54 884,00				89 514,00	54 884,00
020210		TRANSPORTES	1683	28 794,00	20 179,00				28 794,00	20 179,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00					2 000,00	
020212		SEGUROS	1684	22 231,00	21 021,00				22 231,00	21 021,00
020213		DESLACAOES E ESTADAS	1685	103 953,00	55 995,00				103 953,00	55 995,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1686	57 660,00	19 436,00				57 660,00	19 436,00
020215		FORMAÇÃO	1687	29 105,00	8 017,00				29 105,00	8 017,00
020217		PUBLICIDADE	1688	43 557,00	43 557,00				43 557,00	43 557,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1689	365 060,00	350 147,00				365 060,00	350 147,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1690	248 615,00	208 954,00				248 615,00	208 954,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1691	452 322,00	241 945,00				452 322,00	241 945,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	1692	1 021,00	550,00				1 021,00	550,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	1693	492 043,00	74 071,00				492 043,00	74 071,00
		Total do subagrupamento 02		3 549 774,00	2 482 382,00				3 549 774,00	2 482 382,00
		Total do agrupamento 02		4 161 992,00	2 725 500,00				4 161 992,00	2 725 500,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	1694	1 705,00	1 597,00				1 705,00	1 597,00
		Total do subagrupamento 05		1 705,00	1 597,00				1 705,00	1 597,00
		Total do agrupamento 03		1 705,00	1 597,00				1 705,00	1 597,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	1695	5 120,00	5 120,00				5 120,00	5 120,00

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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>								
	Total do subagrupamento 01		5 120,00	5 120,00				5 120,00	5 120,00
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1696	232 059,00	195 943,00				232 059,00	195 943,00
040309	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1697	1 190,00	1 190,00				1 190,00	1 190,00
	Total do subagrupamento 03		233 249,00	197 133,00				233 249,00	197 133,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1698	18 422,00	13 742,00				18 422,00	13 742,00
	Total do subagrupamento 07		18 422,00	13 742,00				18 422,00	13 742,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1699	364 975,00	237 832,00				364 975,00	237 832,00
	Total do subagrupamento 08		364 975,00	237 832,00				364 975,00	237 832,00
	Total do agrupamento 04		621 766,00	453 827,00				621 766,00	453 827,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1700	2 740,00	1 245,00				2 740,00	1 245,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1701	277 821,00	172 412,00				277 821,00	172 412,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		280 561,00	173 657,00				280 561,00	173 657,00
	Total do agrupamento 06		280 561,00	173 657,00				280 561,00	173 657,00
	Total das despesas correntes		38 020 690,00	33 721 848,00		1 000 000,00	1 000 000,00	39 020 690,00	34 721 848,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	1702	198 429,00	166 672,00				199 429,00	166 672,00
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS				1710	13 558,00		13 558,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1703	174 599,00	126 314,00				174 599,00	126 314,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1704	2 393,00	300,00				2 393,00	300,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1705	25 266,00	16 085,00				25 266,00	16 085,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1706	347 565,00	308 226,00				347 565,00	308 226,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1707	514,00	514,00				514,00	514,00
	Total do subagrupamento 01		749 766,00	618 111,00				763 324,00	618 111,00
	Total do agrupamento 07		749 766,00	618 111,00				763 324,00	618 111,00
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPACAO								
090811	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	1708	85 000,00					85 000,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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 DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 08		85 000,00					85 000,00	
	Total do agrupamento 09		85 000,00					85 000,00	
	Total das despesas de capital		834 766,00	618 111,00		13 558,00		848 324,00	618 111,00
	Total das Despesas orçamentais		38 855 456,00	34 339 959,00		1 013 558,00		39 869 014,00	35 339 959,00

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		2 294 948,00	1 960 964,00				2 294 948,00	1 960 964,00
040122	PROPINAS		2 294 948,00	1 960 964,00				2 294 948,00	1 960 964,00
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		10 000,00	809,00				10 000,00	809,00
040201	JUROS DE MORA		10 000,00	809,00				10 000,00	809,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		2 304 948,00	1 961 773,00				2 304 948,00	1 961 773,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		12 000,00	2 487,00				12 000,00	2 487,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		12 000,00	2 487,00				12 000,00	2 487,00
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		10 000,00					10 000,00	
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		22 000,00	2 487,00				22 000,00	2 487,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	434	117 846,00	207 372,00				117 846,00	207 372,00
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	435	7 208 074,00	7 240 306,00				7 208 074,00	7 240 306,00
060307	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	436	800 432,00	1 095 534,00				800 432,00	1 095 534,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		789 281,00	166 318,00				789 281,00	166 318,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		40 000,00	24 544,00				40 000,00	24 544,00
	Total do grupo 03		8 837 787,00	8 526 702,00				8 837 787,00	8 526 702,00
	Total do capítulo 06		8 955 633,00	8 734 074,00				8 955 633,00	8 734 074,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		20 000,00	8 471,00				20 000,00	8 471,00
	Total do grupo 01								
070200	SERVÍCIOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		13 000,00	750,00				13 000,00	750,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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>								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		30 000,00	275 298,00				30 000,00	275 298,00
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS		20 000,00	24 718,00				20 000,00	24 718,00
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE		250 000,00	144 371,00				250 000,00	144 371,00
070299	OUTROS		70 000,00	180 762,00				70 000,00	180 762,00
	Total do grupo 02		383 000,00	625 899,00				383 000,00	625 899,00
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		20 000,00	14 319,00				20 000,00	14 319,00
	Total do grupo 03		20 000,00	14 319,00				20 000,00	14 319,00
	Total do capitulo 07		423 000,00	648 669,00				423 000,00	648 669,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		10 000,00					10 000,00	
080199	OUTRAS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 01		10 000,00					10 000,00	
	Total do capitulo 08		10 000,00					10 000,00	
	Total das receitas correntes		11 715 581,00	11 347 023,00				11 715 581,00	11 347 023,00
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		5 000,00					5 000,00	
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 01		5 000,00					5 000,00	
	Total do capitulo 15		5 000,00					5 000,00	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	437	1 495 213,00	1 495 213,00				1 495 213,00	1 495 213,00
	Total do grupo 01		1 495 213,00	1 495 213,00				1 495 213,00	1 495 213,00
	Total do capitulo 16		1 495 213,00	1 495 213,00				1 495 213,00	1 495 213,00
	Total das Receitas orçamentais		13 215 794,00	12 842 236,00				13 215 794,00	12 842 236,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1711	3 062 780,00	2 879 231,00					2 879 231,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1712	3 065 649,00	3 041 875,00					3 041 875,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1713	455 746,00	327 131,00					327 131,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1714	52 214,00	47 800,00					47 800,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1715	31 000,00	26 104,00					26 104,00
010110		GRATIFICACOES	1716	33 222,00	18 277,00					18 277,00
010111		REPRESENTACAO	1717	6 417,00	6 088,00					6 088,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	1718	291 939,00	184 296,00					184 296,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1719	1 120 240,00	1 068 385,00					1 068 385,00
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1720	52 000,00	51 486,00					51 486,00
		Total do subagrupamento 01		8 171 207,00	7 650 673,00					7 650 673,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	1721	18 000,00	11 361,00					11 361,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	1722	14 000,00	3 169,00					3 169,00
010205		ABONO P/ FALHAS		4 846,00	1 898,00					1 898,00
010206		FORMACAO		500,00	500,00					500,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		38 127,00	12 570,00					12 570,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		73 049,00	55 089,00					55 089,00
		Total do subagrupamento 02		148 522,00	84 087,00					84 087,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	1723	168 000,00	148 886,00					148 886,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		20 000,00	14 408,00					14 408,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		500,00	500,00					500,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1724	901 797,00	850 284,00					850 284,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		1 000,00	107,00					107,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	1725	17 500,00	11 234,00					11 234,00
		Total do subagrupamento 03		1 108 797,00	1 024 919,00					1 024 919,00
		Total do agrupamento 01		9 428 526,00	8 759 679,00					8 759 679,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1726	712 372,00	487 128,00					487 128,00
020102		COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES	1727	66 577,00	34 174,00					34 174,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1728	20 000,00	8 291,00					8 291,00
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00	500,00					500,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	1729	65 000,00	30 467,00					30 467,00
020109		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		500,00	500,00					500,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE FARMÁCIA**

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>								
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		500,00					500,00	
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1730	1 000,00	192,00				1 000,00	192,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1731	236 883,00	152 038,00				236 883,00	152 038,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1732	65 000,00	59 295,00				65 000,00	59 295,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1733	3 500,00	637,00				3 500,00	637,00
020121	OUTROS BENS	1734	43 000,00	16 061,00				43 000,00	16 061,00
	Total do subagrupamento 01		1 214 832,00	788 283,00				1 214 832,00	788 283,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1735	278 500,00	267 028,00				278 500,00	267 028,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1736	180 500,00	145 122,00				180 500,00	145 122,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1737	35 000,00	31 906,00				35 000,00	31 906,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1738	66 000,00	42 322,00				66 000,00	42 322,00
020209	COMUNICAÇÕES	1739	43 500,00	27 752,00				43 500,00	27 752,00
020210	TRANSPORTES	1740	25 000,00	17 176,00				25 000,00	17 176,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00					500,00	
020212	SEGUROS	1741	12 000,00	8 233,00				12 000,00	8 233,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	1742	133 500,00	88 395,00				133 500,00	88 395,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1 000,00					1 000,00	
020215	FORMAÇÃO	1743	6 000,00	5 302,00				6 000,00	5 302,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1744	85 031,00	40 960,00				85 031,00	40 960,00
020217	PUBLICIDADE	1745	8 000,00	7 432,00				8 000,00	7 432,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1746	125 000,00	95 786,00				125 000,00	95 786,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1747	104 692,00	60 898,00				104 692,00	60 898,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1748	180 600,00	136 396,00				180 600,00	136 396,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1749	171 000,00	121 195,00				171 000,00	121 195,00
	Total do subagrupamento 02		1 455 823,00	1 095 903,00				1 455 823,00	1 095 903,00
	Total do agrupamento 02		2 670 655,00	1 884 186,00				2 670 655,00	1 884 186,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	1750	157 700,00	157 637,00				157 700,00	157 637,00
	Total do subagrupamento 01		157 700,00	157 637,00				157 700,00	157 637,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	1751	45 505,00	22 274,00				45 505,00	22 274,00
	Total do subagrupamento 03		45 505,00	22 274,00				45 505,00	22 274,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1752	46 000,00	45 240,00				46 000,00	45 240,00
	Total do subagrupamento 07		46 000,00	45 240,00				46 000,00	45 240,00
040800	FAMILIAS								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		OUTRAS	1753	259 500,00	106 764,00				259 500,00	106 764,00
		Total do subagrupamento 08		259 500,00	106 764,00				259 500,00	106 764,00
		Total do agrupamento 04		508 705,00	331 915,00				508 705,00	331 915,00
060000		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	1754	25 500,00	33,00				25 500,00	33,00
060203		OUTRAS	1755	96 133,00	82 951,00				96 133,00	82 951,00
		Total do subagrupamento 02		121 633,00	82 984,00				121 633,00	82 984,00
		Total do agrupamento 06		121 633,00	82 984,00				121 633,00	82 984,00
		Total das despesas correntes		12 729 519,00	11 058 764,00				12 729 519,00	11 058 764,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS		500,00					500,00	
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1756	78 500,00	29 331,00				78 500,00	29 331,00
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	1757	25 000,00	7 687,00				25 000,00	7 687,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1758	11 000,00	6 378,00				11 000,00	6 378,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	1759	366 275,00	230 584,00				366 275,00	230 584,00
070113		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1760	5 000,00					5 000,00	
		Total do subagrupamento 01		486 275,00	273 980,00				486 275,00	273 980,00
		Total do agrupamento 07		486 275,00	273 980,00				486 275,00	273 980,00
		Total das despesas de capital		486 275,00	273 980,00				486 275,00	273 980,00
		Total das Despesas orçamentais		13 215 794,00	11 332 744,00				13 215 794,00	11 332 744,00



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UL - FACULDADE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	438	1 670 000,00	1 618 785,39				1 670 000,00	1 618 785,39
040199	TAXAS DIVERSAS	439	200 000,00	123 289,31				200 000,00	123 289,31
	Total do grupo 01		1 870 000,00	1 742 074,70				1 870 000,00	1 742 074,70
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	440	5 000,00	3 223,39				5 000,00	3 223,39
	Total do grupo 02		5 000,00	3 223,39				5 000,00	3 223,39
	Total do capítulo 04		1 875 000,00	1 745 298,09				1 875 000,00	1 745 298,09
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	441	7 000,00	4 675,85				7 000,00	4 675,85
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		7 000,00	4 675,85				7 000,00	4 675,85
	Total do grupo 02		7 000,00	4 675,85				7 000,00	4 675,85
	Total do capítulo 05		7 000,00	4 675,85				7 000,00	4 675,85
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	442	4 899 429,00	4 899 429,00				4 899 429,00	4 899 429,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		75 127,00	75 126,80				75 127,00	75 126,80
	Total do grupo 03		4 974 556,00	4 974 555,80				4 974 556,00	4 974 555,80
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	443	70 000,00	69 500,03				70 000,00	69 500,03
	Total do grupo 09		70 000,00	69 500,03				70 000,00	69 500,03
	Total do capítulo 06		5 044 556,00	5 044 055,83				5 044 556,00	5 044 055,83
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	444	19 000,00	14 823,95				19 000,00	14 823,95
	Total do grupo 01		19 000,00	14 823,95				19 000,00	14 823,95
070200	SERVÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	445	200 000,00	157 951,33				200 000,00	157 951,33
070299	OUTROS		12 000,00	1 607,93				12 000,00	1 607,93
	Total do grupo 02		212 000,00	159 559,26				212 000,00	159 559,26
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		14 000,00	9 971,37				14 000,00	9 971,37
	Total do grupo 03		14 000,00	9 971,37				14 000,00	9 971,37

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UL - FACULDADE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

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 07		245 000,00	184 354,58				245 000,00	184 354,58
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS		10 000,00	7 288,55				10 000,00	7 288,55
	Total do grupo 01		10 000,00	7 288,55				10 000,00	7 288,55
	Total do capítulo 08		10 000,00	7 288,55				10 000,00	7 288,55
	Total das receitas correntes		7 181 556,00	6 985 672,90				7 181 556,00	6 985 672,90
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	446	832 140,00	832 140,00				832 140,00	832 140,00
	Total do grupo 01		832 140,00	832 140,00				832 140,00	832 140,00
	Total do capítulo 16		832 140,00	832 140,00				832 140,00	832 140,00
	Total das Receitas orçamentais		8 013 696,00	7 817 812,90				8 013 696,00	7 817 812,90

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UL - FACULDADE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES							
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1761	2 040 301,00	1 983 951,03			2 040 301,00	1 983 951,03
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1762	73 708,00	65 726,06			73 708,00	65 726,06
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1763	2 150 555,00	2 150 554,55			2 150 555,00	2 150 554,55
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		22 140,00	21 918,62			22 140,00	21 918,62
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	1764	17 521,00	17 288,78			17 521,00	17 288,78
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	1765	37 102,00	37 101,84			37 102,00	37 101,84
010111		REPRESENTACAO	1766	13 122,00	13 121,06			13 122,00	13 121,06
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	1767	37 244,00	28 542,48			37 244,00	28 542,48
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	1768	119 950,00	118 984,21			119 950,00	118 984,21
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1769	747 906,00	727 483,55			747 906,00	727 483,55
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1770	20 460,00	20 459,97			20 460,00	20 459,97
		Total do subagrupamento 01		5 280 009,00	5 185 132,15			5 280 009,00	5 185 132,15
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS		8 000,00	321,98			8 000,00	321,98
010204		AJUDAS DE CUSTO	1771	24 850,00	13 269,04			24 850,00	13 269,04
010205		ABONO P/ FALHAS	1772	1 036,00	1 035,48			1 036,00	1 035,48
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	1773	42 000,00	38 951,35			42 000,00	38 951,35
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1774	8 940,00	8 940,00			8 940,00	8 940,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		8 000,00	5 906,64			8 000,00	5 906,64
		Total do subagrupamento 02		92 826,00	59 484,49			92 826,00	59 484,49
010300		SEGURANCA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	1775	75 000,00	51 458,29			75 000,00	51 458,29
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	1776	30 000,00	21 133,69			30 000,00	21 133,69
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1777	7 216,00	7 215,59			7 216,00	7 215,59
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1778	622 480,00	549 707,82			622 480,00	549 707,82
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00
		Total do subagrupamento 03		735 696,00	629 515,39			735 696,00	629 515,39
		Total do agrupamento 01		6 108 531,00	5 874 132,03			6 108 531,00	5 874 132,03
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISICAO DE BENS							
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1779	10 000,00	7 013,07			10 000,00	7 013,07
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	1780	126 500,00	23 414,26			126 500,00	23 414,26
020115		PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		1 000,00	419,40			1 000,00	419,40
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS		1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS 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
020120		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020121		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	1781	157 194,00	56 171,49				157 194,00	56 171,49
		OUTROS BENS	1782	22 000,00	13 491,04				22 000,00	13 491,04
		Total do subagrupamento 01		318 694,00	100 509,26				318 694,00	100 509,26
020200		AQUISICAO DE SERVICOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	1783	86 416,00	74 448,70				86 416,00	74 448,70
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1784	119 000,00	109 007,16				119 000,00	109 007,16
020203		CONSERVACAO DE BENS	1785	45 803,35	187 180,00				187 180,00	45 803,35
020209		COMUNICACOES	1786	157 271,00	68 251,46				157 271,00	68 251,46
020210		TRANSPORTES		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
020211		REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1787	6 500,00	4 047,70				6 500,00	4 047,70
020212		SEGUROS		4 750,00	4 240,53				4 750,00	4 240,53
020213		DESLOCACOES E ESTADAS	1788	54 500,00	24 221,68				54 500,00	24 221,68
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1789	50 000,00	17 847,12				50 000,00	17 847,12
020215		FORMACAO	1790	20 000,00	16 976,00				20 000,00	16 976,00
020217		PUBLICIDADE		35 000,00	19 766,30				35 000,00	19 766,30
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA		100 000,00	84 287,64				100 000,00	84 287,64
020219		ASSISTENCIA TECNICA	1791	80 000,00	37 871,75				80 000,00	37 871,75
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1792	88 760,00	76 257,10				88 760,00	76 257,10
020225		OUTROS SERVICOS	1793	241 640,00	95 734,37				241 640,00	95 734,37
		Total do subagrupamento 02		1 232 017,00	678 760,86				1 232 017,00	678 760,86
		Total do agrupamento 02		1 550 711,00	779 270,12				1 550 711,00	779 270,12
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1794	64 860,00	31 527,25				64 860,00	31 527,25
		Total do subagrupamento 03		64 860,00	31 527,25				64 860,00	31 527,25
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		11 300,00	9 765,68				11 300,00	9 765,68
		Total do subagrupamento 07		11 300,00	9 765,68				11 300,00	9 765,68
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	1795	81 880,00	30 539,25				81 880,00	30 539,25
		Total do subagrupamento 08		81 880,00	30 539,25				81 880,00	30 539,25
		Total do agrupamento 04		158 040,00	71 832,18				158 040,00	71 832,18
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	1796	53 714,00	10 982,01				53 714,00	10 982,01
		Total do subagrupamento 02		53 714,00	10 982,01				53 714,00	10 982,01

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UL - FACULDADE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

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 agrupamento 06		53 714,00	10 982,01				53 714,00	10 982,01
	Total das despesas correntes		7 870 996,00	6 736 216,34				7 870 996,00	6 736 216,34
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1797	66 700,00	13 208,01				66 700,00	13 208,01
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1798	25 000,00	10 448,58				25 000,00	10 448,58
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1799	29 000,00	14 611,12				29 000,00	14 611,12
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1800	20 000,00	12 865,70				20 000,00	12 865,70
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2 000,00	114,00				2 000,00	114,00
	Total do subagrupamento 01		142 700,00	51 247,41				142 700,00	51 247,41
	Total do agrupamento 07		142 700,00	51 247,41				142 700,00	51 247,41
	Total das despesas de capital		142 700,00	51 247,41				142 700,00	51 247,41
	Total das Despesas orçamentais		8 013 696,00	6 787 463,75				8 013 696,00	6 787 463,75

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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	447	949 244,00	944 808,00		949 244,00	944 808,00	949 244,00	944 808,00	
040199	TAXAS DIVERSAS		40 000,00	38 091,00		40 000,00	38 091,00	40 000,00	38 091,00	
	Total do grupo 01		989 244,00	982 899,00		989 244,00	982 899,00	989 244,00	982 899,00	
	Total do capítulo 04		989 244,00	982 899,00		989 244,00	982 899,00	989 244,00	982 899,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		9 023,00	9 022,00		9 023,00	9 022,00	9 023,00	9 022,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	448	9 023,00	9 022,00		9 023,00	9 022,00	9 023,00	9 022,00	
	Total do grupo 02		9 023,00	9 022,00		9 023,00	9 022,00	9 023,00	9 022,00	
	Total do capítulo 05		9 023,00	9 022,00		9 023,00	9 022,00	9 023,00	9 022,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		2 594 903,00	2 594 903,00		2 594 903,00	2 594 903,00	2 594 903,00	2 594 903,00	
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	449	391 685,00	335 112,00		391 685,00	335 112,00	391 685,00	335 112,00	
	Total do grupo 03		2 986 588,00	2 930 015,00		2 986 588,00	2 930 015,00	2 986 588,00	2 930 015,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		50 000,00	2 000,00		50 000,00	2 000,00	50 000,00	2 000,00	
	Total do grupo 09		50 000,00	2 000,00		50 000,00	2 000,00	50 000,00	2 000,00	
	Total do capítulo 06		3 036 588,00	2 932 015,00		3 036 588,00	2 932 015,00	3 036 588,00	2 932 015,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	450	14 000,00	13 151,00		14 000,00	13 151,00	14 000,00	13 151,00	
070104	FARMACOS E ARTIGOS PESSOAIS	451	2 265,00	2 262,00		2 265,00	2 262,00	2 265,00	2 262,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		80 000,00	68 045,00		80 000,00	68 045,00	80 000,00	68 045,00	
	Total do grupo 01		96 265,00	83 458,00		96 265,00	83 458,00	96 265,00	83 458,00	
070200	SERVÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	452	256 710,00	221 514,00		256 710,00	221 514,00	256 710,00	221 514,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	453	2 500,00	2 150,00		2 500,00	2 150,00	2 500,00	2 150,00	
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE	454	1 901 000,00	1 900 046,00		1 901 000,00	1 900 046,00	1 901 000,00	1 900 046,00	
070299	OUTROS	455	206 212,00	188 299,00		206 212,00	188 299,00	206 212,00	188 299,00	
	Total do grupo 02		2 366 422,00	2 312 009,00		2 366 422,00	2 312 009,00	2 366 422,00	2 312 009,00	
	Total do capítulo 07		2 462 687,00	2 395 467,00		2 462 687,00	2 395 467,00	2 462 687,00	2 395 467,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

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>									
080199	OUTRAS	456	313,00	313,00				313,00	313,00	
	Total do grupo 01		313,00	313,00				313,00	313,00	
	Total do capítulo 08		313,00	313,00				313,00	313,00	
	Total das receitas correntes		6 497 855,00	6 319 716,00				6 497 855,00	6 319 716,00	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:									
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	457	1 028 188,00	1 028 188,00				1 028 188,00	1 028 188,00	
	Total do grupo 03		1 028 188,00	1 028 188,00				1 028 188,00	1 028 188,00	
	Total do capítulo 10		1 028 188,00	1 028 188,00				1 028 188,00	1 028 188,00	
	Total das receitas de capital		1 028 188,00	1 028 188,00				1 028 188,00	1 028 188,00	
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	458	6,00	6,00				6,00	6,00	
	Total do grupo 01		6,00	6,00				6,00	6,00	
	Total do capítulo 15		6,00	6,00				6,00	6,00	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORCAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVICO	459	236 026,00	236 026,00				236 026,00	236 026,00	
	Total do grupo 01		236 026,00	236 026,00				236 026,00	236 026,00	
	Total do capítulo 16		236 026,00	236 026,00				236 026,00	236 026,00	
	Total das Receitas orçamentais		7 762 075,00	7 583 936,00				7 762 075,00	7 583 936,00	

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1801	1 202 159,00	1 173 532,00				1 202 159,00	1 173 532,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1802	23 455,00	23 454,00				23 455,00	23 454,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1803	1 357 104,00	1 328 653,00				1 357 104,00	1 328 653,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1804							
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1805	1 354,00	1 353,00				1 354,00	1 353,00
010110		GRATIFICAÇÕES	1806	106 187,00	104 850,00				106 187,00	104 850,00
010111		REPRESENTAÇÃO	1807	3 745,00	3 745,00				3 745,00	3 744,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1808	173 728,00	170 122,00				173 728,00	170 122,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1809	458 043,00	447 493,00				458 043,00	447 493,00
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1810	29 041,00	29 041,00				29 041,00	29 041,00
		Total do subagrupamento 01		3 354 816,00	3 282 242,00				3 354 816,00	3 282 242,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1811	11 500,00	10 788,00				11 500,00	10 788,00
010204		AJUDAS DE CUSTO		4 500,00	2 132,00				4 500,00	2 132,00
010205		ABONO P/ FALHAS	1812	1 038,00	1 036,00				1 038,00	1 036,00
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1813							
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		4 347,00	4 347,00				4 347,00	4 347,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1814	48 500,00	47 837,00				48 500,00	47 837,00
		Total do subagrupamento 02		69 885,00	66 140,00				69 885,00	66 140,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		100 000,00	58 952,00				100 000,00	58 952,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		16 000,00	15 340,00				16 000,00	15 340,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1815	385 861,00	383 779,00				385 861,00	383 779,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais		1 000,00	396,00				1 000,00	396,00
010308		OUTRAS PENSÕES	1816	31 500,00	31 309,00				31 500,00	31 309,00
		Total do subagrupamento 03		534 361,00	489 776,00				534 361,00	489 776,00
		Total do agrupamento 01		3 959 062,00	3 838 158,00				3 959 062,00	3 838 158,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1817	4 000,00	1 613,00				4 000,00	1 613,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2 000,00	719,00				2 000,00	719,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE		20 500,00	18 394,00				20 500,00	18 394,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		32 100,00	30 080,00				32 100,00	30 080,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1818	21 000,00	19 607,00				21 000,00	19 607,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		6 500,00	3 146,00				6 500,00	3 146,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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>								
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1819	26 738,00	18 656,00				26 738,00	18 656,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEÚTICOS		20 000,00	19 838,00				20 000,00	19 838,00
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1 000,00	33,00				1 000,00	33,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1820	453 974,00	386 647,00				453 974,00	386 647,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1821	15 000,00	11 316,00				15 000,00	11 316,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 200,00	900,00				1 200,00	900,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1822	1 500,00	909,00				1 500,00	909,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1823	1 100,00	1 022,00				1 100,00	1 022,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1824	14 000,00	13 390,00				14 000,00	13 390,00
020121		OUTROS BENS	1825	9 010,00	7 919,00				9 010,00	7 919,00
		Total do subagrupamento 01		630 622,00	534 189,00				630 622,00	534 189,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1826	214 128,00	214 128,00				214 128,00	214 128,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1827	41 000,00	40 840,00				41 000,00	40 840,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1828	135 000,00	121 754,00				135 000,00	121 754,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1 500,00	422,00				1 500,00	422,00
020209		COMUNICAÇÕES	1829	40 750,00	30 427,00				40 750,00	30 427,00
020210		TRANSPORTES		550,00	355,00				550,00	355,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1830	2 000,00	745,00				2 000,00	745,00
020212		SEGUROS		8 000,00	5 966,00				8 000,00	5 966,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		6 000,00	4 359,00				6 000,00	4 359,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
020215		FORMAÇÃO		2 500,00	1 792,00				2 500,00	1 792,00
020217		PUBLICIDADE		7 000,00	5 326,00				7 000,00	5 326,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1831	22 500,00	20 781,00				22 500,00	20 781,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1833	53 500,00	44 675,00				53 500,00	44 675,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1834	263 245,00	258 745,00				263 245,00	258 745,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	1835	1 124 388,00	1 109 288,00				1 124 388,00	1 109 288,00
		Total do subagrupamento 02		1 924 586,00	1 859 603,00				1 924 586,00	1 859 603,00
		Total do agrupamento 02		2 555 208,00	2 393 792,00				2 555 208,00	2 393 792,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
		Total do subagrupamento 03		27 803,00	27 803,00				27 803,00	27 803,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1836	34 254,00	34 020,00				34 254,00	34 020,00
		Total do subagrupamento 07		34 254,00	34 020,00				34 254,00	34 020,00

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040800		FAMILIAS			98 225,00					98 225,00
040802		OUTRAS	1837	107 748,00	98 225,00				107 748,00	98 225,00
		Total do subagrupamento 08		107 748,00	98 225,00				107 748,00	98 225,00
		Total do agrupamento 04		169 805,00	138 553,00				169 805,00	138 553,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS			18 495,00					18 495,00
060201		IMPOSTOS E TAXAS	1838	20 000,00	3 710,00				20 000,00	3 710,00
060203		OUTRAS	1839	5 000,00	22 205,00				5 000,00	22 205,00
		Total do subagrupamento 02		25 000,00	22 205,00				25 000,00	22 205,00
		Total do agrupamento 06		25 000,00	22 205,00				25 000,00	22 205,00
		Total das despesas correntes		6 709 075,00	6 392 708,00				6 709 075,00	6 392 708,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS			7 545,00				7 545,00	
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1840	17 000,00	4 776,00				17 000,00	4 776,00
070108		SOFTWARE INFORMATICO		5 000,00	3 180,00				5 000,00	3 180,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1841	5 000,00	122 684,00				5 000,00	122 684,00
070110		EQUIPAMENTO BASICO	1842	1 026 000,00	138 185,00				1 026 000,00	138 185,00
		Total do subagrupamento 01		1 053 000,00	138 185,00				1 053 000,00	138 185,00
		Total do agrupamento 07		1 053 000,00	138 185,00				1 053 000,00	138 185,00
		Total das despesas de capital		1 053 000,00	138 185,00				1 053 000,00	138 185,00
		Total das Despesas orçamentais		7 762 075,00	6 530 893,00				7 762 075,00	6 530 893,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

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	460	1 390 000,00	1 385 891,57				1 390 000,00	1 385 891,57
040199	TAXAS DIVERSAS		80 000,00	77 425,97				80 000,00	77 425,97
	Total do grupo 01		1 470 000,00	1 463 317,54				1 470 000,00	1 463 317,54
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		10 000,00	2 962,31				10 000,00	2 962,31
	Total do grupo 02		10 000,00	2 962,31				10 000,00	2 962,31
	Total do capítulo 04		1 480 000,00	1 466 279,85				1 480 000,00	1 466 279,85
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		18 000,00	2 084,59				18 000,00	2 084,59
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		18 000,00	2 084,59				18 000,00	2 084,59
	Total do grupo 02		18 000,00	2 084,59				18 000,00	2 084,59
050300	JUROS - ADMINISTRACÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		165,00	162,40				165,00	162,40
	Total do grupo 03		165,00	162,40				165,00	162,40
051000	RENDAS :								
051003	HABITACÕES		7 000,00	6 410,72				7 000,00	6 410,72
	Total do grupo 10		7 000,00	6 410,72				7 000,00	6 410,72
	Total do capítulo 05		25 165,00	8 657,71				25 165,00	8 657,71
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		28 000,00					28 000,00	
	Total do grupo 01		28 000,00					28 000,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	461	33 733,00	33 732,70				33 733,00	33 732,70
	Total do grupo 02		33 733,00	33 732,70				33 733,00	33 732,70
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	462	4 322 069,00	4 322 069,00				4 322 069,00	4 322 069,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	463	122 790,00	122 790,00				122 790,00	122 790,00
	Total do grupo 03		4 444 859,00	4 444 859,00				4 444 859,00	4 444 859,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	464	15 400,00	15 400,00				15 400,00	15 400,00
	Total do grupo 05		15 400,00	15 400,00				15 400,00	15 400,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES**

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>								
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:		100 000,00	60 000,00				100 000,00	60 000,00
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		100 000,00	60 000,00				100 000,00	60 000,00
	Total do grupo 07		100 000,00	60 000,00				100 000,00	60 000,00
	Total do capítulo 06		4 621 992,00	4 553 991,70				4 621 992,00	4 553 991,70
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	465	3 000,00	2 491,50				3 000,00	2 491,50
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	466	14 000,00	5 987,58				14 000,00	5 987,58
070199	OUTROS		5 000,00	772,00				5 000,00	772,00
	Total do grupo 01		22 000,00	9 251,08				22 000,00	9 251,08
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		12 000,00	8 570,75				12 000,00	8 570,75
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	467	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS		1 000,00	124,50				1 000,00	124,50
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		2 000,00	508,00				2 000,00	508,00
070299	OUTROS	468	144 900,00	143 754,08				144 900,00	143 754,08
	Total do grupo 02		169 900,00	162 957,33				169 900,00	162 957,33
	Total do capítulo 07		191 900,00	172 208,41				191 900,00	172 208,41
	Total das receitas correntes		6 319 057,00	6 201 137,67				6 319 057,00	6 201 137,67
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	469	53 900,00	53 900,00				53 900,00	53 900,00
	Total do grupo 03		53 900,00	53 900,00				53 900,00	53 900,00
	Total do capítulo 10		53 900,00	53 900,00				53 900,00	53 900,00
	Total das receitas de capital		53 900,00	53 900,00				53 900,00	53 900,00
150000	REPOSICÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	470	6 000,00	4 078,97				6 000,00	4 078,97
	Total do grupo 01		6 000,00	4 078,97				6 000,00	4 078,97
	Total do capítulo 15		6 000,00	4 078,97				6 000,00	4 078,97
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	471	219 202,00	219 201,63				219 202,00	219 201,63
	Total do grupo 01		219 202,00	219 201,63				219 202,00	219 201,63
	Total do capítulo 16		219 202,00	219 201,63				219 202,00	219 201,63
	Total das Receitas orçamentais		6 598 159,00	6 478 318,27				6 598 159,00	6 478 318,27

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1843	1 451 208,00	1 442 444,05		1 451 208,00	1 442 444,05	
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1844	45 702,00	16 208,96		45 702,00	16 208,96	
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1845	2 330 748,00	2 330 438,95		2 330 748,00	2 330 438,95	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1846	39 760,00	39 755,29		39 760,00	39 755,29	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1847	13 761,00	13 760,61		13 761,00	13 760,61	
010111		REPRESENTAÇÃO	1848	10 777,00	10 776,36		10 777,00	10 776,36	
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	1849	18 884,00	18 883,75		18 884,00	18 883,75	
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1850	134 737,00	130 698,59		134 737,00	130 698,59	
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1851	657 126,00	654 968,30		657 126,00	654 968,30	
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1852	23 363,00	23 362,23		23 363,00	23 362,23	
		Total do subagrupamento 01		4 725 066,00	4 681 297,09		4 725 066,00	4 681 297,09	
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	1853	2 895,00	2 888,97		2 895,00	2 888,97	
010204		AJUDAS DE CUSTO	1854	9 000,00	8 296,55		9 000,00	8 296,55	
010205		ABONO P/ FALHAS		1 845,00	1 678,71		1 845,00	1 678,71	
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1855	36 478,00	36 337,68		36 478,00	36 337,68	
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1856	9 336,00	9 335,26		9 336,00	9 335,26	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1857	40 000,00	31 594,60		40 000,00	31 594,60	
		Total do subagrupamento 02		99 554,00	90 131,77		99 554,00	90 131,77	
010300		SEGURANÇA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1858	75 000,00	73 082,78		75 000,00	73 082,78	
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1859	35 000,00	22 561,84		35 000,00	22 561,84	
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1860	8 311,00	8 310,26		8 311,00	8 310,26	
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1861	18 612,00	18 611,22		18 612,00	18 611,22	
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1862	734 726,00	508 223,54		734 726,00	508 223,54	
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1863	281,00	270,86		281,00	270,86	
010309		SEGUROS	1864	1 000,00	592,25		1 000,00	592,25	
		Total do subagrupamento 03		872 930,00	631 652,75		872 930,00	631 652,75	
		Total do agrupamento 01		5 698 550,00	5 403 081,61		5 698 550,00	5 403 081,61	
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISIÇÃO DE BENS							
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1865	7 115,00	6 477,81		7 115,00	6 477,81	
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1866	5 437,00	5 405,50		5 437,00	5 405,50	
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1867	810,00	808,18		810,00	808,18	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1868	19 720,00	19 411,30		19 720,00	19 411,30	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES**

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>								
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1869	9 500,00	9 500,00				9 500,00	9 500,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1870	16 503,00	14 572,27				16 503,00	14 572,27
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1871	600,00	259,72				600,00	259,72
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1872	12 515,00	9 294,51				12 515,00	9 294,51
020121		OUTROS BENS	1873	53 392,00	49 926,85				53 392,00	49 926,85
		Total do subagrupamento 01		125 592,00	115 656,14				125 592,00	115 656,14
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1874	67 855,00	67 230,87				67 855,00	67 230,87
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1875	73 115,00	73 114,76				73 115,00	73 114,76
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1876	54 224,00	53 773,17				54 224,00	53 773,17
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1877	23 465,00	23 465,31				23 465,00	23 465,31
020209		COMUNICAÇÕES	1878	9 844,00	9 634,89				9 844,00	9 634,89
020210		TRANSPORTES	1879	8 281,00	7 438,14				8 281,00	7 438,14
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1880	7 178,00	6 347,15				7 178,00	6 347,15
020212		SEGUROS	1881	4 491,00	4 368,89				4 491,00	4 368,89
020213		DESLOCACIONES E ESTADAS	1882	22 798,00	21 100,38				22 798,00	21 100,38
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	1883	3 880,00	3 393,74				3 880,00	3 393,74
020215		FORMAÇÃO	1884	6 500,00	6 402,00				6 500,00	6 402,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1885	30 584,00	30 492,18				30 584,00	30 492,18
020217		PUBLICIDADE	1886	5 600,00	5 397,14				5 600,00	5 397,14
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1887	30 343,00	30 218,93				30 343,00	30 218,93
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1888	35 277,00	35 176,27				35 277,00	35 176,27
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1889	26 691,00	24 671,45				26 691,00	24 671,45
020225		OUTROS SERVIÇOS	1890	221 701,00	183 875,68				221 701,00	183 875,68
		Total do subagrupamento 02		631 827,00	586 090,95				631 827,00	586 090,95
		Total do agrupamento 02		757 419,00	701 747,09				757 419,00	701 747,09
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	1891	700,00	700,00				700,00	700,00
		Total do subagrupamento 03		700,00	700,00				700,00	700,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
		Total do subagrupamento 07		500,00	500,00				500,00	500,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	1892	22 283,00	15 810,48				22 283,00	15 810,48
		Total do subagrupamento 08		22 283,00	15 810,48				22 283,00	15 810,48
		Total do agrupamento 04		23 483,00	17 010,48				23 483,00	17 010,48

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UL - FACULDADE DE BELAS-ARTES

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		25,00	24,50				25,00	24,50
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1893	5 275,00	5 224,32				5 275,00	5 224,32
060203	OUTRAS	1894	5 300,00	5 248,82				5 300,00	5 248,82
	Total do subagrupamento 02		5 300,00	5 248,82				5 300,00	5 248,82
	Total do agrupamento 06		5 300,00	5 248,82				5 300,00	5 248,82
	Total das despesas correntes		6 484 752,00	6 127 088,00				6 484 752,00	6 127 088,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1895	22 163,00	13 019,49				22 163,00	13 019,49
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1896	7 500,00	7 128,43				7 500,00	7 128,43
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1897	25 557,00	12 096,86				25 557,00	12 096,86
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1898	47 130,00	34 788,52				47 130,00	34 788,52
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2 000,00	96,00				2 000,00	96,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1899	9 057,00	8 262,65				9 057,00	8 262,65
	Total do subagrupamento 01		113 407,00	75 391,95				113 407,00	75 391,95
	Total do agrupamento 07		113 407,00	75 391,95				113 407,00	75 391,95
	Total das despesas de capital		113 407,00	75 391,95				113 407,00	75 391,95
	Total das Despesas orçamentais		6 598 159,00	6 202 479,95				6 598 159,00	6 202 479,95



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

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:		130 000,00	56 325,00		130 000,00		130 000,00	56 325,00	
040122	PROPINAS		130 000,00	56 325,00		130 000,00		130 000,00	56 325,00	
	Total do grupo 01		130 000,00	56 325,00		130 000,00		130 000,00	56 325,00	
	Total do capítulo 04		130 000,00	56 325,00		130 000,00		130 000,00	56 325,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	472	20 000,00	9 099,08		20 000,00		20 000,00	9 099,08	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		20 000,00	9 099,08		20 000,00		20 000,00	9 099,08	
	Total do grupo 02		20 000,00	9 099,08		20 000,00		20 000,00	9 099,08	
	Total do capítulo 05		20 000,00	9 099,08		20 000,00		20 000,00	9 099,08	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS		723 413,00	149 318,69		723 413,00		723 413,00	149 318,69	
	Total do grupo 01		723 413,00	149 318,69		723 413,00		723 413,00	149 318,69	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		2 583 000,00	2 583 000,00		2 583 000,00		2 583 000,00	2 583 000,00	
060307	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 667 003,00	2 476 168,31		4 667 003,00		4 667 003,00	2 476 168,31	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		112 381,00	17 337,37		112 381,00		112 381,00	17 337,37	
	Total do grupo 03		7 362 384,00	5 076 505,68		7 362 384,00		7 362 384,00	5 076 505,68	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		727 468,00	171 293,73		727 468,00		727 468,00	171 293,73	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		62 500,00			62 500,00		62 500,00		
	Total do grupo 09		789 968,00	171 293,73		789 968,00		789 968,00	171 293,73	
	Total do capítulo 06		8 875 765,00	5 397 118,10		8 875 765,00		8 875 765,00	5 397 118,10	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		150 000,00	101 246,20		150 000,00		150 000,00	101 246,20	
	Total do grupo 01		150 000,00	101 246,20		150 000,00		150 000,00	101 246,20	
070200	SERVÍCIOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	473	434 763,00	253 902,93		434 763,00		434 763,00	253 902,93	
070299	OUTROS	474	66 000,00	65 667,81		66 000,00		66 000,00	65 667,81	
	Total do grupo 02		500 763,00	319 570,74		500 763,00		500 763,00	319 570,74	
	Total do capítulo 07		650 763,00	420 816,94		650 763,00		650 763,00	420 816,94	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		9 676 528,00	5 883 359,12				9 676 528,00	5 883 359,12
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		3 000,00	1 215,93				3 000,00	1 215,93
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3 000,00	1 215,93				3 000,00	1 215,93
	Total do grupo 01		3 000,00	1 215,93				3 000,00	1 215,93
	Total do capítulo 15		3 000,00	1 215,93				3 000,00	1 215,93
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL	475	844 291,00	844 290,69				844 291,00	844 290,69
160101	NA POSSE DO SERVICO		844 291,00	844 290,69				844 291,00	844 290,69
	Total do grupo 01		844 291,00	844 290,69				844 291,00	844 290,69
	Total do capítulo 16		844 291,00	844 290,69				844 291,00	844 290,69
	Total das Receitas orçamentais		10 523 819,00	6 728 865,74				10 523 819,00	6 728 865,74

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS**

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								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1900	1 872 000,00	1 813 939,96				1 872 000,00	1 813 939,96
			21 400,00	21 291,41				21 400,00	21 291,41
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1901	41 000,00	40 675,18				41 000,00	40 675,18
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1902	1 221 508,00	1 003 574,17				1 221 508,00	1 003 574,17
010111	REPRESENTAÇÃO	1903	11 450,00	11 441,39				11 450,00	11 441,39
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1904	6 100,00	6 083,17				6 100,00	6 083,17
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1905	94 204,00	84 032,90				94 204,00	84 032,90
			535 620,00	478 079,30				535 620,00	478 079,30
	Total do subagrupamento 01		3 803 282,00	3 459 117,48				3 803 282,00	3 459 117,48
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1906	11 566,00	1 998,48				11 566,00	1 998,48
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		35 000,00	11 109,04				35 000,00	11 109,04
010204	AJUDAS DE CUSTO	1907	349 805,00	131 583,17				349 805,00	131 583,17
010205	ABONO P/ FALHAS		1 000,00	966,46				1 000,00	966,46
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMÍOS	1908							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1909	473 433,00	122 918,74				473 433,00	122 918,74
	Total do subagrupamento 02		870 804,00	268 575,89				870 804,00	268 575,89
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1910	12 500,00	12 151,37				12 500,00	12 151,37
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1911	12 000,00	11 627,78				12 000,00	11 627,78
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 700,00	1 536,00				1 700,00	1 536,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1912	566 309,00	486 458,25				566 309,00	486 458,25
	Total do subagrupamento 03		592 509,00	511 773,40				592 509,00	511 773,40
	Total do agrupamento 01		5 266 595,00	4 239 466,77				5 266 595,00	4 239 466,77
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1913	24 000,00	13 245,76				24 000,00	13 245,76
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1914	71 000,00	25 357,61				71 000,00	25 357,61
020115	PREMÍOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1915	33 500,00	10 829,85				33 500,00	10 829,85
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1916	1 885,00	1 795,00				1 885,00	1 795,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1917	231 190,00	78 496,07				231 190,00	78 496,07
020121	OUTROS BENS	1918	24 500,00	15 194,82				24 500,00	15 194,82
	Total do subagrupamento 01		386 075,00	144 919,11				386 075,00	144 919,11
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1919	103 000,00	64 899,00				103 000,00	64 899,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS**

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>								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1920	18 500,00	2 721,60				18 500,00	2 721,60
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		20 000,00	8 084,28				20 000,00	8 084,28
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1921	8 526,00	8 525,04				8 526,00	8 525,04
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1922	6 000,00	3 782,00				6 000,00	3 782,00
020209	COMUNICAÇÕES	1923	119 800,00	42 205,35				119 800,00	42 205,35
020210	TRANSPORTES	1924	13 500,00	5 482,09				13 500,00	5 482,09
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		7 500,00	2 675,06				7 500,00	2 675,06
020212	SEGUROS	1925	39 500,00	14 640,66				39 500,00	14 640,66
020213	DESLOCACIONES E ESTADAS	1926	783 253,00	271 067,83				783 253,00	271 067,83
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1927	354 000,00	243 764,40				354 000,00	243 764,40
020215	FORMAÇÃO		25 000,00	2 883,00				25 000,00	2 883,00
020217	PUBLICIDADE	1928	106 000,00	47 476,80				106 000,00	47 476,80
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1929	160 000,00	87 140,64				160 000,00	87 140,64
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1930	134 000,00	35 179,44				134 000,00	35 179,44
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1931	757 333,00	234 037,48				757 333,00	234 037,48
020225	OUTROS SERVIÇOS	1932	1 572 532,00	583 152,15				1 572 532,00	583 152,15
	Total do subagrupamento 02		4 228 444,00	1 657 716,82				4 228 444,00	1 657 716,82
	Total do agrupamento 02		4 614 519,00	1 802 635,93				4 614 519,00	1 802 635,93
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1933	84 000,00	83 822,87				84 000,00	83 822,87
	Total do subagrupamento 07		84 000,00	83 822,87				84 000,00	83 822,87
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1934	346 631,00	149 574,06				346 631,00	149 574,06
	Total do subagrupamento 08		346 631,00	149 574,06				346 631,00	149 574,06
	Total do agrupamento 04		430 631,00	233 396,93				430 631,00	233 396,93
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	1935	44 074,00	27 256,64				44 074,00	27 256,64
	Total do subagrupamento 02		44 074,00	27 256,64				44 074,00	27 256,64
	Total do agrupamento 06		44 074,00	27 256,64				44 074,00	27 256,64
	Total das despesas correntes		10 355 819,00	6 302 756,27				10 355 819,00	6 302 756,27
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1936	124 136,00	32 309,62				124 136,00	32 309,62

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070108	SOFTWARE INFORMATICO	1937	20 414,00	414,00				20 414,00	414,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1938	15 550,00	13 698,47				15 550,00	13 698,47
070110	EQUIPAMENTO BASICO	1939	7 900,00	585,90				7 900,00	585,90
	Total do subagrupamento 01		168 000,00	47 007,99				168 000,00	47 007,99
	Total do agrupamento 07		168 000,00	47 007,99				168 000,00	47 007,99
	Total das despesas de capital		168 000,00	47 007,99				168 000,00	47 007,99
	Total das Despesas orçamentais		10 523 819,00	6 349 764,26				10 523 819,00	6 349 764,26

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UL - INSTITUTO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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>									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	476	2,00	2,36				2,00		2,36
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2,00	2,36				2,00		2,36
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 05		2,00	2,36				2,00		2,36
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	477	100 000,00	100 000,00				100 000,00		100 000,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		55 000,00	55 000,00				55 000,00		55 000,00
	Total do grupo 03		155 000,00	155 000,00				155 000,00		155 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	478	25 020,00	25 020,00				25 020,00		25 020,00
	Total do grupo 09		25 020,00	25 020,00				25 020,00		25 020,00
	Total do capítulo 06		180 020,00	180 020,00				180 020,00		180 020,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVÇOS:									
070299	OUTROS		252 733,00	272 333,00				252 733,00		272 333,00
	Total do grupo 02		252 733,00	272 333,00				252 733,00		272 333,00
	Total do capítulo 07		252 733,00	272 333,00				252 733,00		272 333,00
	Total das receitas correntes		432 755,00	452 355,36				432 755,00		452 355,36
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES	479	450 000,00	450 000,00				450 000,00		450 000,00
	Total do grupo 01		450 000,00	450 000,00				450 000,00		450 000,00
	Total do capítulo 13		450 000,00	450 000,00				450 000,00		450 000,00
	Total das receitas de capital		450 000,00	450 000,00				450 000,00		450 000,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	480	16 729,00	16 729,43				16 729,00		16 729,43
	Total do grupo 01		16 729,00	16 729,43				16 729,00		16 729,43
	Total do capítulo 16		16 729,00	16 729,43				16 729,00		16 729,43



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UL - INSTITUTO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

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		899 484,00	919 084,79				899 484,00	919 084,79

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UL - INSTITUTO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES			157 239,92					157 239,92
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1940	230 083,00					230 083,00	
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1941	3 014,00					3 014,00	
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		6 045,00	5 770,95				6 045,00	5 770,95
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	1942	3 242,00	3 241,20				3 242,00	3 241,20
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	1943	8 743,00	7 715,89				8 743,00	7 715,89
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1944	28 626,00	27 439,62				28 626,00	27 439,62
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		3 000,00	2 216,58				3 000,00	2 216,58
		Total do subagrupamento 01		282 753,00	203 624,16				282 753,00	203 624,16
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	1945	10 426,00	5 375,90				10 426,00	5 375,90
010204		AJUDAS DE CUSTO	1946	4 266,00	4 010,07				4 266,00	4 010,07
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		2 036,00	2 036,00				2 036,00	2 036,00
		Total do subagrupamento 02		16 728,00	11 421,97				16 728,00	11 421,97
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	1947	13 248,00	13 247,86				13 248,00	13 247,86
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	1948	2 513,00	2 512,54				2 513,00	2 512,54
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1949	26 130,00	21 564,92				26 130,00	21 564,92
		Total do subagrupamento 03		41 891,00	37 325,32				41 891,00	37 325,32
		Total do agrupamento 01		341 372,00	252 371,45				341 372,00	252 371,45
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1950	650,00	434,30				650,00	434,30
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1951	1 221,00	829,17				1 221,00	829,17
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	1952	9 210,00	9 208,52				9 210,00	9 208,52
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS		200,00					200,00	
020115		PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	1953	450,00	377,59				450,00	377,59
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS		200,00	148,80				200,00	148,80
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1954	500,00					500,00	
		Total do subagrupamento 01		12 431,00	10 998,38				12 431,00	10 998,38
020200		AQUISICAO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	1955	1 854,00	436,00				1 854,00	436,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE		4 180,00	4 144,92				4 180,00	4 144,92
020203		CONSERVACAO DE BENS	1956	566,00	565,38				566,00	565,38
020204		LOCACAO DE EDIFICIOS	1957	3 768,00	2 880,00				3 768,00	2 880,00



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UL - INSTITUTO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

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>								
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS		800,00	515,87				800,00	515,87
020209	COMUNICACOES	1958	1 200,00	772,42				1 200,00	772,42
020210	TRANSPORTES	1959	3 000,00	1 840,15				3 000,00	1 840,15
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	1960							
020212	SEGUROS	1961	25,00	24,00				25,00	24,00
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	1962	7 556,00	6 192,49				7 556,00	6 192,49
020215	FORMACAO	1963	2 000,00	700,00				2 000,00	700,00
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	1964	4 000,00	3 196,24				4 000,00	3 196,24
020217	PUBLICIDADE	1965	80,00	79,20				80,00	79,20
020218	VIGILANCIA E SEGURANCA		19 800,00	19 611,60				19 800,00	19 611,60
020219	ASSISTENCIA TECNICA		1 000,00	851,27				1 000,00	851,27
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1966	6 684,00	6 684,00				6 684,00	6 684,00
020225	OUTROS SERVICOS	1967	31 409,00	30 535,73				31 409,00	30 535,73
	Total do subagrupamento 02		87 922,00	79 029,27				87 922,00	79 029,27
	Total do agrupamento 02		100 353,00	90 027,65				100 353,00	90 027,65
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1968	255,00	253,32				255,00	253,32
	Total do subagrupamento 06		255,00	253,32				255,00	253,32
	Total do agrupamento 03		255,00	253,32				255,00	253,32
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1969	500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do subagrupamento 03		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do agrupamento 04		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total das despesas correntes		442 480,00	343 152,42				442 480,00	343 152,42
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1970	5 000,00	2 295,71				5 000,00	2 295,71
	Total do subagrupamento 01		7 004,00	4 299,71				7 004,00	4 299,71
	Total do agrupamento 07		7 004,00	4 299,71				7 004,00	4 299,71
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080306	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS								

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UL - INSTITUTO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
080306	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1971	450 000,00				450 000,00	
	Total do subagrupamento 03		450 000,00				450 000,00	
	Total do agrupamento 08		450 000,00				450 000,00	
	Total das despesas de capital		457 004,00	4 299,71			457 004,00	4 299,71
	Total das Despesas orçamentais		899 484,00	347 452,13			899 484,00	347 452,13

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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	481	54 638,00	43 665,21				54 638,00	43 665,21
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		54 638,00	43 665,21				54 638,00	43 665,21
	Total do grupo 02		54 638,00	43 665,21				54 638,00	43 665,21
	Total do capítulo 05		54 638,00	43 665,21				54 638,00	43 665,21
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	482	45 000,00	45 000,00				45 000,00	45 000,00
	Total do grupo 02		45 000,00	45 000,00				45 000,00	45 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	483	10 686 402,00	10 686 402,00				10 686 402,00	10 686 402,00
060307	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	484	33 685,00	33 684,15				33 685,00	33 684,15
	Total do grupo 03		10 720 087,00	10 720 086,15				10 720 087,00	10 720 086,15
	Total do capítulo 06		10 765 087,00	10 765 086,15				10 765 087,00	10 765 086,15
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATERIAS DE CONSUMO	485	2 000,00	627,87				2 000,00	627,87
070199	OUTROS	486	1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		3 000,00	627,87				3 000,00	627,87
070200	SERVICIOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	487	129 000,00	113 540,00				129 000,00	113 540,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	488	2 162 183,00	2 192 669,15				2 162 183,00	2 192 669,15
070299	OUTROS	489	634 484,00	557 559,51				634 484,00	557 559,51
	Total do grupo 02		2 925 667,00	2 863 768,66				2 925 667,00	2 863 768,66
	Total do capítulo 07		2 928 667,00	2 864 396,53				2 928 667,00	2 864 396,53
	Total das receitas correntes		13 748 392,00	13 673 147,89				13 748 392,00	13 673 147,89
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA		2 500,00					2 500,00	
	Total do grupo 04		2 500,00					2 500,00	
	Total do capítulo 09		2 500,00					2 500,00	
110000	ACTIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
SAS - UNIVERSIDADE 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	
110610	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
	FAMILIAS	490	5 000,00					5 000,00		
	Total do grupo 06		5 000,00					5 000,00		
	Total do capítulo 11		5 000,00					5 000,00		
	Total das receitas de capital		7 500,00					7 500,00		
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	491	5 500,00	2 014,95				5 500,00		2 014,95
	Total do grupo 01		5 500,00	2 014,95				5 500,00		2 014,95
	Total do capítulo 15		5 500,00	2 014,95				5 500,00		2 014,95
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORCAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVICO	492	1 441 405,00	1 441 403,52	493	2 140 474,00	2 140 473,03	3 581 879,00		3 581 876,55
	Total do grupo 01		1 441 405,00	1 441 403,52		2 140 474,00	2 140 473,03	3 581 879,00		3 581 876,55
	Total do capítulo 16		1 441 405,00	1 441 403,52		2 140 474,00	2 140 473,03	3 581 879,00		3 581 876,55
	Total das Receitas orçamentais		15 202 797,00	15 116 566,36		2 140 474,00	2 140 473,03	17 343 271,00		17 257 039,99

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	1972	1 414 790,00	1 339 469,33			1 414 790,00	1 339 469,33
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1973	659 675,00	549 851,00			659 675,00	549 851,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS		76 383,00	23 397,90			76 383,00	23 397,90
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		17 376,00	9 345,79			17 376,00	9 345,79
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		17 735,00	13 988,71			17 735,00	13 988,71
010111		REPRESENTACAO	1974	13 096,00	13 096,48			13 096,00	13 096,48
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	1975	207 771,00	173 956,79			207 771,00	173 956,79
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1976	390 097,00	347 285,91			390 097,00	347 285,91
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		110 000,00	74 650,04			110 000,00	74 650,04
		Total do subagrupamento 01		2 906 923,00	2 545 040,95			2 906 923,00	2 545 040,95
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	1977	24 628,00	24 626,93			24 628,00	24 626,93
010204		AJUDAS DE CUSTO		524,00	148,36			524,00	148,36
010205		ABONO P/ FALHAS	1978	1 029,00	1 028,41			1 029,00	1 028,41
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1979	14 464,00	14 463,09			14 464,00	14 463,09
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	1980	13 018,00	13 017,12			13 018,00	13 017,12
		Total do subagrupamento 02		53 663,00	53 283,91			53 663,00	53 283,91
010300		SEGURANCA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	1981	97 245,00	95 518,67			97 245,00	95 518,67
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	1982	25 650,00	22 027,35			25 650,00	22 027,35
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		10 000,00	5 509,62			10 000,00	5 509,62
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		2 305,00	2 091,24			2 305,00	2 091,24
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	1984	318 224,00	314 966,95			318 224,00	314 966,95
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISIONAIS	1985	6 158,00	6 124,18			6 158,00	6 124,18
010308		OUTRAS PENSOES	1986	21 530,00	21 529,72			21 530,00	21 529,72
010309		SEGUROS	1987	19 000,00	18 988,27			19 000,00	18 988,27
		Total do subagrupamento 03		500 112,00	486 756,00			500 112,00	486 756,00
		Total do agrupamento 01		3 460 698,00	3 085 080,86			3 460 698,00	3 085 080,86
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISICAO DE BENS							
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1988	14 837,00	8 394,29			14 837,00	8 394,29
020104		LIMPEZA E HIGIENE	1989	95 496,00	69 761,47			95 496,00	69 761,47
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1990	1 455 164,00	867 512,16			1 455 164,00	867 512,16
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1991	574 668,00	506 940,74			574 668,00	506 940,74
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	1992	5 994,00	988,35			5 994,00	988,35

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1993	25 011,00	24 265,07				25 011,00	24 265,07
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		509,00	509,00				509,00	509,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1994	26 400,00	23 480,49				26 400,00	23 480,49
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3 900,00	3 900,00				3 900,00	3 900,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	1995	20 550,00	16 596,25				20 550,00	16 596,25
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1996	350,00	350,00				350,00	350,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00	54,90				2 000,00	54,90
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1997	1 314,00	1 314,00				1 314,00	1 314,00
020121		OUTROS BENS	1998	133 117,00	128 740,94				133 117,00	128 740,94
		Total do subagrupamento 01		2 360 810,00	1 648 348,22				2 360 810,00	1 648 348,22
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		439 907,00	408 886,37				439 907,00	408 886,37
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1999	102 840,00	102 798,48				102 840,00	102 798,48
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2000	155 565,00	154 462,66				155 565,00	154 462,66
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2001	165 165,00	161 751,07				165 165,00	161 751,07
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2002	68 262,00	55 173,13				68 262,00	55 173,13
020209		COMUNICAÇÕES	2003	20 705,00	20 612,26				20 705,00	20 612,26
020210		TRANSPORTES	2004	509,00	509,00				509,00	509,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		9 975,00	6 872,91				9 975,00	6 872,91
020212		SEGUROS	2005	5 605,00	5 599,95				5 605,00	5 599,95
020213		DESLOCACÕES E ESTADAS	2006	11 892,00	11 892,00				11 892,00	11 892,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		3 164,00	2 160,40				3 164,00	2 160,40
020215		FORMAÇÃO		11 080,00	9 076,24	2022	150 000,00		11 892,00	9 076,24
020217		PUBLICIDADE	2007	72 112,00	70 533,96				72 112,00	70 533,96
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2008	80 900,00	78 724,77				80 900,00	78 724,77
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2009	68 800,00	68 785,56				68 800,00	68 785,56
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2010	253 769,00	252 531,03				253 769,00	252 531,03
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	2011	1 470 250,00	1 409 860,79				1 470 250,00	1 409 860,79
020225		OUTROS SERVIÇOS	2012	3 831 060,00	3 058 209,01				3 831 060,00	3 058 209,01
		Total do subagrupamento 02		3 831 060,00	3 058 209,01				3 831 060,00	3 058 209,01
		Total do agrupamento 02		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2013	6 830 370,00	6 404 220,50				6 830 370,00	6 404 220,50
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		6 830 370,00	6 404 220,50				6 830 370,00	6 404 220,50
		Total do subagrupamento 07		6 830 370,00	6 404 220,50				6 830 370,00	6 404 220,50
040800		FAMILIAS	2014	6 830 370,00	6 404 220,50				6 830 370,00	6 404 220,50
040802		OUTRAS		6 830 370,00	6 404 220,50				6 830 370,00	6 404 220,50
		Total do subagrupamento 08		6 830 370,00	6 404 220,50				6 830 370,00	6 404 220,50

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do agrupamento 04		6 832 870,00	6 404 220,50				6 832 870,00	6 404 220,50
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	2015							
060203		OUTRAS	2016	31 000,00	27 957,86				31 000,00	27 957,86
		Total do subagrupamento 02		31 000,00	27 957,86				31 000,00	27 957,86
		Total do agrupamento 06		31 000,00	27 957,86				31 000,00	27 957,86
		Total das despesas correntes		14 155 628,00	12 575 468,23		150 000,00		14 305 628,00	12 575 468,23
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS	2017	845 785,00	795 317,53				2 836 259,00	795 317,53
070104		CONSTRUCOES DIVERSAS	2018	50 200,00	49 214,32		2023	1 990 474,00	50 200,00	49 214,32
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2019	36 655,00	35 919,63				36 655,00	35 919,63
070108		SOFTWARE INFORMATICO		5 439,00	5 439,00				5 439,00	
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		7 500,00	7 500,00				7 500,00	5 182,10
070110		EQUIPAMENTO BASICO	2020	63 590,00	40 051,44				63 590,00	40 051,44
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2 500,00	2 500,00				2 500,00	
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	2021	35 500,00	35 181,65				35 500,00	35 181,65
		Total do subagrupamento 01		1 047 169,00	960 866,67			1 990 474,00	3 037 643,00	960 866,67
		Total do agrupamento 07		1 047 169,00	960 866,67			1 990 474,00	3 037 643,00	960 866,67
		Total das despesas de capital		1 047 169,00	960 866,67			1 990 474,00	3 037 643,00	960 866,67
		Total das Despesas orçamentais		15 202 797,00	13 536 334,90			2 140 474,00	17 343 271,00	13 536 334,90

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

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	494	2 853 883,00	3 108 791,00				2 853 883,00		3 108 791,00
040199	TAXAS DIVERSAS		250 000,00	294 315,00				250 000,00		294 315,00
	Total do grupo 01		3 103 883,00	3 403 106,00				3 103 883,00		3 403 106,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		27 554,00	29 770,00				27 554,00		29 770,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		2 500,00	2 997,00				2 500,00		2 997,00
	Total do grupo 02		30 054,00	32 767,00				30 054,00		32 767,00
	Total do capítulo 04		3 133 937,00	3 435 873,00				3 133 937,00		3 435 873,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		100 000,00	132 645,00				100 000,00		132 645,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100 000,00	132 645,00				100 000,00		132 645,00
	Total do grupo 02		100 000,00	132 645,00				100 000,00		132 645,00
	Total do capítulo 05		100 000,00	132 645,00				100 000,00		132 645,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060101	PÚBLICAS	495	235,00	235,00				235,00		235,00
060102	PRIVADAS	496	23 525,00	8 025,00				23 525,00		8 025,00
	Total do grupo 01		23 760,00	8 260,00				23 760,00		8 260,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	497	65 962,00	88 962,00				65 962,00		88 962,00
	Total do grupo 02		65 962,00	88 962,00				65 962,00		88 962,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	498	11 190 829,00	11 190 829,00	509	145 155,00	145 155,00	11 335 984,00		11 335 984,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	499	157 617,00	389 521,00				157 617,00		389 521,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		265 500,00	247 114,00				265 500,00		247 114,00
	Total do grupo 03		11 613 946,00	11 827 464,00		145 155,00	145 155,00	11 759 101,00		11 972 619,00
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:									
060402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	500	299 572,00	376 216,00				299 572,00		376 216,00
	Total do grupo 04		299 572,00	376 216,00				299 572,00		376 216,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	501	2 105,00	2 105,00				2 105,00		2 105,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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 05		2 105,00	2 105,00				2 105,00	2 105,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		221 114,00					221 114,00	
	Total do grupo 06		221 114,00					221 114,00	
060700	INSTITUICOES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	502	56 035,00	130 407,00				56 035,00	130 407,00
	Total do grupo 07		56 035,00	130 407,00				56 035,00	130 407,00
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	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		30 000,00	83 309,00				30 000,00	83 309,00
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	503	231 172,00	365 159,00				231 172,00	365 159,00
	Total do grupo 09		261 172,00	448 468,00				261 172,00	448 468,00
	Total do capítulo 06		12 544 666,00	12 881 882,00		145 155,00	145 155,00	12 689 821,00	13 027 037,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		11 680,00	476,00				11 680,00	476,00
070199	OUTROS		8 687,00	8 644,00				8 687,00	8 644,00
	Total do grupo 01		20 367,00	9 120,00				20 367,00	9 120,00
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		56 613,00	72 997,00				56 613,00	72 997,00
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	504	229 210,00	251 026,00				229 210,00	251 026,00
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS		14 354,00	52 468,00				14 354,00	52 468,00
070299	OUTROS		135 762,00	28 068,00				135 762,00	28 068,00
	Total do grupo 02		435 939,00	404 559,00				435 939,00	404 559,00
070300	RENDAS:								
070301	HABITACOES		23 905,00	21 106,00				23 905,00	21 106,00
070302	EDIFICIOS		3 000,00	5 339,00				3 000,00	5 339,00
070399	OUTRAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 03		31 905,00	26 445,00				31 905,00	26 445,00
	Total do capítulo 07		488 211,00	440 124,00				488 211,00	440 124,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
080199	OUTRAS		10 000,00	9 758,00				10 000,00	9 758,00
	Total do grupo 01		10 000,00	9 758,00				10 000,00	9 758,00
	Total do capítulo 08		10 000,00	9 758,00				10 000,00	9 758,00
	Total das receitas correntes		16 276 814,00	16 900 282,00		145 155,00	145 155,00	16 421 969,00	17 045 437,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO		28 180,00	297 322,00	510	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		96 830,00	39 364,00				96 830,00	39 364,00
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	505							
	Total do grupo 03		125 010,00	336 686,00		97 500,00	97 500,00	222 510,00	434 186,00
100400	ADMINISTRACAO REGIONAL:								
100402	REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	506	9 000,00					9 000,00	
	Total do grupo 04		9 000,00					9 000,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	507	5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 09		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 10		139 010,00	336 686,00		97 500,00	97 500,00	236 510,00	434 186,00
	Total das receitas de capital		139 010,00	336 686,00		97 500,00	97 500,00	236 510,00	434 186,00
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		15 000,00	7 460,00				15 000,00	7 460,00
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15 000,00	7 460,00				15 000,00	7 460,00
	Total do grupo 01		15 000,00	7 460,00				15 000,00	7 460,00
	Total do capítulo 15		15 000,00	7 460,00				15 000,00	7 460,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL		3 480 150,00	3 480 150,00	511	389 282,00	389 282,00	3 869 432,00	3 869 432,00
160101	NA POSSE DO SERVICO	508	3 480 150,00	3 480 150,00		389 282,00	389 282,00	3 869 432,00	3 869 432,00
	Total do grupo 01		3 480 150,00	3 480 150,00		389 282,00	389 282,00	3 869 432,00	3 869 432,00
	Total do capítulo 16		3 480 150,00	3 480 150,00		389 282,00	389 282,00	3 869 432,00	3 869 432,00
	Total das Receitas orçamentais		19 910 974,00	20 724 578,00		631 937,00	631 937,00	20 542 911,00	21 356 515,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DA MADEIRA**

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2024	4 589 831,00	4 589 920,00	2087	45 000,00	45 000,00	4 634 831,00	4 634 920,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2025	278 996,00	198 873,00	2088	47 650,00	47 650,00	326 646,00	246 523,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2026	4 984 736,00	4 437 687,00	2089	2 400,00	2 400,00	4 987 136,00	4 440 087,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2027	26 883,00	5 699,00				26 883,00	5 699,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2028	50 410,00	13 139,00				50 410,00	13 139,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2029	30 044,00	275,00				30 044,00	275,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2030	80 849,00	73 500,00				80 849,00	73 500,00
010110		GRATIFICAÇÕES		104 934,00	83 373,00				104 934,00	83 373,00
		REPRESENTAÇÃO	2031	40 724,00	29 914,00				40 724,00	29 914,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEEIÇÃO	2032	352 890,00	307 890,18	2090	3 500,00	3 500,00	356 390,00	311 390,18
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2033	1 794 955,00	1 590 324,00	2091	16 500,00	16 500,00	1 811 455,00	1 606 824,00
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		59 371,00	103 671,00				59 371,00	103 671,00
		Total do subagrupamento 01		12 394 623,00	11 434 265,18		115 050,00	115 050,00	12 509 673,00	11 549 315,18
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2034	34 784,00					34 784,00	
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2035	3 795,00	2 801,00				3 795,00	2 801,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	2036	57 865,00	28 694,00				57 865,00	28 694,00
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2037	18 352,00	18 352,00				18 352,00	18 352,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	2038	13 928,00	8 787,00				13 928,00	8 787,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	2039	325 017,00	357 364,00				325 017,00	357 364,00
		Total do subagrupamento 02		453 741,00	415 998,00				453 741,00	415 998,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2040	33 096,00	33 074,00				33 096,00	33 074,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1 204,00	1 060,00				1 204,00	1 060,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2041	1 328 907,00	1 253 429,00	2092	13 005,00	13 005,00	1 341 912,00	1 266 434,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		500,00	14,00				500,00	14,00
		Total do subagrupamento 03		1 363 707,00	1 287 577,00		13 005,00	13 005,00	1 376 712,00	1 300 582,00
		Total do agrupamento 01		14 212 071,00	13 137 840,18		128 055,00	128 055,00	14 340 126,00	13 265 895,18
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2042	78 041,00	35 946,00				78 041,00	35 946,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2043	26 634,00	9 383,00				26 634,00	9 383,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2044	19 276,00	27 380,00				19 276,00	27 380,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2045	28 059,00	1 720,00				28 059,00	1 720,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2046	81 856,00	50 976,00				81 856,00	50 976,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DA MADEIRA**

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>								
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	2047	18 260,00	585,00			18 260,00	585,00	
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2048	7 134,00	147,00			7 134,00	147,00	
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	2049	17 314,00	20 173,00	2093		17 314,00	21 002,00	
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2050	3 485,00	4 072,00			3 485,00	4 072,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2051	43 862,00	3 489,00			43 862,00	3 489,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2052	75 530,00	1 505,00			75 530,00	1 505,00	
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2053	8 303,00	1 658,00			8 303,00	1 658,00	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2054	75 933,00	26 029,00			75 933,00	26 029,00	
020121		OUTROS BENS	2055	361 594,00	99 054,00			361 594,00	99 054,00	
		Total do subagrupamento 01		845 281,00	282 127,00			845 281,00	282 956,00	
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2056	221 536,00	206 076,00			221 536,00	206 076,00	
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2057	184 820,00	177 450,00			184 820,00	177 450,00	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2058	158 320,00	122 448,00	2094		161 415,00	122 448,00	
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2059	14 902,00	15 697,00			14 902,00	15 697,00	
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA								
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2060	615,00	615,00			615,00	615,00	
020209		COMUNICAÇÕES	2061	139 519,00	63 535,00			139 519,00	63 535,00	
020210		TRANSPORTES	2062	32 979,00	4 977,00			32 979,00	4 977,00	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2063	20 444,00				20 444,00		
020212		SEGUROS	2064	45 512,00				45 512,00		
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2065	303 971,00	3 091,00	2095		303 971,00	269 587,00	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2066	14 486,00				14 486,00	3 091,00	
020215		FORMAÇÃO	2067	28 388,00	1 105,00			28 388,00	1 105,00	
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2068	46 894,00	4 819,00			46 894,00	4 819,00	
020217		PUBLICIDADE	2069	47 459,00	38 054,00			47 459,00	38 054,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2070	145 304,00	166 723,00			145 304,00	166 723,00	
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2071	50 459,00	58 743,00			50 459,00	58 743,00	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2072	139 715,00	162 241,00	2096		174 715,00	195 187,00	
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2073	3 882,00	3 882,00			3 882,00	3 882,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	2074	560 756,00	421 600,00	2097		577 856,00	438 700,00	
		Total do subagrupamento 02		2 162 367,00	1 744 761,00			2 397 427,00	1 794 807,00	
		Total do agrupamento 02		3 007 648,00	2 026 888,00			3 242 708,00	2 077 763,00	
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101		PÚBLICAS	2075	46 702,00	46 702,00			46 702,00	46 702,00	
		Total do subagrupamento 01		46 702,00	46 702,00			46 702,00	46 702,00	
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	2076	107 973,00	107 973,00			107 973,00	107 973,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DA MADEIRA**

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 03		107 973,00	107 973,00				107 973,00	107 973,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2077	69 387,00	55 476,00				69 387,00	55 476,00
		Total do subagrupamento 07		69 387,00	55 476,00				69 387,00	55 476,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	2078	371 221,00	321 132,00				371 221,00	321 132,00
		Total do subagrupamento 08		371 221,00	321 132,00				371 221,00	321 132,00
		Total do agrupamento 04		595 283,00	531 283,00				595 283,00	531 283,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	2079	27 881,00	33 265,00				27 881,00	33 265,00
060203		OUTRAS		50 748,00	194 835,00				50 748,00	194 835,00
		Total do subagrupamento 02		78 629,00	228 100,00				78 629,00	228 100,00
		Total do agrupamento 06		78 629,00	228 100,00				78 629,00	228 100,00
		Total das despesas correntes		17 893 631,00	15 924 111,18			363 115,00	18 256 746,00	16 103 041,18
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS	2080	13 756,00					13 970,00	
070104		CONSTRUCOES DIVERSAS	2081	354 876,00					525 488,00	
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2082	278 445,00					286 229,00	
070108		SOFTWARE INFORMATICO	2083	344 401,00					434 401,00	
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2084	94 281,00					94 281,00	
070110		EQUIPAMENTO BASICO	2085	393 164,00					393 376,00	
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS		1 348,00					1 348,00	
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	2086	537 072,00	79 045,00				537 072,00	79 045,00
		Total do subagrupamento 01		2 017 343,00	280 385,00				2 286 165,00	285 531,00
		Total do agrupamento 07		2 017 343,00	280 385,00				2 286 165,00	285 531,00
		Total das despesas de capital		2 017 343,00	280 385,00				2 286 165,00	285 531,00
		Total das Despesas orçamentais		19 910 974,00	16 204 496,18			631 937,00	20 542 911,00	16 388 572,18

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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	512	375,00	375,00				375,00	375,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00	625,00				1 000,00	625,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	513	2 198 390,00	2 198 390,00				2 198 390,00	2 198 390,00
060307	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	514	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				522			30 196,00	30 196,00
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	515	975,00	684,00				975,00	684,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		7 200,00	30,00				7 200,00	30,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	516	721 240,00	305 176,00				721 240,00	305 176,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 07								
070200	SERVÍCIOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	517	281 682,00	274 519,00				281 682,00	274 519,00
070299	OUTROS	518	28 200,00	6 793,00				28 200,00	6 793,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	519	8 060,00	7 517,00				8 060,00	7 517,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 07								
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 07								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA**

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		8 060,00	7 517,00				8 060,00	7 517,00
	Total das receitas correntes		3 347 122,00	2 894 109,00		30 196,00	30 196,00	3 377 318,00	2 924 305,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				523	255 608,00	255 606,00	255 608,00	255 606,00
	Total do grupo 09					255 608,00	255 606,00	255 608,00	255 606,00
	Total do capítulo 10					255 608,00	255 606,00	255 608,00	255 606,00
	Total das receitas de capital					255 608,00	255 606,00	255 608,00	255 606,00
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	520	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 GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	521	156 655,00	156 653,00	524	136 289,00	136 288,00	292 944,00	292 941,00
	Total do grupo 01		156 655,00	156 653,00		136 289,00	136 288,00	292 944,00	292 941,00
	Total do capítulo 16		156 655,00	156 653,00		136 289,00	136 288,00	292 944,00	292 941,00
	Total das Receitas orçamentais		3 504 777,00	3 050 762,00		422 093,00	422 090,00	3 926 870,00	3 472 852,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	2103	38 088,00	38 087,00			38 088,00		38 087,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2104	294 372,00	291 116,00			294 372,00		291 116,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	2105	239 576,00	176 325,00			239 576,00		176 325,00
		TRABALHO								
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2106	559,00	558,00			559,00		558,00
010111		REPRESENTACAO	2107	7 007,00	7 006,00			7 007,00		7 006,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	2108	54 206,00	48 912,00			54 206,00		48 912,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2109	91 340,00	86 918,00			91 340,00		86 918,00
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2110	10 476,00	10 475,00			10 476,00		10 475,00
		Total do subagrupamento 01		735 624,00	659 397,00			735 624,00		659 397,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204		AJUDAS DE CUSTO	2111	447,00	346,00			447,00		346,00
010205		ABONO P/ FALHAS			949,00			1 028,00		949,00
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	2112	835,00	835,00			835,00		835,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS			4 803,00			4 803,00		4 803,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2113	12 163,00	11 864,00			12 163,00		11 864,00
		Total do subagrupamento 02		19 276,00	13 994,00			19 276,00		13 994,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	2114	10 978,00	10 208,00			10 978,00		10 208,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2115	4 912,00	4 912,00			4 912,00		4 912,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	2116	97 816,00	86 189,00			97 816,00		86 189,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	2117							
		Total do subagrupamento 03		113 706,00	101 309,00			113 706,00		101 309,00
		Total do agrupamento 01		868 606,00	774 700,00			868 606,00		774 700,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2118	29 600,00	21 920,00			29 600,00		21 920,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2119	10 686,00	8 365,00			10 686,00		8 365,00
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2120	406 814,00	259 128,00			406 814,00		259 128,00
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2121	5 529,00	5 529,00			5 529,00		5 529,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	2122	5 800,00	4 658,00			5 800,00		4 658,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO			99,00			300,00		99,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2123	13 893,00	12 350,00			13 893,00		12 350,00
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	2124	60,00	60,00			60,00		60,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	2125	120 936,00	65 907,00			120 936,00		65 907,00
020121		OUTROS BENS	2126	7 552,00	6 522,00			7 552,00		6 522,00



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
SAS - UNIVERSIDADE DA MADEIRA

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 01		601 170,00	378 949,00				601 170,00	378 949,00
020200		AQUISICAO DE SERVICOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	2127	50 100,00	41 287,00				50 100,00	41 287,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2128	24 600,00	13 626,00				24 600,00	13 626,00
020203		CONSERVACAO DE BENS	2129	11 226,00	8 186,00				11 226,00	8 186,00
020209		COMUNICACOES	2130	16 691,00	14 945,00				16 691,00	14 945,00
020210		TRANSPORTES	2131	8 556,00	8 556,00				8 556,00	8 556,00
020212		SEGUROS	2132	6 388,00	6 387,00				6 388,00	6 387,00
020213		DESLOCACOES E ESTADAS	2133	3 500,00	3 035,00				3 500,00	3 035,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2134	42 284,00	21 543,00	2148	23 180,00		65 465,00	44 723,00
020215		FORMACAO		2 000,00	35,00				2 000,00	35,00
020217		PUBLICIDADE	2135	1 250,00	734,00				1 250,00	734,00
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA		93 000,00	13 904,00				93 000,00	13 904,00
020219		ASSISTENCIA TECNICA	2136	26 200,00	19 668,00				26 200,00	19 668,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2137	13 037,00	9 258,00				13 037,00	9 258,00
020225		OUTROS SERVICOS	2138	38 182,00	24 316,00				38 182,00	24 316,00
		Total do subagrupamento 02		337 014,00	185 480,00		23 180,00		360 195,00	208 660,00
		Total do agrupamento 02		938 184,00	564 429,00		23 180,00		961 365,00	587 609,00
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	2139	1 677 745,00	1 556 784,00				1 677 745,00	1 556 784,00
		Total do subagrupamento 08		1 677 745,00	1 556 784,00				1 677 745,00	1 556 784,00
		Total do agrupamento 04		1 677 745,00	1 556 784,00				1 677 745,00	1 556 784,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	2140	84,00	84,00				84,00	84,00
060203		OUTRAS	2141	645,00	554,00				645,00	554,00
		Total do subagrupamento 02		729,00	638,00				729,00	638,00
		Total do agrupamento 06		729,00	638,00				729,00	638,00
		Total das despesas correntes		3 485 264,00	2 896 551,00		23 180,00		3 508 445,00	2 919 731,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS	2142	1 386,00					400 298,00	398 910,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2143	2 652,00	2 652,00	2149	398 912,00		2 652,00	2 652,00
070108		SOFTWARE INFORMATICO	2144	1 697,00					1 697,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - 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 DE CAPITAL</b>								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2145	6 558,00	1 234,00				6 558,00	1 234,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2146	6 931,00	1 705,00				6 931,00	1 705,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2147	289,00	289,00				289,00	289,00
	Total do subagrupamento 01		19 513,00	5 880,00			398 912,00	418 425,00	404 790,00
	Total do agrupamento 07		19 513,00	5 880,00			398 912,00	418 425,00	404 790,00
	Total das despesas de capital		19 513,00	5 880,00			398 912,00	418 425,00	404 790,00
	Total das Despesas orçamentais		3 504 777,00	2 902 431,00			422 093,00	3 926 870,00	3 324 521,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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	525	14 909 560,00	14 884 372,45				14 909 560,00	14 884 372,45
040199	TAXAS DIVERSAS		3 500 000,00	1 845 711,46				3 500 000,00	1 845 711,46
	Total do grupo 01		18 409 560,00	16 730 083,91				18 409 560,00	16 730 083,91
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	526	30 000,00	24 578,75				30 000,00	24 578,75
	Total do grupo 02		30 000,00	24 578,75				30 000,00	24 578,75
	Total do capítulo 04		18 439 560,00	16 754 662,66				18 439 560,00	16 754 662,66
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		150 000,00	154 660,95				150 000,00	154 660,95
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		150 000,00	154 660,95				150 000,00	154 660,95
	Total do grupo 02		150 000,00	154 660,95				150 000,00	154 660,95
	Total do capítulo 05		150 000,00	154 660,95				150 000,00	154 660,95
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	527	59 969 558,00	59 969 558,00	540	36 000,00	36 000,00	60 005 558,00	60 005 558,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	528	10 094 223,00	8 735 046,76				10 094 223,00	8 735 046,76
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	529	2 125 077,00	2 125 073,77				2 125 077,00	2 125 073,77
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	530	1 076 231,00	1 076 226,88				1 076 231,00	1 076 226,88
	Total do grupo 03		73 265 089,00	71 905 905,41		36 000,00	36 000,00	73 301 089,00	71 941 905,41
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	531	1 280 102,00	1 280 101,29				1 280 102,00	1 280 101,29
	Total do grupo 06		1 280 102,00	1 280 101,29				1 280 102,00	1 280 101,29
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	532	5 031 370,00	5 031 369,56				5 031 370,00	5 031 369,56
	Total do grupo 09		5 031 370,00	5 031 369,56				5 031 370,00	5 031 369,56
	Total do capítulo 06		79 576 561,00	78 217 376,26		36 000,00	36 000,00	79 612 561,00	78 253 376,26
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	533	120 000,00	86 637,55				120 000,00	86 637,55
	Total do grupo 01		120 000,00	86 637,55				120 000,00	86 637,55
070200	SERVIÇOS:								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		100 000,00	45 304,30				100 000,00	45 304,30
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	534	4 050 000,00	3 957 483,70				4 050 000,00	3 957 483,70
070204	SERVICIOS DE LABORATORIOS		100 000,00	30 558,65				100 000,00	30 558,65
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE	535	10 000,00	8 509,55				10 000,00	8 509,55
070299	OUTROS	536	12 085 000,00	10 989 727,66				12 085 000,00	10 989 727,66
	Total do grupo 02		16 345 000,00	15 031 583,86				16 345 000,00	15 031 583,86
070300	RENDAS:								
070301	HABITACOES	537	195 000,00	194 684,03				195 000,00	194 684,03
	Total do grupo 03		195 000,00	194 684,03				195 000,00	194 684,03
	Total do capítulo 07		16 860 000,00	15 312 905,44				16 860 000,00	15 312 905,44
	Total das receitas correntes		114 826 121,00	110 439 605,31		36 000,00	36 000,00	114 862 121,00	110 475 605,31
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO				541		1 347 029,00	1 347 029,00	1 347 029,00
	Total do grupo 03				541		1 347 029,00	1 347 029,00	1 347 029,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				542		2 182 414,00	2 182 414,00	2 182 413,82
	Total do grupo 09				542		2 182 414,00	2 182 414,00	2 182 413,82
	Total do capítulo 10						3 529 443,00	3 529 443,00	3 529 442,82
	Total das receitas de capital						3 529 443,00	3 529 443,00	3 529 442,82
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	538	35 000,00	31 706,14				35 000,00	31 706,14
	Total do grupo 01		35 000,00	31 706,14				35 000,00	31 706,14
	Total do capítulo 15		35 000,00	31 706,14				35 000,00	31 706,14
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	539	11 281 026,00	11 281 026,00	543		1 047 108,00	12 328 134,00	12 328 134,00
	Total do grupo 01		11 281 026,00	11 281 026,00	543		1 047 108,00	12 328 134,00	12 328 134,00
	Total do capítulo 16		11 281 026,00	11 281 026,00			1 047 108,00	12 328 134,00	12 328 134,00
	Total das Receitas orçamentais		126 142 147,00	121 752 337,45		4 612 551,00	4 612 550,82	130 754 698,00	126 364 888,27

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>						
010000		DESPESAS COM O PESSOAL						
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ORGAOS SOCIAIS	2150	22 089 114,96				22 089 114,96
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2151	255 126,62				255 126,62
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2152					
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2153	27 085 606,28				27 085 606,28
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2154	3 158 167,74				3 158 167,74
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2155	18 605,48				18 605,48
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2156	90 444,48				90 444,48
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2157	496 368,52				496 368,52
010110		GRATIFICACOES	2158	166 877,16				166 877,16
010111		REPRESENTACAO	2159	72 105,99				72 105,99
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	2160	1 619 087,03				1 619 087,03
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2161	9 122 530,32				9 122 530,32
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2162	527 077,34				527 077,34
		Total do subagrupamento 01		64 701 111,92				64 701 111,92
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	2163	97 555,53				97 555,53
010204		AJUDAS DE CUSTO	2164	1 399 415,00				1 399 415,00
010205		ABONO P/ FALHAS	2165	2 070,96				2 070,96
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	2166	381 787,85				381 787,85
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES		13 320,75				13 320,75
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2167	2 843 519,00				2 843 519,00
		Total do subagrupamento 02		4 737 669,09				4 737 669,09
010300		SEGURANCA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	2168	1 110 642,97				1 110 642,97
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2169	180 892,44				180 892,44
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	2170	30 402,28				30 402,28
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	2171	7 811 284,69				7 811 284,69
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	2172	221 880,55				221 880,55
		Total do subagrupamento 03		9 355 102,93				9 355 102,93
		Total do agrupamento 01		78 793 883,94				78 793 883,94
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISICAO DE BENS	2173	471 169,81				471 169,81
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2174	70 945,49				70 945,49
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2175	12 372,91				12 372,91
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS						

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE DO MINHO**

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>								
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2176	646 506,00	594 001,42				646 506,00	594 001,42
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2177	1 382 505,00	1 096 241,88				1 382 505,00	1 096 241,88
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2178	35 000,00	12 668,83				35 000,00	12 668,83
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2179	135 000,00	100 357,33				135 000,00	100 357,33
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2180	1 106 550,00	1 080 222,70				1 106 550,00	1 080 222,70
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2181	35 000,00	3 506,70				35 000,00	3 506,70
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2182	362 000,00	277 711,51				362 000,00	277 711,51
020121		OUTROS BENS	2183	497 200,00	354 692,85				497 200,00	354 692,85
		Total do subagrupamento 01		4 914 761,00	4 073 891,43				4 914 761,00	4 073 891,43
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2184	1 691 166,00	1 636 385,30				1 691 166,00	1 636 385,30
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2185	1 521 668,00	1 149 673,76				1 521 668,00	1 149 673,76
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2186	497 100,00	468 580,87				497 100,00	468 580,87
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2187	320 000,00	267 086,11				320 000,00	267 086,11
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2188	35 000,00	17 755,62				35 000,00	17 755,62
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2189	180 000,00	125 366,31				180 000,00	125 366,31
020209		COMUNICAÇÕES	2190	630 000,00	502 195,20				630 000,00	502 195,20
020210		TRANSPORTES	2191	141 100,00	97 220,60				141 100,00	97 220,60
020212		SEGUROS	2192	82 000,00	19 556,89				82 000,00	19 556,89
020213		DESLOCACIONES E ESTADAS	2193	2 254 964,00	2 096 046,06				2 254 964,00	2 096 046,06
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2194	407 000,00	388 693,31			163 894,00	570 894,00	497 621,86
020215		FORMAÇÃO	2195	311 000,00	192 720,97				311 000,00	192 720,97
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2196	261 000,00	187 850,31				261 000,00	187 850,31
020217		PUBLICIDADE	2197	175 000,00	128 451,15				175 000,00	128 451,15
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2198	1 522 287,00	1 055 348,56				1 522 287,00	1 055 348,56
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2199	742 800,00	640 360,23				742 800,00	640 360,23
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2200	2 282 597,00	1 462 159,63				2 282 597,00	1 462 159,63
020225		OUTROS SERVIÇOS	2201	9 110 150,00	3 796 492,23				9 110 150,00	3 796 492,23
		Total do subagrupamento 02		22 189 832,00	14 253 460,68			163 894,00	22 353 726,00	14 362 389,23
		Total do agrupamento 02		27 104 593,00	18 327 352,11			163 894,00	27 268 487,00	18 436 280,66
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040101		PUBLICAS	2202	139 608,00	139 608,00				139 608,00	139 608,00
040102		PRIVADAS	2203	10 185,00	10 184,39				10 185,00	10 184,39
		Total do subagrupamento 01		149 793,00	149 792,39				149 793,00	149 792,39
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	2204	724 548,00	716 771,20				724 548,00	716 771,20

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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
040309		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2205	981 790,00	970 576,26				981 790,00	970 576,26
		Total do subagrupamento 03		1 706 338,00	1 687 347,46				1 706 338,00	1 687 347,46
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2206	6 219 363,00	2 871 691,45				6 219 363,00	2 871 691,45
		Total do subagrupamento 07		6 219 363,00	2 871 691,45				6 219 363,00	2 871 691,45
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	2207	2 070 006,00	1 892 244,89				2 070 006,00	1 892 244,89
		Total do subagrupamento 08		2 070 006,00	1 892 244,89				2 070 006,00	1 892 244,89
		Total do agrupamento 04		10 145 500,00	6 601 076,19				10 145 500,00	6 601 076,19
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	2208	200 672,00					200 672,00	
		Total do subagrupamento 02		200 672,00					200 672,00	
		Total do agrupamento 06		200 672,00					200 672,00	
		Total das despesas correntes		121 695 669,00	103 722 312,24			163 894,00	121 859 563,00	103 831 240,79
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS								
070104		CONSTRUCOES DIVERSAS		50 000,00	42 671,70				3 230 069,00	760 981,07
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		300 000,00	16 491,90				300 534,00	17 025,90
070108		SOFTWARE INFORMATICO	2209	1 248 241,00	996 225,15			158 842,00	1 407 083,00	1 097 094,35
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2210	313 000,00	148 246,08				313 000,00	148 246,08
070110		EQUIPAMENTO BASICO	2211	300 000,00	228 894,64				300 000,00	228 894,64
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2212	2 149 737,00	2 064 778,95			1 109 212,00	3 258 949,00	2 185 390,64
		Total do subagrupamento 01	2213	60 000,00	19 506,86				60 000,00	19 506,86
		Total do agrupamento 07		4 420 978,00	3 516 815,28			4 448 657,00	8 869 635,00	4 457 139,54
090000		ACTIVOS FINANCEIROS								
090800		UNIDADES DE PARTICIPACAO								
090811		INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	2214	25 500,00	25 000,00				25 500,00	25 000,00
		Total do subagrupamento 08		25 500,00	25 000,00				25 500,00	25 000,00
		Total do agrupamento 09		25 500,00	25 000,00				25 500,00	25 000,00
		Total das despesas de capital		4 446 478,00	3 541 815,28			4 448 657,00	8 895 135,00	4 482 139,54

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		126 142 147,00	107 264 127,52		4 612 551,00	1 049 252,81	130 754 698,00
								108 313 380,33



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	544	28 600,00	27 278,89				28 600,00	27 278,89
	Total do grupo 01		28 600,00	27 278,89				28 600,00	27 278,89
	Total do capítulo 04		28 600,00	27 278,89				28 600,00	27 278,89
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	545	11 400,00	11 351,96				11 400,00	11 351,96
	Total do grupo 02		11 400,00	11 351,96				11 400,00	11 351,96
	Total do capítulo 05		11 400,00	11 351,96				11 400,00	11 351,96
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	546	10 000,00	7 515,00				10 000,00	7 515,00
	Total do grupo 01		10 000,00	7 515,00				10 000,00	7 515,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	547	11 229 707,00	11 229 415,30				11 229 707,00	11 229 415,30
060307	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	548	5 000,00	38 450,00				5 000,00	38 450,00
	Total do grupo 03		11 234 707,00	11 267 865,30				11 234 707,00	11 267 865,30
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	549	2 066 887,00	2 066 887,00				2 066 887,00	2 066 887,00
	Total do grupo 06		2 066 887,00	2 066 887,00				2 066 887,00	2 066 887,00
	Total do capítulo 06		13 311 594,00	13 342 267,30				13 311 594,00	13 342 267,30
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	550	16 520,00	16 514,05				16 520,00	16 514,05
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	551	2 944 030,00	2 997 013,75				2 944 030,00	2 997 013,75
070108	MERCADORIAS	552	22 750,00	22 691,14				22 750,00	22 691,14
070199	OUTROS	553	6 050,00	6 023,00				6 050,00	6 023,00
	Total do grupo 01		2 989 350,00	3 042 241,94				2 989 350,00	3 042 241,94
070200	SERVICIOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	554	38 500,00	36 952,39				38 500,00	36 952,39
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	555	1 304 900,00	1 339 738,22				1 304 900,00	1 339 738,22
070208	SERVICIOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	556	368 100,00	398 671,71				368 100,00	398 671,71
070299	OUTROS	557	118 500,00	117 803,68				118 500,00	117 803,68

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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 grupo 02		1 830 000,00	1 893 166,00				1 830 000,00	1 893 166,00	
	Total do capítulo 07		4 819 350,00	4 935 407,94				4 819 350,00	4 935 407,94	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080199	OUTRAS	558	122 250,00	122 074,41				122 250,00	122 074,41	
	Total do grupo 01		122 250,00	122 074,41				122 250,00	122 074,41	
	Total do capítulo 08		122 250,00	122 074,41				122 250,00	122 074,41	
	Total das receitas correntes		18 293 194,00	18 438 380,50				18 293 194,00	18 438 380,50	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090404	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA	559	1 300,00	1 300,00				1 300,00	1 300,00	
	Total do grupo 04		1 300,00	1 300,00				1 300,00	1 300,00	
	Total do capítulo 09		1 300,00	1 300,00				1 300,00	1 300,00	
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:									
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				562			794 201,00	795 560,83	
	Total do grupo 09							794 201,00	795 560,83	
	Total do capítulo 10							794 201,00	795 560,83	
	Total das receitas de capital		1 300,00	1 300,00				794 201,00	795 560,83	
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	560	2 100,00	2 049,78				2 100,00	2 049,78	
	Total do grupo 01		2 100,00	2 049,78				2 100,00	2 049,78	
	Total do capítulo 15		2 100,00	2 049,78				2 100,00	2 049,78	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORCAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVICO	561	1 411 968,00	1 411 967,95	563			76 952,00	76 951,88	1 488 919,83
	Total do grupo 01		1 411 968,00	1 411 967,95				76 952,00	76 951,88	1 488 919,83
	Total do capítulo 16		1 411 968,00	1 411 967,95				76 952,00	76 951,88	1 488 919,83
	Total das Receitas orçamentais		19 708 562,00	19 853 698,23				871 153,00	872 512,71	20 579 715,00
										20 726 210,94

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2220	511 172,00	493 743,71		511 172,00	493 743,71
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2221	1 572 673,00	1 397 972,31		1 572 673,00	1 397 972,31
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2222	33 826,00	33 826,58		33 826,00	33 826,58
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2223	2 640,00	2 640,00		2 640,00	2 640,00
010111		REPRESENTACAO	2224	14 802,00	14 801,95		14 802,00	14 801,95
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	2225	195 081,00	195 081,26		195 081,00	195 081,26
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2226	342 536,00	342 536,43		342 536,00	342 536,43
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2227	17 690,00	17 689,47		17 690,00	17 689,47
		Total do subagrupamento 01		2 690 420,00	2 498 291,71		2 690 420,00	2 498 291,71
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010204		AJUDAS DE CUSTO	2228	17 476,00	17 475,62		17 476,00	17 475,62
010205		ABONO P/ FALHAS	2229	1 050,00	1 035,48		1 050,00	1 035,48
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	2230	21 940,00	21 864,99		21 940,00	21 864,99
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2231	126 100,00	126 009,51		126 100,00	126 009,51
		Total do subagrupamento 02		166 566,00	166 385,60		166 566,00	166 385,60
010300		SEGURANCA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	2232	48 088,00	48 088,69		48 088,00	48 088,69
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2233	5 890,00	5 889,20		5 890,00	5 889,20
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	2234	431 762,00	431 621,45		431 762,00	431 621,45
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	2235	1 997,00	1 996,43		1 997,00	1 996,43
010309		SEGUROS	2236	2 200,00	2 178,91		2 200,00	2 178,91
		Total do subagrupamento 03		489 937,00	489 774,68		489 937,00	489 774,68
		Total do agrupamento 01		3 346 923,00	3 154 451,99		3 346 923,00	3 154 451,99
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISICAO DE BENS						
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2237	149 598,00	143 630,40		149 598,00	143 630,40
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2238	177 200,00	177 199,93		177 200,00	177 199,93
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2239	910 443,00	910 398,09		910 443,00	910 398,09
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2240	8 000,00	7 275,94		8 000,00	7 275,94
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	2241	56 000,00	53 071,98		56 000,00	53 071,98
020109		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	2242	3 000,00	2 034,63		3 000,00	2 034,63
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2243	10 670,00	10 360,78		10 670,00	10 360,78
020115		PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		12 000,00	9 808,93		12 000,00	9 808,93
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	2244	800 701,00	794 807,88		800 701,00	794 807,88
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2245	28 000,00	27 490,98		28 000,00	27 490,98
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		500,00	189,86		500,00	189,86

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020119	DESPESAS CORRENTES	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00	433,91			500,00	433,91	
020121		OUTROS BENS	2246	20 000,00	17 980,29			20 000,00	17 980,29	
		Total do subagrupamento 01		2 176 612,00	2 154 683,60			2 176 612,00	2 154 683,60	
020200	DESPESAS CORRENTES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		526 300,00	520 589,85			526 300,00	520 589,85	
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2247	83 590,00	80 990,69			83 590,00	80 990,69	
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2248	226 676,72	226 676,72	2274	11 880,00	244 030,00	238 556,72	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2249	3 500,00	3 464,88			3 500,00	3 464,88	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2250	46 700,00	36 439,57			46 700,00	36 439,57	
020209		COMUNICAÇÕES	2251	12 958,00	12 958,00			12 958,00	12 958,00	
020210		TRANSPORTES	2252	20 000,00	18 337,33			20 000,00	18 337,33	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2253	34 150,00	30 175,24			34 150,00	30 175,24	
020212		SEGUROS	2254	23 000,00	21 096,64			23 000,00	21 096,64	
020213		DESL.OCOEES E ESTADAS	2255	24 250,00	21 484,80	2275	8 282,88	32 533,00	29 767,68	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2256	7 100,00	7 100,00			7 100,00	7 100,00	
020215		FORMAÇÃO	2257	29 650,00	25 956,69			29 650,00	25 956,69	
020217		PUBLICIDADE	2258	7 980,00	7 980,00			7 980,00	7 980,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2259	21 950,00	21 120,81			21 950,00	21 120,81	
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2260	822 080,00	809 152,95			822 080,00	809 152,95	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2261	41 000,00	32 546,91			41 000,00	32 546,91	
020225		OUTROS SERVIÇOS	2262	1 936 890,00	1 870 285,08			1 936 890,00	1 870 285,08	
			Total do subagrupamento 02		4 113 502,00	4 024 968,68			4 113 502,00	4 024 968,68
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	2263	254 047,00	254 046,94	2276	140 631,31	394 679,00	394 678,25		
		Total do subagrupamento 03		254 047,00	254 046,94			394 679,00	394 678,25	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2264	202 500,00	201 675,01			202 500,00	201 675,01		
		Total do subagrupamento 07		202 500,00	201 675,01			202 500,00	201 675,01	
040800	FAMILIAS									
040802	OUTRAS	2265	11 446 088,00	11 133 569,60			11 446 088,00	11 133 569,60		
		Total do subagrupamento 08		11 446 088,00	11 133 569,60			11 446 088,00	11 133 569,60	
		Total do agrupamento 04		11 902 635,00	11 589 291,55			12 043 267,00	11 729 922,86	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2266	21 470,00	19 711,69			21 470,00	19 711,69		
060203	OUTRAS	2267	76 830,00	50 717,79			76 830,00	50 717,79		

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DO MINHO**

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 02		98 300,00	70 429,48				98 300,00	70 429,48
	Total do agrupamento 06		98 300,00	70 429,48				98 300,00	70 429,48
	Total das despesas correntes		19 461 360,00	18 839 141,70		160 795,00	160 794,19	19 622 155,00	18 999 935,89
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		30,00						
070103	EDIFICIOS	2268	37 972,00	37 881,80	2277	710 358,00	37 840,82	710 388,00	37 840,82
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2269	34 000,00	33 318,20				37 972,00	37 881,80
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2270	6 200,00	6 116,49				34 000,00	33 318,20
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2271	169 000,00	157 679,44				6 200,00	6 116,49
070110	EQUIPAMENTO BASICO	2272						169 000,00	157 679,44
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2273							
	Total do subagrupamento 01		247 202,00	234 995,93		710 358,00	37 840,82	957 560,00	272 836,75
	Total do agrupamento 07		247 202,00	234 995,93		710 358,00	37 840,82	957 560,00	272 836,75
	Total das despesas de capital		247 202,00	234 995,93		710 358,00	37 840,82	957 560,00	272 836,75
	Total das Despesas orçamentais		19 708 562,00	19 074 137,63		871 153,00	198 635,01	20 579 715,00	19 272 772,64

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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:	564	38 723,00	38 762,30				38 723,00	38 762,30
040199	TAXAS DIVERSAS								
	Total do grupo 01		38 723,00	38 762,30				38 723,00	38 762,30
	Total do capítulo 04		38 723,00	38 762,30				38 723,00	38 762,30
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	565	22 697,00	22 725,60				22 697,00	22 725,60
	Total do grupo 02		22 697,00	22 725,60				22 697,00	22 725,60
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS								
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	566	20,00	19,40				20,00	19,40
	Total do grupo 08		20,00	19,40				20,00	19,40
	Total do capítulo 05		22 717,00	22 745,00				22 717,00	22 745,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	567	64 100,00	64 100,00				64 100,00	64 100,00
	Total do grupo 02		64 100,00	64 100,00				64 100,00	64 100,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	568	3 324 951,00	3 324 951,00				3 520 114,00	3 520 114,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	569	8 385,00	8 384,40			195 163,00	8 385,00	8 384,40
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	570	12 239,00	12 238,01				12 239,00	12 238,01
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	571	29 260,00	29 259,24				29 260,00	29 259,24
	Total do grupo 03		3 374 835,00	3 374 832,65			195 163,00	3 569 998,00	3 569 995,65
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	572	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
	Total do grupo 07		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	573	807 592,00	807 590,01				807 592,00	807 590,01
	Total do grupo 09		807 592,00	807 590,01				807 592,00	807 590,01
	Total do capítulo 06		4 249 027,00	4 249 022,66			195 163,00	4 444 190,00	4 444 185,66
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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>								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	574	4 502,00	4 501,64				4 502,00	4 501,64
070108	MERCADORIAS	575	1 122,00	1 090,00				1 122,00	1 090,00
070199	OUTROS	576	168,00	168,00				168,00	168,00
	Total do grupo 01		5 792,00	5 759,64				5 792,00	5 759,64
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	577	80 045,00	79 402,37				80 045,00	79 402,37
070299	OUTROS	578	81 899,00	79 160,40				81 899,00	79 160,40
	Total do grupo 02		161 944,00	158 562,77				161 944,00	158 562,77
	Total do capitulo 07		167 736,00	164 322,41				167 736,00	164 322,41
	Total das receitas correntes		4 478 203,00	4 474 852,37		195 163,00	195 163,00	4 673 366,00	4 670 015,37
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO		29 810,00	29 810,00				1 879 810,00	1 729 810,00
	Total do grupo 03		29 810,00	29 810,00				1 879 810,00	1 729 810,00
	Total do capitulo 10		29 810,00	29 810,00				1 879 810,00	1 729 810,00
110000	ACTIVOS FINANCEIROS:								
110800	ACCÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:								
110802	SOCIEDADES FINANCEIRAS	579	833,00	832,93				833,00	832,93
	Total do grupo 08		833,00	832,93				833,00	832,93
	Total do capitulo 11		833,00	832,93				833,00	832,93
	Total das receitas de capital		30 643,00	30 642,93				1 880 643,00	1 730 642,93
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	580	118 662,00	118 661,42				118 662,00	118 661,42
	Total do grupo 01		118 662,00	118 661,42				118 662,00	118 661,42
	Total do capitulo 15		118 662,00	118 661,42				118 662,00	118 661,42
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	581	1 165 371,00	1 165 367,65	583	1 331 682,00	1 331 681,38	2 497 053,00	2 497 049,03
	Total do grupo 01		1 165 371,00	1 165 367,65		1 331 682,00	1 331 681,38	2 497 053,00	2 497 049,03
	Total do capitulo 16		1 165 371,00	1 165 367,65		1 331 682,00	1 331 681,38	2 497 053,00	2 497 049,03

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE NOVA 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
	Total das Receitas orçamentais		5 792 879,00	5 789 524,37		3 376 845,00	3 226 844,38	9 169 724,00	9 016 368,75



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA**

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		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ORGAOS SOCIAIS	2278	302.500,00	301.805,88			301.805,88
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2279	893.574,00	859.768,41			859.768,41
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2280					
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2281	28.772,00	27.144,34			27.144,34
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2282	129.937,00	121.961,85			121.961,85
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2283	255.548,00	249.779,34			249.779,34
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2284	2.642,00	2.640,91			2.640,91
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2285	25.000,00	24.922,14			24.922,14
010110		GRATIFICACOES		2.800,00	2.799,12			2.799,12
010111		REPRESENTACAO		13.500,00	13.094,76			13.094,76
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	2286	74.200,00	63.593,66			63.593,66
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2287	254.710,00	234.302,92			234.302,92
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2288	44.213,00	44.212,13			44.212,13
		Total do subagrupamento 01		2.027.396,00	1.946.025,46			1.946.025,46
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	2289	20.500,00	19.467,16			19.467,16
010203		ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	2290	459,00	411,80			411,80
010204		AJUDAS DE CUSTO	2291	10.877,00	6.945,92			6.945,92
010205		ABONO P/ FALHAS	2292	1.096,00	1.015,35			1.015,35
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	2293					
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	2294	27.785,00	22.402,47			22.402,47
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2295	14.654,00	8.919,69			8.919,69
		Total do subagrupamento 02		75.371,00	59.162,39			59.162,39
010300		SEGURANCA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	2296	55.500,00	54.398,14			54.398,14
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2297	5.000,00	4.434,08			4.434,08
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	2298	225.576,00	208.541,39			208.541,39
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	2299	16.200,00	14.943,82			14.943,82
010309		SEGUROS	2300					
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	2301	10.782,00	9.085,66			9.085,66
		Total do subagrupamento 03		313.058,00	291.403,09			291.403,09
		Total do agrupamento 01		2.415.825,00	2.296.590,94			2.296.590,94
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISICAO DE BENS						
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2302	10.702,00	7.515,89			7.515,89

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2303	3 020,00	2 354,47				3 020,00	2 354,47
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2304	876,00	874,39				876,00	874,39
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2305	36 877,00	33 050,15				36 877,00	33 050,15
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2306	63,00					63,00	
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2307	22 303,00	21 681,22				22 303,00	21 681,22
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	2308	9 068,00	5 311,90				9 068,00	5 311,90
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2309	1 550,00	1 467,13				1 550,00	1 467,13
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2310	4 054,00	3 922,01				4 054,00	3 922,01
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2311	1 534,00	1 532,16				1 534,00	1 532,16
020121		OUTROS BENS	2312	22 639,00	19 358,39				22 639,00	19 358,39
		Total do subagrupamento 01		112 686,00	97 067,71				112 686,00	97 067,71
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2313	98 927,00	81 620,40				98 927,00	81 620,40
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2314	64 388,00	63 714,44				64 388,00	63 714,44
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2315	45 194,00	33 059,76	2346		12 690,00	57 884,00	33 059,76
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2316	2 935,00					2 935,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2317	69 960,00	60 386,07				69 960,00	60 386,07
020209		COMUNICAÇÕES	2318	4 000,00	3 163,33				4 000,00	3 163,33
020210		TRANSPORTES	2319	35 343,00	35 324,11				35 343,00	35 324,11
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2320	1 825,00	982,10				1 825,00	982,10
020212		SEGUROS	2321	27 634,00	25 216,48				27 634,00	25 216,48
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2322	312 507,00	120 482,99	2347		339 984,00	652 491,00	210 417,99
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2323	21 860,00	20 787,98				21 860,00	20 787,98
020215		FORMAÇÃO	2324	31 768,00	25 249,28				31 768,00	25 249,28
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2325	22 905,00	22 574,60				22 905,00	22 574,60
020217		PUBLICIDADE	2326	222 407,00	203 572,27				222 407,00	203 572,27
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2327	74 671,00	48 821,10				74 671,00	48 821,10
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2328	308 804,00	197 698,42				308 804,00	197 698,42
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2329	125 395,00	67 508,99	2348		102 347,00	227 742,00	169 854,46
020225		OUTROS SERVIÇOS	2330	1 470 523,00	1 010 162,32				1 470 523,00	1 010 162,32
		Total do subagrupamento 02		1 583 209,00	1 107 230,03			455 021,00	1 925 544,00	1 202 442,79
		Total do agrupamento 02							192 280,47	1 299 510,50
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301		ESTADO	2330							
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2331	2 240,00	2 239,53	2349		17 847,00	20 087,00	20 086,33
		Total do subagrupamento 03		2 240,00	2 239,53			17 847,00	20 087,00	20 086,33
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2332	54 010,00	53 920,00				54 010,00	53 920,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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>								
	Total do subagrupamento 07		54 010,00	53 920,00				54 010,00	53 920,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2333	1 425 703,00	1 059 487,94				1 425 703,00	1 059 487,94
	Total do subagrupamento 08		1 425 703,00	1 059 487,94				1 425 703,00	1 059 487,94
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	2334	28 000,00	28 000,00				28 000,00	28 000,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	2335							
	Total do subagrupamento 09		28 000,00	28 000,00				28 000,00	28 000,00
	Total do agrupamento 04		1 509 963,00	1 143 647,47		17 847,00	17 846,80	1 527 800,00	1 161 494,27
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2336	48 155,00	28 850,08	2350			48 155,00	28 850,08
060203	OUTRAS	2337	45 299,00	45 136,20				45 299,00	45 136,20
	Total do subagrupamento 02		93 454,00	73 986,28				93 454,00	73 986,28
	Total do agrupamento 06		93 454,00	73 986,28				93 454,00	73 986,28
	Total das despesas correntes		5 602 441,00	4 621 454,72		472 868,00	210 127,27	6 075 309,00	4 831 561,99
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS								
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	2338	93 088,00	53 892,75	2351			2 954 396,00	328 369,63
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2339	25 894,00	25 402,36	2352			442,00	25 402,36
070108	SOFTWARE INFORMATICO	2340	36 695,00	11 854,62				36 695,00	11 854,62
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2341	7 887,00	7 451,50				7 887,00	7 451,50
070110	EQUIPAMENTO BASICO	2342	7 257,00	6 896,87	2353			49 484,00	49 122,98
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2343	90,00	90,00				90,00	90,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPOREOS	2344	19 527,00	10 419,02				19 527,00	10 419,02
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2345	190 438,00	116 007,12				3 094 415,00	432 710,11
	Total do subagrupamento 01		190 438,00	116 007,12				3 094 415,00	432 710,11
	Total do agrupamento 07		190 438,00	116 007,12				3 094 415,00	432 710,11
	Total das despesas de capital		190 438,00	116 007,12				3 094 415,00	432 710,11
	Total das Despesas orçamentais		5 792 879,00	4 737 461,84			526 830,26	9 169 724,00	5 264 292,10

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

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	584	6 532 965,00	6 495 797,99				6 532 965,00	6 495 797,99
	Total do grupo 01		6 532 965,00	6 495 797,99				6 532 965,00	6 495 797,99
	Total do capítulo 04		6 532 965,00	6 495 797,99				6 532 965,00	6 495 797,99
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	585	73 253,00	8 740,37				73 253,00	8 740,37
	Total do grupo 02		73 253,00	8 740,37				73 253,00	8 740,37
	Total do capítulo 05		73 253,00	8 740,37				73 253,00	8 740,37
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUIASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	586	162 943,00	153 805,21				162 943,00	153 805,21
	Total do grupo 01		162 943,00	153 805,21				162 943,00	153 805,21
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	587	27 408 573,00	27 408 573,00				27 408 573,00	27 408 573,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	588	6 099 507,00	6 076 445,67				6 099 507,00	6 076 445,67
	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	589	4 040 577,00	90 799,90				4 040 577,00	90 799,90
	Total do grupo 03		890 801,00	720 522,30				890 801,00	720 522,30
	Total do grupo 07		38 439 458,00	34 296 340,87				38 439 458,00	34 296 340,87
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	590	46 299,00	46 299,00				46 299,00	46 299,00
	Total do grupo 07		46 299,00	46 299,00				46 299,00	46 299,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	591	1 873 641,00	1 060 153,12				1 873 641,00	1 060 153,12
	Total do grupo 09		1 873 641,00	1 060 153,12				1 873 641,00	1 060 153,12
	Total do capítulo 06		40 522 341,00	35 556 598,20				40 522 341,00	35 556 598,20
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	592	223 401,00	71 025,57				223 401,00	71 025,57
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		4 500 000,00	2 671 997,50				4 500 000,00	2 671 997,50
070204	SERVÇOS DE LABORATORIOS		350 000,00	103 644,70				350 000,00	103 644,70
070299	OUTROS	593	2 754 204,00	2 000 197,46				2 754 204,00	2 000 197,46
	Total do grupo 02		7 827 605,00	4 846 865,23				7 827 605,00	4 846 865,23

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

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>								
070300	RENDAS:		500 000,00					500 000,00	
070399	OUTRAS		500 000,00					500 000,00	
	Total do grupo 03		500 000,00					500 000,00	
	Total do capítulo 07		8 327 605,00	4 846 865,23				8 327 605,00	4 846 865,23
	Total das receitas correntes		55 456 164,00	46 908 001,79				55 456 164,00	46 908 001,79
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO		2 500,00	2 500,00	596	539 035,00	539 035,00	541 535,00	541 535,00
	Total do grupo 03		2 500,00	2 500,00		539 035,00	539 035,00	541 535,00	541 535,00
	Total do capítulo 10		2 500,00	2 500,00		539 035,00	539 035,00	541 535,00	541 535,00
	Total das receitas de capital		2 500,00	2 500,00		539 035,00	539 035,00	541 535,00	541 535,00
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	594	13 346,00	7 381,67				13 346,00	7 381,67
	Total do grupo 01		13 346,00	7 381,67				13 346,00	7 381,67
	Total do capítulo 15		13 346,00	7 381,67				13 346,00	7 381,67
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	595	4 021 076,00	4 021 074,46				4 021 076,00	4 021 074,46
	Total do grupo 01		4 021 076,00	4 021 074,46				4 021 076,00	4 021 074,46
	Total do capítulo 16		4 021 076,00	4 021 074,46				4 021 076,00	4 021 074,46
	Total das Receitas orçamentais		59 493 066,00	50 938 957,92		539 035,00	539 035,00	60 032 121,00	51 477 992,92

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2354	18 180 195,00	18 099 055,00			18 180 195,00	18 099 055,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2355	555 812,00	129 413,64			555 812,00	129 413,64
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2356	185 923,00	120 965,23			185 923,00	120 965,23
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2357	6 327 440,00	5 043 302,52			6 327 440,00	5 043 302,52
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		84 000,00	942,69			84 000,00	942,69
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2358	65 000,00	64 704,07			65 000,00	64 704,07
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2359	79 910,00	78 195,35			79 910,00	78 195,35
010111		REPRESENTAÇÃO	2360	7 000,00	6 424,96			7 000,00	6 424,96
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2361	821 767,00	658 011,87			821 767,00	658 011,87
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2362	4 624 942,00	3 946 286,87			4 624 942,00	3 946 286,87
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2363	185 000,00	184 570,60			185 000,00	184 570,60
		Total do subagrupamento 01		31 116 989,00	28 331 872,80			31 116 989,00	28 331 872,80
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2364	101 500,00	71 819,24			101 500,00	71 819,24
010204		AJUDAS DE CUSTO	2365	909 111,00	441 946,81			909 111,00	441 946,81
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2366	785 500,00	741 445,03			785 500,00	741 445,03
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		8 000,00				8 000,00	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2367	16 099,00	287,02			16 099,00	287,02
		Total do subagrupamento 02		1 820 210,00	1 255 498,10			1 820 210,00	1 255 498,10
010300		SEGURANÇA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2368	235 986,00	176 959,37			235 986,00	176 959,37
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2369	63 700,00	44 646,86			63 700,00	44 646,86
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2370	44 701,00	22 347,56			44 701,00	22 347,56
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2371	4 779 442,00	3 479 016,23			4 779 442,00	3 479 016,23
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2372	10 000,00	1 675,36			10 000,00	1 675,36
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2373	38 900,00	32 815,37			38 900,00	32 815,37
		Total do subagrupamento 03		5 172 729,00	3 757 460,75			5 172 729,00	3 757 460,75
		Total do agrupamento 01		38 109 928,00	33 344 831,65			38 109 928,00	33 344 831,65
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISIÇÃO DE BENS							
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2374	1 075 528,00	407 383,10			1 075 528,00	407 383,10
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2375	409 554,00	280 059,60			409 554,00	280 059,60
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2376	500,00				500,00	
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2377						
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2378	500,00	426,36			500,00	426,36

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2379	456 801,00	250 373,04				456 801,00	250 373,04
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEÚTICOS	2380	500,00					500,00	
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2381							
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2382	500,00					500,00	
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2383	128 136,00	95 422,30				128 136,00	95 422,30
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2384	251 500,00	111 893,71				251 500,00	111 893,71
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2385	500,00	266,07				500,00	266,07
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2386	424 143,00	154 666,03				424 143,00	154 666,03
020121		OUTROS BENS	2387	796 591,00	291 585,18				796 591,00	291 585,18
		Total do subagrupamento 01		3 544 753,00	1 592 075,39				3 544 753,00	1 592 075,39
020200		AQUIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2388	1 013 000,00	1 011 355,71				1 013 000,00	1 011 355,71
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2389	788 000,00	578 856,80				788 000,00	578 856,80
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2390	399 587,00	232 606,52				399 587,00	232 606,52
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2391	51 850,00	34 132,93				51 850,00	34 132,93
020209		COMUNICAÇÕES	2392	283 250,00	183 049,03				283 250,00	183 049,03
020210		TRANSPORTES	2393	206 096,00	41 172,55				206 096,00	41 172,55
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2394	7 000,00					7 000,00	
020212		SEGUROS	2395	76 900,00	52 954,73				76 900,00	52 954,73
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS	2396	887 342,00	505 251,91				887 342,00	505 251,91
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2397	98 600,00	80 914,70				98 600,00	80 914,70
020215		FORMAÇÃO	2398	7 000,00					7 000,00	
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2399	7 000,00					7 000,00	
020217		PUBLICIDADE	2400	243 234,00	125 875,40				243 234,00	125 875,40
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2401	514 500,00	388 445,37				514 500,00	388 445,37
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2402	442 920,00	296 213,69				442 920,00	296 213,69
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2403	1 073 100,00	939 676,46				1 073 100,00	939 676,46
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	2404	40 000,00	15 280,20				40 000,00	15 280,20
020225		OUTROS SERVIÇOS	2405	1 854 749,00	1 399 915,12				1 854 749,00	1 399 915,12
		Total do subagrupamento 02		7 994 128,00	5 885 701,12				7 994 128,00	5 885 701,12
		Total do agrupamento 02		11 538 881,00	7 477 776,51				11 538 881,00	7 477 776,51
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2406	256 613,00	194 557,41				256 613,00	194 557,41
		Total do subagrupamento 03		256 613,00	194 557,41				256 613,00	194 557,41
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2407	1 999 914,00	1 788 487,33				1 999 914,00	1 788 487,33
		Total do subagrupamento 07		1 999 914,00	1 788 487,33				1 999 914,00	1 788 487,33

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

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>								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2408	3 600 891,00	2 677 712,68				3 600 891,00	2 677 712,68
	Total do subagrupamento 08		3 600 891,00	2 677 712,68				3 600 891,00	2 677 712,68
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	2409	30 000,00	9 052,86				30 000,00	9 052,86
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	2410	1 000,00					1 000,00	
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	2411	22 000,00					22 000,00	
	Total do subagrupamento 09		53 000,00	9 052,86				53 000,00	9 052,86
	Total do agrupamento 04		5 910 418,00	4 669 810,28				5 910 418,00	4 669 810,28
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	2412	899 148,00	704 010,55				899 148,00	704 010,55
	Total do subagrupamento 02		899 148,00	704 010,55				899 148,00	704 010,55
	Total do agrupamento 06		899 148,00	704 010,55				899 148,00	704 010,55
	Total das despesas correntes		56 458 375,00	46 196 428,99				56 458 375,00	46 196 428,99
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	2413	85 000,00	81 773,21				85 000,00	81 773,21
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2414	709 555,00	207 346,79	2420			953 111,00	449 594,96
070108	SOFTWARE INFORMATICO	2415	448 495,00	135 421,66	2421			484 361,00	171 287,38
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2416	263 458,00	77 202,87	2422			333 815,00	147 553,92
070110	EQUIPAMENTO BASICO	2417	1 169 745,00	993 076,60	2423			1 335 164,00	1 158 494,83
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2418	227 500,00	55 637,73	2424			251 337,00	79 473,98
070113	INVESTIMENTOS INCORPORAOS	2419	130 958,00	126 863,54				130 958,00	126 863,54
	Total do subagrupamento 01		3 034 711,00	1 677 322,40				3 573 746,00	2 215 041,82
	Total do agrupamento 07		3 034 711,00	1 677 322,40				3 573 746,00	2 215 041,82
	Total das despesas de capital		3 034 711,00	1 677 322,40				3 573 746,00	2 215 041,82
	Total das Despesas orçamentais		59 493 086,00	47 873 751,39				60 032 121,00	48 411 470,81



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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		4 020 000,00	3 998 764,00				4 020 000,00	3 998 764,00
	Total do grupo 01		4 020 000,00	3 998 764,00				4 020 000,00	3 998 764,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		15 000,00	7 843,40				15 000,00	7 843,40
	Total do grupo 02		15 000,00	7 843,40				15 000,00	7 843,40
	Total do capítulo 04		4 035 000,00	4 006 607,40				4 035 000,00	4 006 607,40
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO		13 700 000,00	13 700 000,00	610	269 835,00		13 969 835,00	13 700 000,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	597	389 793,00	367 033,52				389 793,00	367 033,52
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	598	307 500,00	218 686,37				307 500,00	218 686,37
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	599	28 912,00	16 682,93				28 912,00	16 682,93
	Total do grupo 03		14 426 205,00	14 302 402,82		269 835,00		14 696 040,00	14 302 402,82
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	600	20 172,00	20 231,38				20 172,00	20 231,38
	Total do grupo 07		20 172,00	20 231,38				20 172,00	20 231,38
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	601	2 704,00					2 704,00	
	Total do grupo 08		2 704,00					2 704,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	602	69 662,00					69 662,00	
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		200 000,00	162 431,70				200 000,00	162 431,70
	Total do grupo 09		269 662,00	162 431,70				269 662,00	162 431,70
	Total do capítulo 06		14 718 743,00	14 485 065,90		269 835,00		14 988 578,00	14 485 065,90
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		20 000,00	18 528,02				20 000,00	18 528,02
	Total do grupo 01		20 000,00	18 528,02				20 000,00	18 528,02
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	603	40 000,00	38 480,62				40 000,00	38 480,62
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	604	1 427 680,00	1 401 024,94				1 427 680,00	1 401 024,94
070299	OUTROS		137 500,00	135 479,64				137 500,00	135 479,64

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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>								
	Total do grupo 02		1 605 180,00	1 574 985,20				1 605 180,00	1 574 985,20
	Total do capítulo 07		1 625 180,00	1 593 513,22				1 625 180,00	1 593 513,22
	Total das receitas correntes		20 378 923,00	20 085 186,52		269 835,00		20 648 758,00	20 085 186,52
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	605	2 643 794,00	2 365 547,50				2 643 794,00	2 365 547,50
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	606	14 222,00					14 222,00	
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	607	10 344,00	10 000,00				10 344,00	10 000,00
	Total do grupo 03		2 668 360,00	2 375 547,50				2 668 360,00	2 375 547,50
	Total do capítulo 10		2 668 360,00	2 375 547,50				2 668 360,00	2 375 547,50
	Total das receitas de capital		2 668 360,00	2 375 547,50				2 668 360,00	2 375 547,50
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	608	10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 01		10 000,00					10 000,00	
	Total do capítulo 15		10 000,00					10 000,00	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	609	1 410 642,00					1 410 642,00	
	Total do grupo 01		1 410 642,00					1 410 642,00	
	Total do capítulo 16		1 410 642,00					1 410 642,00	
	Total das Receitas orçamentais		24 467 925,00	22 460 734,02		269 835,00		24 737 760,00	22 460 734,02

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES							
010102		ORGAOS SOCIAIS	2425	213 738,00	213 737,22	213 737,22	213 738,00	213 737,22	213 737,22
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2426	4 944 110,00	4 835 639,74	4 835 639,74	4 944 110,00	4 835 639,74	4 835 639,74
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2427	153 100,00	151 881,43	151 881,43	153 100,00	151 881,43	151 881,43
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2428	5 910 000,00	5 824 659,10	5 824 659,10	5 910 000,00	5 824 659,10	5 824 659,10
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2429	1 253 813,00	1 218 250,74	1 218 250,74	1 253 813,00	1 218 250,74	1 218 250,74
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2430	95 000,00	87 874,02	87 874,02	95 000,00	87 874,02	87 874,02
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2431	106 000,00	100 870,57	100 870,57	106 000,00	100 870,57	100 870,57
010110		GRATIFICACOES	2432	29 352,00	28 655,57	28 655,57	29 352,00	28 655,57	28 655,57
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	2433	340 300,00	314 793,55	314 793,55	340 300,00	314 793,55	314 793,55
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2434	2 210 010,00	2 062 049,09	2 062 049,09	2 210 010,00	2 062 049,09	2 062 049,09
		Total do subagrupamento 01		15 255 423,00	14 838 411,03	14 838 411,03	15 255 423,00	14 838 411,03	14 838 411,03
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS							
010204		AJUDAS DE CUSTO	2435	29 800,00	6 114,42	6 114,42	29 800,00	6 114,42	6 114,42
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	2436	3 000,00	2 855,30	2 855,30	3 000,00	2 855,30	2 855,30
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2437	170 400,00	159 520,08	159 520,08	170 400,00	159 520,08	159 520,08
		Total do subagrupamento 02		274 200,00	238 800,69	238 800,69	274 200,00	238 800,69	238 800,69
010300		SEGURANCA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	2438	308 000,00	263 813,19	263 813,19	308 000,00	263 813,19	263 813,19
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2439	14 000,00	13 537,32	13 537,32	14 000,00	13 537,32	13 537,32
010305		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL	2440	1 987 100,00	1 721 866,93	1 721 866,93	1 987 100,00	1 721 866,93	1 721 866,93
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2441	9 000,00	7 867,04	7 867,04	9 000,00	7 867,04	7 867,04
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	2442	3 500,00	3 374,40	3 374,40	3 500,00	3 374,40	3 374,40
		Total do subagrupamento 03		2 321 600,00	2 010 458,88	2 010 458,88	2 321 600,00	2 010 458,88	2 010 458,88
		Total do agrupamento 01		17 851 223,00	17 087 670,60	17 087 670,60	17 851 223,00	17 087 670,60	17 087 670,60
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISICAO DE BENS							
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2443	27 700,00	27 652,42	27 652,42	27 700,00	27 652,42	27 652,42
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	2444	185 473,00	173 066,39	173 066,39	185 473,00	173 066,39	173 066,39
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2445	8 900,00	7 676,46	7 676,46	8 900,00	7 676,46	7 676,46
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2446	78 502,00	64 992,16	64 992,16	78 502,00	64 992,16	64 992,16
020120		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2447	44 000,00	21 862,95	21 862,95	44 000,00	21 862,95	21 862,95
020121		OUTROS BENS	2448	36 246,00	27 063,60	27 063,60	36 246,00	27 063,60	27 063,60
		Total do subagrupamento 01		380 821,00	322 313,98	322 313,98	380 821,00	322 313,98	322 313,98
020200		AQUISICAO DE SERVIÇOS							

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

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>								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	2449	236 205,00	236 204,60				236 205,00	236 204,60
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2450	109 000,00	99 375,51				109 000,00	99 375,51
020203		CONSERVACAO DE BENS	2451	190 000,00	143 200,27				190 000,00	143 200,27
020209		COMUNICACOES	2452	145 600,00	114 654,33				145 600,00	114 654,33
020211		REPRESENTACAO DOS SERVICOS		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
020212		SEGUROS	2453	38 300,00	31 212,21				38 300,00	31 212,21
020213		DESLOCACOES E ESTADAS	2454	751 461,00	594 727,78				751 461,00	594 727,78
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2455	20 000,00	10 351,80				20 000,00	10 351,80
020215		FORMACAO		10 500,00	5 276,90				10 500,00	5 276,90
020216		SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	2456	39 000,00	23 700,08				39 000,00	23 700,08
020217		PUBLICIDADE	2457	88 000,00	65 455,38				88 000,00	65 455,38
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA	2458	191 000,00	188 223,72				191 000,00	188 223,72
020219		ASSISTENCIA TECNICA	2459	31 000,00	34 972,55				31 000,00	34 972,55
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2460	1 395 062,00	1 127 745,14				1 395 062,00	1 127 745,14
020224		ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	2461	19 200,00	4 200,00				19 200,00	4 200,00
020225		OUTROS SERVICOS	2462	1 263 995,00	1 036 386,36				1 263 995,00	1 036 386,36
		Total do subagrupamento 02		4 529 323,00	3 715 686,63				4 529 323,00	3 715 686,63
		Total do agrupamento 02		4 910 144,00	4 038 000,61				4 910 144,00	4 038 000,61
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	2463	7 000,00	6 645,47				7 000,00	6 645,47
		Total do subagrupamento 07		7 000,00	6 645,47				7 000,00	6 645,47
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	2464	886 071,00	817 091,14				886 071,00	817 091,14
		Total do subagrupamento 08		886 071,00	817 091,14				886 071,00	817 091,14
		Total do agrupamento 04		893 071,00	823 736,61				893 071,00	823 736,61
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	2465	1 500,00	688,00				1 500,00	688,00
060203		OUTRAS	2466	50 800,00	625,92				50 800,00	625,92
		Total do subagrupamento 02		52 300,00	1 313,92				52 300,00	1 313,92
		Total do agrupamento 06		52 300,00	1 313,92				52 300,00	1 313,92
		Total das despesas correntes		23 706 738,00	21 950 721,74				23 706 738,00	21 950 721,74
070000		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

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>								
070103	EDIFÍCIOS	2467	202 000,00	53 713,78	2472	112 330,00		314 330,00	53 713,78
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2468	273 500,00	174 831,04	2473	72 876,00		346 376,00	174 831,04
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2469	185 000,00	69 953,37				185 000,00	69 953,37
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2470	85 687,00	65 625,10	2474	84 629,00		170 316,00	65 625,10
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2471	15 000,00	11 617,78				15 000,00	11 617,78
	Total do subagrupamento 01		761 187,00	375 741,07		269 835,00		1 031 022,00	375 741,07
	Total do agrupamento 07		761 187,00	375 741,07		269 835,00		1 031 022,00	375 741,07
	Total das despesas de capital		761 187,00	375 741,07		269 835,00		1 031 022,00	375 741,07
	Total das Despesas orçamentais		24 467 925,00	22 326 462,81		269 835,00		24 737 760,00	22 326 462,81

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UNL - FACULDADE DE DIREITO

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	611	867 449,00	747 104,54				867 449,00	747 104,54	
040199	TAXAS DIVERSAS	612	87 000,00	82 079,52				87 000,00	82 079,52	
	Total do grupo 01		954 449,00	829 184,06				954 449,00	829 184,06	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		10 000,00	542,50				10 000,00	542,50	
	Total do grupo 02		10 000,00	542,50				10 000,00	542,50	
	Total do capítulo 04		964 449,00	829 726,56				964 449,00	829 726,56	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		4 500,00	1 821,35				4 500,00	1 821,35	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4 500,00	1 821,35				4 500,00	1 821,35	
	Total do grupo 02		4 500,00	1 821,35				4 500,00	1 821,35	
	Total do capítulo 05		4 500,00	1 821,35				4 500,00	1 821,35	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	613	164 490,00	163 539,28				164 490,00	163 539,28	
	Total do grupo 01		164 490,00	163 539,28				164 490,00	163 539,28	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	614	1 275 714,00	1 275 714,00	623		25 126,00	1 300 841,00	1 300 840,00	
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	615	36 973,00	36 973,00				36 973,00	36 973,00	
	Total do grupo 03		1 312 687,00	1 312 687,00			25 126,00	1 337 814,00	1 337 813,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	616	15 462,00	15 461,06				15 462,00	15 461,06	
	Total do grupo 09		15 462,00	15 461,06				15 462,00	15 461,06	
	Total do capítulo 06		1 492 639,00	1 491 687,34			25 126,00	1 517 766,00	1 516 813,34	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070101	MATERIAL DE ESCRITORIO	617	12 500,00	7 211,80				12 500,00	7 211,80	
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		3 100,00	3 055,90				3 100,00	3 055,90	
	Total do grupo 01		15 600,00	10 267,70				15 600,00	10 267,70	
070200	SERVÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	618	22 000,00	3 500,00				22 000,00	3 500,00	
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	619	55 000,00	54 671,03				55 000,00	54 671,03	
070299	OUTROS	620	90 200,00	76 749,50				90 200,00	76 749,50	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UNL - FACULDADE DE DIREITO

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		167 200,00	134 920,53				167 200,00	134 920,53
	Total do capítulo 07		182 800,00	145 188,23				182 800,00	145 188,23
	Total das receitas correntes		2 644 388,00	2 468 423,48		25 127,00		2 669 515,00	2 493 549,48
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	621	74 507,00	73 893,52				74 507,00	73 893,52
	Total do grupo 03		74 507,00	73 893,52				74 507,00	73 893,52
	Total do capítulo 10		74 507,00	73 893,52				74 507,00	73 893,52
	Total das receitas de capital		74 507,00	73 893,52				74 507,00	73 893,52
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	622	369 524,00	369 520,21				369 524,00	369 520,21
	Total do grupo 01		369 524,00	369 520,21				369 524,00	369 520,21
	Total do capítulo 16		369 524,00	369 520,21				369 524,00	369 520,21
	Total das Receitas orçamentais		3 088 419,00	2 911 837,21		25 127,00		3 113 546,00	2 936 963,21

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UNL - FACULDADE DE DIREITO

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		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2475	775 762,00	764 836,23		775 762,00	764 836,23
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2476	315 760,00	308 966,94		315 760,00	308 966,94
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2477	43 913,00	43 303,45		43 913,00	43 303,45
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2478	120 588,00	34 960,50		120 588,00	34 960,50
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2479	5 150,00	5 140,15		5 150,00	5 140,15
010111		REPRESENTACAO		9 448,00	7 488,48		9 448,00	7 488,48
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	2480	40 383,00	36 922,35		40 383,00	36 922,35
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2481	196 788,00	182 848,30		196 788,00	182 848,30
		Total do subagrupamento 01		1 507 792,00	1 384 466,40		1 507 792,00	1 384 466,40
010200		ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	2482	11 000,00	9 631,53		11 000,00	9 631,53
010204		AJUDAS DE CUSTO	2483	3 000,00	1 746,11		3 000,00	1 746,11
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		13 000,00	7 239,78		13 000,00	7 239,78
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2484	21 700,00	21 564,95		21 700,00	21 564,95
		Total do subagrupamento 02		48 700,00	40 182,37		48 700,00	40 182,37
010300		SEGURANCA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	2485	23 500,00	22 279,81		23 500,00	22 279,81
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2486	4 429,00	2 948,81		4 429,00	2 948,81
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	2487	160 720,00	142 938,22		160 720,00	142 938,22
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	2488	10 087,00	8 537,62		10 087,00	8 537,62
		Total do subagrupamento 03		198 736,00	176 704,46		198 736,00	176 704,46
		Total do agrupamento 01		1 755 228,00	1 601 353,23		1 755 228,00	1 601 353,23
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISICAO DE BENS						
020104		LIMPEZA E HIGIENE		1 500,00	268,85		1 500,00	268,85
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	2489	37 632,00	29 718,73		37 632,00	29 718,73
020115		PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2490	4 500,00	4 390,00		4 500,00	4 390,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2491	500,00	182,07		500,00	182,07
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2492	50 000,00	35 406,96		50 000,00	35 406,96
020120		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2493	61 186,00	25 940,33		61 186,00	25 940,33
020121		OUTROS BENS	2494	38 300,00	25 437,31		38 300,00	25 437,31
		Total do subagrupamento 01		193 618,00	121 344,25		193 618,00	121 344,25
020200		AQUISICAO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	2495	32 372,00	26 247,64		32 372,00	26 247,64
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2496	41 124,00	40 492,44		41 124,00	40 492,44
020203		CONSERVACAO DE BENS	2497	90 636,00	88 465,27		90 636,00	88 465,27



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - FACULDADE DE DIREITO**

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>								
020209		COMUNICAÇÕES	2498	42 046,00	27 032,86				42 046,00	27 032,86
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		10 500,00	8 583,05				10 500,00	8 583,05
020212		SEGUROS		7 549,00	2 804,25				7 549,00	2 804,25
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2499	48 539,00	20 805,22				48 539,00	20 805,22
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2500	154 660,00	120 642,40				154 660,00	120 642,40
020215		FORMAÇÃO	2501	14 570,00	9 266,40				14 570,00	9 266,40
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		2 500,00					2 500,00	
020217		PUBLICIDADE	2502	19 248,00	15 729,14				19 248,00	15 729,14
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		42 000,00	37 229,31				42 000,00	37 229,31
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2503	153 826,00	141 120,72	2513	4 433,00	4 432,48	158 259,00	145 553,20
020225		OUTROS SERVIÇOS	2504	70 083,00	59 329,30				70 083,00	59 329,30
		Total do subagrupamento 02		729 653,00	597 748,00		4 433,00	4 432,48	734 086,00	602 180,48
		Total do agrupamento 02		923 271,00	719 092,25		4 433,00	4 432,48	927 704,00	723 524,73
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2505	1 500,00	1 405,14				1 500,00	1 405,14
		Total do subagrupamento 06		1 500,00	1 405,14				1 500,00	1 405,14
		Total do agrupamento 03		1 500,00	1 405,14				1 500,00	1 405,14
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
		Total do subagrupamento 07								
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	2506	154 182,00	67 326,49				154 182,00	67 326,49
		Total do subagrupamento 08		154 182,00	67 326,49				154 182,00	67 326,49
		Total do agrupamento 04		166 682,00	74 026,49				166 682,00	74 026,49
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	2507	47 060,00	47 004,17				47 060,00	47 004,17
		Total do subagrupamento 02		47 060,00	47 004,17				47 060,00	47 004,17
		Total do agrupamento 06		47 060,00	47 004,17				47 060,00	47 004,17
		Total das despesas correntes		2 893 741,00	2 442 881,28		4 433,00	4 432,48	2 898 174,00	2 447 313,76
070000		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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 DE CAPITAL</b>								
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	2508	18 000,00	17 846,40				18 000,00	17 846,40
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2509	71 105,00	22 298,26				71 105,00	22 298,26
070108	SOFTWARE INFORMATICO	2510	50 000,00	1 233,00	2514	6 327,00	6 327,00	56 327,00	7 560,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2511	41 573,00	20 068,60	2515	14 367,00	14 366,52	55 940,00	34 435,12
070110	EQUIPAMENTO BASICO	2512	14 000,00	12 666,86				14 000,00	12 666,86
	Total do subagrupamento 01		194 678,00	74 113,12		20 694,00	20 693,52	215 372,00	94 806,64
	Total do agrupamento 07		194 678,00	74 113,12		20 694,00	20 693,52	215 372,00	94 806,64
	Total das despesas de capital		194 678,00	74 113,12		20 694,00	20 693,52	215 372,00	94 806,64
	Total das Despesas orçamentais		3 088 419,00	2 516 994,40		25 127,00	25 126,00	3 113 546,00	2 542 120,40

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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	624	2 890 044,00	2 890 043,78				2 890 044,00	2 890 043,78
040199	TAXAS DIVERSAS	625	210 168,00	210 167,60				210 168,00	210 167,60
	Total do grupo 01		3 100 212,00	3 100 211,38				3 100 212,00	3 100 211,38
	Total do capítulo 04		3 100 212,00	3 100 211,38				3 100 212,00	3 100 211,38
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		4,00	3,12				4,00	3,12
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	626	4,00	3,12				4,00	3,12
	Total do grupo 02		4,00	3,12				4,00	3,12
	Total do capítulo 05		4,00	3,12				4,00	3,12
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	627	30 723,00	30 723,00				30 723,00	30 723,00
	Total do grupo 01		30 723,00	30 723,00				30 723,00	30 723,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	628	106 500,00	106 500,00				106 500,00	106 500,00
	Total do grupo 02		106 500,00	106 500,00				106 500,00	106 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		4 715 928,00	4 715 928,00	639		92 885,00	4 808 813,00	4 808 813,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	629	555 454,00	555 453,39				555 454,00	555 453,39
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	630	100 906,00	100 904,72				100 906,00	100 904,72
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	631	28 555,00	28 554,50				28 555,00	28 554,50
	Total do grupo 03		5 400 843,00	5 400 840,61			92 885,00	5 493 728,00	5 493 725,61
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	632	250 242,00	250 241,01				250 242,00	250 241,01
	Total do grupo 07		250 242,00	250 241,01				250 242,00	250 241,01
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	633	133 922,00	133 921,67				133 922,00	133 921,67
	Total do grupo 09		133 922,00	133 921,67				133 922,00	133 921,67
	Total do capítulo 06		5 922 230,00	5 922 226,29			92 885,00	6 015 115,00	6 015 111,29
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVÇOS:								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>									
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	634	13 593,00	13 592,92				13 593,00	13 592,92	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	635	1 129 873,00	1 129 872,96				1 129 873,00	1 129 872,96	
070299	OUTROS	636	54 866,00	40 538,72				54 866,00	40 538,72	
	Total do grupo 02		1 198 332,00	1 184 004,60				1 198 332,00	1 184 004,60	
	Total do capítulo 07		1 198 332,00	1 184 004,60				1 198 332,00	1 184 004,60	
	Total das receitas correntes		10 220 778,00	10 206 445,39			92 885,00	10 313 663,00	10 299 330,39	
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	637	3 770,00	3 769,67				3 770,00	3 769,67	
	Total do grupo 01		3 770,00	3 769,67				3 770,00	3 769,67	
	Total do capítulo 15		3 770,00	3 769,67				3 770,00	3 769,67	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORCAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVICO	638	383 846,00	383 845,61				383 846,00	383 845,61	
	Total do grupo 01		383 846,00	383 845,61				383 846,00	383 845,61	
	Total do capítulo 16		383 846,00	383 845,61				383 846,00	383 845,61	
	Total das Receitas orçamentais		10 608 394,00	10 594 060,67			92 885,00	10 701 279,00	10 686 945,67	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UNL - FACULDADE DE ECONOMIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							330 560,59
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES							2 017 576,92
010102		ORGAOS SOCIAIS	2516	330 561,00					330 561,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2517	2 019 509,00					2 019 509,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2518						
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2519	2 168 905,09					2 168 905,09
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2520	234 270,00					234 270,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2521	38 803,00					38 803,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2522	8 015,00					8 015,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2523	18 050,00					18 050,00
010110		GRATIFICACOES	2524	43 198,00					43 198,00
010111		REPRESENTACAO	2525	19 167,41					19 167,41
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	2526	24 516,00					24 516,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	2527	140 004,00					140 004,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2528	848 755,00					848 755,00
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2529	3 760,53					3 760,53
		Total do subagrupamento 01		5 882 525,05					5 882 525,05
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	2530	13 905,00					13 905,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	2531	170 667,00					170 667,00
010205		ABONO P/ FALHAS		1 008,00					1 007,71
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	2532	661 244,21					661 244,21
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	2533	20 333,00					20 332,01
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2534	10 120,00					9 953,94
		Total do subagrupamento 02		877 283,00					850 330,63
010300		SEGURANCA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	2535	97 519,50					97 519,50
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		10 500,00					9 086,23
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	2536	757 804,00					757 804,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		583,00					583,00
		Total do subagrupamento 03		866 407,00					866 407,00
		Total do agrupamento 01		7 641 899,00					7 641 899,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISICAO DE BENS	2537	161,00					161,00
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2538	24 000,00					24 000,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2539	69 791,00					69 791,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO							160,06
									23 910,57
									65 854,18

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UNL - FACULDADE DE ECONOMIA

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>								
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2540	10 577,00	10 077,40				10 577,00	10 077,40
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2541	89 794,00	66 317,11				89 794,00	66 317,11
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2542	175 357,00	161 314,15				175 357,00	161 314,15
020121		OUTROS BENS	2543	42 601,00	41 684,09				42 601,00	41 684,09
		Total do subagrupamento 01		412 281,00	369 317,56				412 281,00	369 317,56
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2544	205 000,00	180 150,09				205 000,00	180 150,09
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2545	169 100,00	166 813,11				169 100,00	166 813,11
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2546	80 778,00	78 967,79				80 778,00	78 967,79
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2547	43 000,00	38 535,18				43 000,00	38 535,18
020209		COMUNICAÇÕES	2548	86 925,00	71 628,26				86 925,00	71 628,26
020210		TRANSPORTES	2549	2 768,00	2 767,39				2 768,00	2 767,39
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2550	49 116,00	47 902,26				49 116,00	47 902,26
020212		SEGUROS	2551	4 492,00	4 262,86				4 492,00	4 262,86
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS	2552	318 424,00	250 148,21				318 424,00	250 148,21
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2553	133 403,00	82 163,82				133 403,00	82 163,82
020215		FORMAÇÃO	2554	11 890,00	11 886,70				11 890,00	11 886,70
020217		PUBLICIDADE		47 500,00	45 137,47				47 500,00	45 137,47
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2555	227 344,00	217 682,33				227 344,00	217 682,33
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2556	7 173,00	3 082,07				7 173,00	3 082,07
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2557	240 903,00	178 907,06				240 903,00	178 907,06
020225		OUTROS SERVIÇOS	2558	162 503,00	139 722,56	2567			211 772,00	188 991,56
		Total do subagrupamento 02		1 790 319,00	1 519 757,16				1 839 588,00	1 569 026,16
		Total do agrupamento 02		2 202 600,00	1 889 074,72				2 251 869,00	1 938 343,72
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301		ESTADO	2559	927,00	926,50				927,00	926,50
		Total do subagrupamento 03		927,00	926,50				927,00	926,50
		Total do agrupamento 04		927,00	926,50				927,00	926,50
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	2560	493,00	0,62				493,00	0,62
060203		OUTRAS	2561	543 279,00	536 393,97				543 279,00	536 393,97
		Total do subagrupamento 02		543 772,00	536 394,59				543 772,00	536 394,59
		Total do agrupamento 06		543 772,00	536 394,59				543 772,00	536 394,59
		Total das despesas correntes		10 389 198,00	10 016 975,80				10 438 467,00	10 066 244,80

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - FACULDADE DE ECONOMIA**

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	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFICIOS	2562	4 360,00	4 360,15	2568	39 237,00	43 597,15
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2563	126 377,00	101 494,81			101 494,81
070108	SOFTWARE INFORMATICO	2564	37 155,00	34 841,03			34 841,03
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2565	24 645,00	23 556,61			23 556,61
070110	EQUIPAMENTO BASICO	2566	26 659,00	26 522,54	2569	4 379,00	30 901,54
	Total do subagrupamento 01		219 196,00	190 775,14		43 616,00	234 391,14
	Total do agrupamento 07		219 196,00	190 775,14		43 616,00	234 391,14
	Total das despesas de capital		219 196,00	190 775,14		43 616,00	234 391,14
	Total das Despesas orçamentais		10 608 394,00	10 207 750,94		92 885,00	10 300 635,94

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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	640	1 851 586,00	1 846 745,28				1 851 586,00	1 846 745,28
040199	TAXAS DIVERSAS	641	129 497,00	127 256,34				129 497,00	127 256,34
	Total do grupo 01		1 981 083,00	1 974 001,62				1 981 083,00	1 974 001,62
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	642	14 179,00	14 168,50				14 179,00	14 168,50
	Total do grupo 02		14 179,00	14 168,50				14 179,00	14 168,50
	Total do capítulo 04		1 995 262,00	1 988 170,12				1 995 262,00	1 988 170,12
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		35 000,00	4 034,06				35 000,00	4 034,06
	Total do grupo 02		35 000,00	4 034,06				35 000,00	4 034,06
	Total do capítulo 05		35 000,00	4 034,06				35 000,00	4 034,06
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	643	347 664,00	345 550,33				347 664,00	345 550,33
	Total do grupo 01		347 664,00	345 550,33				347 664,00	345 550,33
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	644	7 875 000,00	7 875 000,00	655	210 106,00	210 106,00	8 085 106,00	8 085 106,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	645	414 554,00	414 552,10				414 554,00	414 552,10
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	646	61 739,00	61 738,63				61 739,00	61 738,63
	Total do grupo 03		8 354 558,00	8 354 555,56		210 106,00	210 106,00	8 564 664,00	8 564 661,56
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	647	8 323,00	8 322,70				8 323,00	8 322,70
	Total do grupo 05		8 323,00	8 322,70				8 323,00	8 322,70
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	648	67 190,00	67 190,00				67 190,00	67 190,00
	Total do grupo 07		67 190,00	67 190,00				67 190,00	67 190,00
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	649	33 300,00	33 264,80				33 300,00	33 264,80
	Total do grupo 08		33 300,00	33 264,80				33 300,00	33 264,80



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS**

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>								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	650	194 741,00	194 740,25				194 741,00	194 740,25
	Total do grupo 09		194 741,00	194 740,25				194 741,00	194 740,25
	Total do capítulo 06		9 005 776,00	9 003 623,64		210 106,00		9 215 882,00	9 213 729,64
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		9 000,00	8 826,20				9 000,00	8 826,20
	Total do grupo 01		9 000,00	8 826,20				9 000,00	8 826,20
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	651	4 440,00	2 188,20				4 440,00	2 188,20
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	652	281 789,00	191 612,31				281 789,00	191 612,31
070299	OUTROS	653	542 072,00	493 633,07				542 072,00	493 633,07
	Total do grupo 02		828 301,00	687 433,58				828 301,00	687 433,58
	Total do capítulo 07		837 301,00	696 259,78				837 301,00	696 259,78
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
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		11 883 339,00	11 692 087,60		210 106,00		12 093 445,00	11 902 193,60
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital								
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		40 000,00	9 295,92				40 000,00	9 295,92
	Total do grupo 01		40 000,00	9 295,92				40 000,00	9 295,92
	Total do capítulo 15		40 000,00	9 295,92				40 000,00	9 295,92

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	654	1 592 208,00	1 592 203,72	656	1 322 290,00	1 322 289,34	2 914 498,00	2 914 493,06
	Total do grupo 01		1 592 208,00	1 592 203,72		1 322 290,00	1 322 289,34	2 914 498,00	2 914 493,06
	Total do capítulo 16		1 592 208,00	1 592 203,72		1 322 290,00	1 322 289,34	2 914 498,00	2 914 493,06
	Total das Receitas orçamentais		13 515 547,00	13 293 587,24		2 477 396,00	2 402 395,34	15 992 943,00	15 695 982,58

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES							
010102		ORGAOS SOCIAIS	2570	227 447,00	227 446,68			227 447,00	227 446,68
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2571	2 289 086,00	2 253 416,81			2 289 086,00	2 253 416,81
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2572	251 775,00	251 774,03			251 775,00	251 774,03
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2573	3 749 805,00	3 600 557,81			3 749 805,00	3 600 557,81
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2574	349 825,00	298 917,58			349 825,00	298 917,58
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2575	25 167,00	19 107,80			25 167,00	19 107,80
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2576	27 184,00	27 183,98			27 184,00	27 183,98
010110		GRATIFICACOES	2577	86 639,00	60 449,04			86 639,00	60 449,04
010111		REPRESENTACAO	2578	9 116,00	6 087,96			9 116,00	6 087,96
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	2579	23 408,00	23 407,82			23 408,00	23 407,82
010113		SUBSIDIO DE REFEEICAO	2580	207 138,00	183 476,79			207 138,00	183 476,79
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2581	1 218 130,00	1 171 842,20			1 218 130,00	1 171 842,20
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2582	46 502,00	46 500,03			46 502,00	46 500,03
		Total do subagrupamento 01		8 511 222,00	8 170 168,53			8 511 222,00	8 170 168,53
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	2583	9 121,00	7 451,85			9 121,00	7 451,85
010204		AJUDAS DE CUSTO	2584	15 000,00	7 528,36			15 000,00	7 528,36
010205		ABONO P/ FALHAS	2585	996,00	995,68			996,00	995,68
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	2586	138 100,00	138 026,55			138 100,00	138 026,55
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	2587	60 474,00	60 463,86			60 474,00	60 463,86
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		11 510,00	8 575,32			11 510,00	8 575,32
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2588	6 200,00	5 523,31			6 200,00	5 523,31
		Total do subagrupamento 02		241 401,00	228 564,93			241 401,00	228 564,93
010300		SEGURANCA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	2589	95 822,00	36 235,30			95 822,00	36 235,30
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE		30 000,00	28 107,26			30 000,00	28 107,26
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		15 210,00	7 945,42			15 210,00	7 945,42
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		7 687,00	4 918,90			7 687,00	4 918,90
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	2590	983 033,00	969 111,63			983 033,00	969 111,63
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1 000,00	73,33			1 000,00	73,33
010309		SEGUROS	2591	7 600,00	1 818,62			7 600,00	1 818,62
		Total do subagrupamento 03		1 140 352,00	1 048 210,46			1 140 352,00	1 048 210,46
		Total do agrupamento 01		9 892 975,00	9 446 943,92			9 892 975,00	9 446 943,92
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISICAO DE BENS							

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS**

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>								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2592	387 267,00	267 132,20				387 267,00	267 132,20
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2593	1 756,00	1 472,45				1 756,00	1 472,45
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2594	26 151,00	16 586,49				26 151,00	16 586,49
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2595	1 100,00					1 100,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2596	59 173,00	39 416,25				59 173,00	39 416,25
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2597	4 004,00	1 157,49				4 004,00	1 157,49
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		500,00					500,00	
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS		500,00					500,00	
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2598	3 040,00	2 992,02				3 040,00	2 992,02
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2599	3 737,00	507,05				3 737,00	507,05
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2600	393,00	292,10				393,00	292,10
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2601	256 114,00	90 387,24				256 114,00	90 387,24
020121		OUTROS BENS	2602	24 473,00	17 240,25				24 473,00	17 240,25
		Total do subagrupamento 01		768 208,00	437 183,54				768 208,00	437 183,54
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2603	152 149,00	136 311,95				152 149,00	136 311,95
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2604	197 143,00	150 755,75				197 143,00	150 755,75
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2605	96 290,00	49 318,61				96 290,00	49 318,61
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2606	4 900,00	4 743,50				4 900,00	4 743,50
020209		COMUNICAÇÕES	2607	165 510,00	107 408,97				165 510,00	107 408,97
020210		TRANSPORTES		3 000,00	1 552,95				3 000,00	1 552,95
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		600,00	383,00				600,00	383,00
020212		SEGUROS		1 500,00	645,42				1 500,00	645,42
020213		DESLOCACIONES E ESTADAS	2608	140 341,00	103 760,48				140 341,00	103 760,48
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2609	29 286,00	20 880,00				29 286,00	20 880,00
020215		FORMAÇÃO	2610	23 800,00	3 670,00	2628	98 324,00	48 228,36	23 800,00	3 670,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 000,00					1 000,00	
020217		PUBLICIDADE	2611	30 414,00	27 609,79				30 414,00	27 609,79
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2612	228 541,00	228 540,12				228 541,00	228 540,12
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2613	187 158,00	117 989,35				187 158,00	117 989,35
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2614	672 256,00	449 339,66	2629	155 106,00	155 106,00	827 362,00	604 445,66
020225		OUTROS SERVIÇOS	2615	182 808,00	155 701,98				182 808,00	155 701,98
		Total do subagrupamento 02		2 116 696,00	1 558 611,53		253 430,00	203 334,36	2 370 126,00	1 761 945,89
		Total do agrupamento 02		2 884 904,00	1 995 795,07		253 430,00	203 334,36	3 138 334,00	2 199 129,43
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2616	11 000,00	3 877,35				11 000,00	3 877,35
		Total do subagrupamento 06		11 000,00	3 877,35				11 000,00	3 877,35
		Total do agrupamento 03		11 000,00	3 877,35				11 000,00	3 877,35

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL	2617	161 294,00	140 061,98				161 294,00	140 061,98
040305		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		161 294,00	140 061,98				161 294,00	140 061,98
		Total do subagrupamento 03								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2618	22 896,00	22 895,86				22 896,00	22 895,86
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		22 896,00	22 895,86				22 896,00	22 895,86
		Total do subagrupamento 07								
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	2619	83 707,00	64 674,50				83 707,00	64 674,50
		Total do subagrupamento 08								
040900		RESTO DO MUNDO								
040901		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		500,00					500,00	
040903		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION		500,00					500,00	
		Total do subagrupamento 09		1 000,00					1 000,00	
		Total do agrupamento 04		268 897,00	227 632,34				268 897,00	227 632,34
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	2620	45 200,00	39 044,45				45 200,00	39 044,45
		Total do subagrupamento 02		45 200,00	39 044,45				45 200,00	39 044,45
		Total do agrupamento 06		45 200,00	39 044,45				45 200,00	39 044,45
		Total das despesas correntes		13 102 976,00	11 713 293,13		253 430,00	203 334,36	13 356 406,00	11 916 627,49
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS	2621	49 400,00	26 400,00				2 267 693,00	365 565,47
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2622	37 030,00	20 500,00			339 165,47	37 895,00	21 365,00
070108		SOFTWARE INFORMATICO	2623	57 333,00	33 917,20			865,00	57 333,00	33 917,20
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2624	21 923,00	9 615,60				21 923,00	9 615,60
070110		EQUIPAMENTO BASICO	2625	241 885,00	226 592,06			4 808,00	246 693,00	231 399,26
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2626	3 000,00	1 488,00				3 000,00	1 488,00
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	2627	2 000,00	337,28				2 000,00	337,28
		Total do subagrupamento 01		412 571,00	318 850,14		2 223 966,00	344 837,67	2 636 537,00	663 667,81
		Total do agrupamento 07		412 571,00	318 850,14		2 223 966,00	344 837,67	2 636 537,00	663 667,81

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UNL - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		ALTER. ORÇ.	INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		Total das despesas de capital	412 571,00	318 850,14		2 223 966,00	344 837,67	2 636 537,00	663 687,81
		Total das Despesas orçamentais	13 515 547,00	12 032 143,27		2 477 396,00	548 172,03	15 992 943,00	12 580 315,30

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	657	479 505,00	479 504,07				479 505,00	479 504,07
040199	TAXAS DIVERSAS	658	13 850,00	13 849,20				13 850,00	13 849,20
	Total do grupo 01		493 355,00	493 353,27				493 355,00	493 353,27
	Total do capítulo 04		493 355,00	493 353,27				493 355,00	493 353,27
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		6 000,00	5 172,15				6 000,00	5 172,15
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		6 000,00	5 172,15				6 000,00	5 172,15
	Total do grupo 02		6 000,00	5 172,15				6 000,00	5 172,15
	Total do capítulo 05		6 000,00	5 172,15				6 000,00	5 172,15
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	659	31 800,00	31 800,00				31 800,00	31 800,00
	Total do grupo 01		31 800,00	31 800,00				31 800,00	31 800,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	660	1 493 740,00	1 478 861,52				1 522 524,00	1 507 645,52
060307	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	661	37 320,00	37 320,00	671	28 784,00	28 784,00	37 320,00	37 320,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	662	11 489,00	11 488,87				11 489,00	11 488,87
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	663	14 779,00	14 778,89				14 779,00	14 778,89
	Total do grupo 03		1 557 328,00	1 542 449,28		28 784,00	28 784,00	1 586 112,00	1 571 233,28
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	664	135 000,00	135 000,00				135 000,00	135 000,00
	Total do grupo 07		135 000,00	135 000,00				135 000,00	135 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	665	63 195,00	63 194,98				63 195,00	63 194,98
	Total do grupo 09		63 195,00	63 194,98				63 195,00	63 194,98
	Total do capítulo 06		1 787 323,00	1 772 444,26		28 784,00	28 784,00	1 816 107,00	1 801 228,26
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		25 000,00	12 312,31				25 000,00	12 312,31
	Total do grupo 01		25 000,00	12 312,31				25 000,00	12 312,31
070200	SERVICIOS:								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	666	144,00	144,00				144,00	144,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	667	1 061 953,00	1 061 952,49				1 061 953,00	1 061 952,49
070299	OUTROS	668	60 286,00	60 285,44				60 286,00	60 285,44
	Total do grupo 02		1 122 383,00	1 122 381,93				1 122 383,00	1 122 381,93
	Total do capítulo 07		1 147 383,00	1 134 694,24				1 147 383,00	1 134 694,24
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	669	32 025,00	32 024,94				32 025,00	32 024,94
080199	OUTRAS		32 025,00	32 024,94				32 025,00	32 024,94
	Total do grupo 01		32 025,00	32 024,94				32 025,00	32 024,94
	Total do capítulo 08		32 025,00	32 024,94				32 025,00	32 024,94
	Total das receitas correntes		3 466 086,00	3 437 668,86			28 784,00	3 494 870,00	3 466 472,86
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	670	993 018,00	993 015,19				993 018,00	993 015,19
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		993 018,00	993 015,19				993 018,00	993 015,19
	Total do grupo 01		993 018,00	993 015,19				993 018,00	993 015,19
	Total do capítulo 16		993 018,00	993 015,19				993 018,00	993 015,19
	Total das Receitas orçamentais		4 459 104,00	4 430 704,05			28 784,00	4 487 888,00	4 459 488,05



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2634	771 009,00	764 980,15				771 009,00	764 980,15
010105		PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	2635	431 721,00	431 720,45				431 721,00	431 720,45
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2636	92 877,00	82 867,24				92 877,00	82 867,24
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2637	11 945,00	11 945,00				11 945,00	11 945,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2638	233 485,00	233 484,98				233 485,00	233 484,98
010111		REPRESENTAÇÃO	2639	6 077,00	6 076,80				6 077,00	6 076,80
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2640	58 202,00	58 200,31				58 202,00	58 200,31
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2641	266 344,00	263 746,56				266 344,00	263 746,56
		Total do subagrupamento 01		1 871 660,00	1 844 478,26				1 871 660,00	1 844 478,26
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2642	3 893,00	3 892,34				3 893,00	3 892,34
010204		AJUDAS DE CUSTO	2643	22 382,00	9 206,79				22 382,00	9 206,79
010205		ABONO P/ FALHAS	2644	1 001,00	1 000,20				1 001,00	1 000,20
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	2645	1 001,00	1 000,70				1 001,00	1 000,70
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2646	218 563,00	213 086,50				218 563,00	213 086,50
		Total do subagrupamento 02		246 840,00	228 186,53				246 840,00	228 186,53
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	2647	38 907,00	38 813,35				38 907,00	38 813,35
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2648	5 597,00	5 596,57				5 597,00	5 596,57
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2649	219 645,00	219 644,38				219 645,00	219 644,38
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2650	246,00	245,31				246,00	245,31
010308		OUTRAS PENSÕES	2651	1 620,00	1 619,82				1 620,00	1 619,82
010309		SEGUROS	2652	1 000,00	420,27				1 000,00	420,27
		Total do subagrupamento 03		267 015,00	266 339,70				267 015,00	266 339,70
		Total do agrupamento 01		2 385 515,00	2 339 004,49				2 385 515,00	2 339 004,49
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2653	11 536,00	1 328,89				11 536,00	1 328,89
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2654	6 904,00	4 816,13				6 904,00	4 816,13
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2655	42 766,00	31 876,43				42 766,00	31 876,43
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	2656	4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2657	15 189,00	1 564,70				15 189,00	1 564,70
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2658	69 800,00	44 485,49				69 800,00	44 485,49
020121		OUTROS BENS	2659	14 500,00	11 559,38				14 500,00	11 559,38
		Total do subagrupamento 01		165 195,00	96 681,15				165 195,00	96 681,15
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
		Total do subagrupamento 02		407,00	407,00				407,00	407,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UNL - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

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>								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	2660	23 000,00	16 236,62		23 000,00		16 236,62	
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2661	51 000,00	25 109,22		51 000,00		25 109,22	
020203		CONSERVACAO DE BENS	2662	31 900,00	24 453,01	2683	37 900,00	6 000,00	30 453,01	
020204		LOCACAO DE EDIFICIOS	2663	392,00			392,00			3 393,25
020208		LOCACAO DE OUTROS BENS	2664	6 500,00	3 393,25		6 500,00		3 393,25	
020209		COMUNICACOES	2665	81 500,00	27 934,38		81 500,00		27 934,38	
020210		TRANSPORTES	2666	11 566,00	1 110,13		11 566,00		1 110,13	
020211		REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2667	48 938,00	11 544,86		48 938,00		11 544,86	
020212		SEGUROS		1 300,00	501,99		1 300,00		501,99	
020213		DESLOCACOES E ESTADAS	2668	125 787,00	32 839,01		125 787,00		32 839,01	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2669	706 478,00	69 983,18		706 478,00		69 983,18	
020217		PUBLICIDADE	2670	4 610,00	3 516,00		4 610,00		3 516,00	
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA	2671	45 601,00	45 249,21		45 601,00		45 249,21	
020219		ASSISTENCIA TÉCNICA	2672	12 450,00	12 397,68		12 450,00		12 397,68	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2673	390 906,00	277 573,08		390 906,00		277 573,08	
020225		OUTROS SERVICOS	2674	55 432,00	48 058,72	2684	57 924,00	2 492,00	50 550,72	
		Total do subagrupamento 02		1 597 360,00	599 900,34		1 605 852,00	8 492,00	608 392,34	
		Total do agrupamento 02		1 762 555,00	696 581,49		1 771 454,00	8 899,00	705 480,49	
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040800		FAMILIAS								8 432,30
040802		OUTRAS	2675	9 200,00	8 432,30		9 200,00		8 432,30	
		Total do subagrupamento 08		9 200,00	8 432,30		9 200,00		8 432,30	
		Total do agrupamento 04		9 200,00	8 432,30		9 200,00		8 432,30	
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								138 737,62
060201		IMPOSTOS E TAXAS	2676							
060203		OUTRAS	2677	187 100,00	138 737,62		187 100,00		138 737,62	
		Total do subagrupamento 02		187 100,00	138 737,62		187 100,00		138 737,62	
		Total do agrupamento 06		187 100,00	138 737,62		187 100,00		138 737,62	
		Total das despesas correntes		4 344 370,00	3 182 755,90		4 353 269,00	8 899,00	3 191 654,90	
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								20 197,80
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2678	69 042,00	5 400,80	2685	83 839,00	14 797,00	10 646,12	
070108		SOFTWARE INFORMATICO	2679	10 700,00	10 646,12		10 700,00		10 646,12	
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2680	2 200,00	1 872,00		2 200,00		1 872,00	
070110		EQUIPAMENTO BASICO	2681	32 792,00	2 344,38	2686	37 880,00	5 088,00	7 432,38	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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 DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		114 734,00	20 263,30		19 885,00		134 619,00	40 148,30
	Total do agrupamento 07		114 734,00	20 263,30		19 885,00		134 619,00	40 148,30
	Total das despesas de capital		114 734,00	20 263,30		19 885,00		134 619,00	40 148,30
	Total das Despesas orçamentais		4 459 104,00	3 203 019,20		28 784,00		4 487 888,00	3 231 803,20

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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	672	139 183,00	138 633,00				139 183,00	138 633,00
040199	TAXAS DIVERSAS	673	6 364,00	6 363,19				6 363,19	6 363,19
	Total do grupo 01		145 547,00	144 996,19				145 547,00	144 996,19
	Total do capítulo 04		145 547,00	144 996,19				145 547,00	144 996,19
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	674							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	675	19 240,00	9 009,11				19 240,00	9 009,11
	Total do grupo 01		19 240,00	9 009,11				19 240,00	9 009,11
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	676	4 421 082,00	4 460 081,05				4 486 316,00	4 525 315,05
060307	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	677	1 858 028,00	1 242 864,39	695		65 234,00	1 858 028,00	1 242 864,39
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	678	44 559,00	44 558,73				44 559,00	44 558,73
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	679	56 650,00	56 649,08				56 650,00	56 649,08
	Total do grupo 03		6 380 319,00	5 804 153,25			65 234,00	6 445 553,00	5 869 387,25
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	680	99 272,00	76 320,00				99 272,00	76 320,00
	Total do grupo 07		99 272,00	76 320,00				99 272,00	76 320,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	681							
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	682	259 237,00	252 083,01				259 237,00	252 083,01
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	683	27 461,00	22 500,00				27 461,00	22 500,00
	Total do grupo 09		286 698,00	274 583,01				286 698,00	274 583,01
	Total do capítulo 06		6 785 529,00	6 164 065,37			65 234,00	6 850 763,00	6 229 299,37
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	684	107,00	106,68				107,00	106,68
070108	MERCADORIAS	685	1 513,00	1 512,18				1 513,00	1 512,18

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO				INVESTIMENTOS DO PLANO				TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA			
070199	RECEITAS CORRENTES											
	OUTROS	686	3 319,00	3 089,00							3 319,00	3 089,00
	Total do grupo 01		4 939,00	4 707,86							4 939,00	4 707,86
070200	SERVICOS:											
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	687	15 904,00	15 902,70							15 904,00	15 902,70
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	688	74 183,00	39 443,63							74 183,00	39 443,63
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	689	180 441,00	138 658,29							180 441,00	138 658,29
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE	690	6 245,00	6 245,00							6 245,00	6 245,00
070299	OUTROS	691	229 178,00	229 177,08							229 178,00	229 177,08
	Total do grupo 02		505 951,00	429 426,70							505 951,00	429 426,70
	Total do capítulo 07		510 890,00	434 134,56							510 890,00	434 134,56
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:											
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:											
080101	PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENCAS DE CAMBIO	692	989,00	987,66							989,00	987,66
080199	OUTRAS	693	3 248,00	2 823,48							3 248,00	2 823,48
	Total do grupo 01		4 237,00	3 811,14							4 237,00	3 811,14
	Total do capítulo 08		4 237,00	3 811,14							4 237,00	3 811,14
	Total das receitas correntes		7 446 203,00	6 747 007,26					65 234,00		7 511 437,00	6 812 241,26
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>											
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:											
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:											
100301	ESTADO											
	Total do grupo 03		20 000,00	20 000,00							20 000,00	20 000,00
	Total do capítulo 10		20 000,00	20 000,00							20 000,00	20 000,00
	Total das receitas de capital		20 000,00	20 000,00							20 000,00	20 000,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR											
160100	SALDO ORCAMENTAL											
160101	NA POSSE DO SERVICO	694	1 915 857,00	1 915 857,03							1 915 857,00	1 915 857,03
	Total do grupo 01		1 915 857,00	1 915 857,03							1 915 857,00	1 915 857,03
	Total do capítulo 16		1 915 857,00	1 915 857,03							1 915 857,00	1 915 857,03
	Total das Receitas orçamentais		9 382 060,00	8 682 864,29					65 234,00		9 447 294,00	8 748 098,29

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL

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>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	2687	225 588,00	225 587,91				225 588,00	225 587,91
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2688	1 577 910,00	1 549 314,82				1 577 910,00	1 549 314,82
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2689	57 400,00	57 133,58				57 400,00	57 133,58
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2690	965 751,00	955 401,41				965 751,00	955 401,41
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2691	764 542,00	433 858,94				764 542,00	433 858,94
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2692	101 093,00	31 742,18				101 093,00	31 742,18
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2693	45 838,00	45 837,57				45 838,00	45 837,57
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2694	2 727,00	2 727,00				2 727,00	2 727,00
010110	GRATIFICACOES	2695	2 800,00	2 799,12				2 800,00	2 799,12
010111	REPRESENTACAO	2696	25 455,00	25 454,57				25 455,00	25 454,57
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	2697	21 354,00	21 353,64				21 354,00	21 353,64
010113	SUBSIDIO DE REFECAO	2698	123 378,00	111 568,23				123 378,00	111 568,23
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2699	631 444,00	486 167,92			65 234,00	696 678,00	551 401,92
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2700	38 673,00	38 672,36				38 673,00	38 672,36
	Total do subagrupamento 01		4 583 953,00	3 984 892,25			65 234,00	4 649 187,00	4 050 126,25
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2701	9 443,00	8 793,52				9 443,00	8 793,52
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2702	187 317,00	65 543,80				187 317,00	65 543,80
010204	AJUDAS DE CUSTO	2703	777,00	776,61				777,00	776,61
010205	ABONO P/ FALHAS	2704	37 000,00	21 936,78				37 000,00	21 936,78
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	2705	441,00	440,58				441,00	440,58
010209	SUBSIDIO DE PREVENCAO	2706	9 441,00	9 441,00				9 441,00	9 441,00
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCIOES	2707	12 037,00	12 037,00				12 037,00	12 037,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	2708	256 456,00	109 255,69				256 456,00	109 255,69
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE								
	Total do subagrupamento 02		69 431,00	69 429,84				69 431,00	69 429,84
010300	SEGURANCA SOCIAL	2709	18 559,00	18 497,77				18 559,00	18 497,77
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	2710	9 687,00	9 684,94				9 687,00	9 684,94
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	2711	609 633,00	486 961,20				609 633,00	486 961,20
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2712	322,00	321,16				322,00	321,16
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	2713	113 096,00	113 095,63				113 096,00	113 095,63
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	2714	820 728,00	697 990,54				820 728,00	697 990,54
010308	OUTRAS PENSOES		5 661 137,00	4 792 138,48			65 234,00	5 726 371,00	4 857 372,48
	Total do subagrupamento 03		5 661 137,00	4 792 138,48			65 234,00	5 726 371,00	4 857 372,48
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL

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>								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		528 927,00	286 796,47				528 927,00	286 796,47
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2715							
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2716	64 284,00	51 428,66				64 284,00	51 428,66
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2717	15 563,00	13 562,75				15 563,00	13 562,75
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2718	75,00	74,99				75,00	74,99
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2719	61 757,00	45 075,09				61 757,00	45 075,09
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	2720	85 921,00	85 685,95				85 921,00	85 685,95
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2721	4 019,00	2 171,90				4 019,00	2 171,90
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2722	4 495,00	4 494,17				4 495,00	4 494,17
020121		OUTROS BENS	2723	324 228,00	239 649,44				324 228,00	239 649,44
		Total do subagrupamento 01		1 089 269,00	728 939,42				1 089 269,00	728 939,42
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		147 830,00	147 829,31				147 830,00	147 829,31
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2724							
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2725	71 277,00	70 765,21				71 277,00	70 765,21
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2726	109 978,00	70 619,11				109 978,00	70 619,11
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2727	500,00	270,00				500,00	270,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2728	16 682,00	16 029,91				16 682,00	16 029,91
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2729	3 726,00	2 742,88				3 726,00	2 742,88
020209		COMUNICAÇÕES	2730	71 904,00	58 499,70				71 904,00	58 499,70
020210		TRANSPORTES	2731	7 300,00	3 541,95				7 300,00	3 541,95
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2732	1 427,00	1 024,07				1 427,00	1 024,07
020212		SEGUROS	2733	12 020,00	7 477,55				12 020,00	7 477,55
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS	2734	186 953,00	143 620,75				186 953,00	143 620,75
020215		FORMAÇÃO	2735	42 022,00	16 111,63				42 022,00	16 111,63
020217		PUBLICIDADE	2736	13 237,00	13 236,55				13 237,00	13 236,55
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2737	104 226,00	104 157,42				104 226,00	104 157,42
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2738	134 012,00	72 137,83				134 012,00	72 137,83
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2739	275 503,00	245 244,56				275 503,00	245 244,56
020225		OUTROS SERVIÇOS	2740	829 674,00	152 551,91				829 674,00	152 551,91
		Total do subagrupamento 02		2 028 271,00	1 125 860,34				2 028 271,00	1 125 860,34
		Total do agrupamento 02		3 117 540,00	1 854 799,76				3 117 540,00	1 854 799,76
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	2741	2 762,00	2 750,21				2 762,00	2 750,21
		Total do subagrupamento 05		2 762,00	2 750,21				2 762,00	2 750,21
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2742	449,00	211,92				449,00	211,92
		Total do subagrupamento 06		449,00	211,92				449,00	211,92

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL

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 03		3 211,00	2 962,13				3 211,00	2 962,13
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301		ESTADO	2743	10 244,00	10 243,73				10 244,00	10 243,73
040305		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	2744	24 200,00	11 700,00				24 200,00	11 700,00
040308		SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2745	9 805,00	10 991,70				9 805,00	10 991,70
040309		SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2746	7 310,00	8 036,98				7 310,00	8 036,98
		Total do subagrupamento 03		51 559,00	40 972,41				51 559,00	40 972,41
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2747	48 555,00	48 553,15				48 555,00	48 553,15
		Total do subagrupamento 07		48 555,00	48 553,15				48 555,00	48 553,15
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	2748	178 606,00	137 684,84				178 606,00	137 684,84
		Total do subagrupamento 08		178 606,00	137 684,84				178 606,00	137 684,84
		Total do agrupamento 04		278 720,00	227 210,40				278 720,00	227 210,40
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	2749	1 398,00	1 297,26				1 398,00	1 297,26
060203		OUTRAS	2750	5 704,00	5 031,79				5 704,00	5 031,79
		Total do subagrupamento 02		7 102,00	6 329,05				7 102,00	6 329,05
		Total do agrupamento 06		7 102,00	6 329,05				7 102,00	6 329,05
		Total das despesas correntes		9 067 710,00	6 883 439,82			65 234,00	9 132 944,00	6 948 673,82
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2751	31 565,00	28 400,14				31 565,00	28 400,14
070108		SOFTWARE INFORMATICO	2752	9 143,00	5 396,40				9 143,00	5 396,40
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2753	30 782,00	21 374,68				30 782,00	21 374,68
070110		EQUIPAMENTO BASICO	2754	219 000,00	212 318,79				219 000,00	212 318,79
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	2755	23 860,00	11 296,29				23 860,00	11 296,29
		Total do subagrupamento 01		314 350,00	278 786,30				314 350,00	278 786,30
		Total do agrupamento 07		314 350,00	278 786,30				314 350,00	278 786,30
		Total das despesas de capital		314 350,00	278 786,30				314 350,00	278 786,30





**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UNL - INSTITUTO HIGIENE E MEDICINA TROPICAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		ALTER. ORÇ.	INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		9 382 060,00	7 162 226,12		65 234,00	65 234,00	9 447 294,00	7 227 460,12

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTADÍSTICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO

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:	696	819 491,00	820 491,44				819 491,00	820 491,44	
040122	PROPINAS									
	Total do grupo 01		819 491,00	820 491,44				819 491,00	820 491,44	
	Total do capítulo 04		819 491,00	820 491,44				819 491,00	820 491,44	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	697								
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	698	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	
	Total do grupo 02		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO									
060307	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	699	1 220 000,00	1 220 000,00	707	24 029,00	24 029,00	1 244 029,00	1 244 029,00	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	700	36 472,00	28 193,34				36 472,00	28 193,34	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	701	3 471,49	3 471,49				3 471,49	3 471,49	
	Total do grupo 03		1 276 914,00	1 268 634,83				1 300 943,00	1 292 663,83	
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	702	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00	
	Total do grupo 07		8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	703	229 674,00	229 674,00				229 674,00	229 674,00	
	Total do grupo 09		229 674,00	229 674,00				229 674,00	229 674,00	
	Total do capítulo 06		1 519 588,00	1 511 308,83				1 543 617,00	1 535 337,83	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVÍCIOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	704	1 318 333,00	1 086 621,89				1 318 333,00	1 086 621,89	
070299	OUTROS	705	54 653,00	42 152,48				54 653,00	42 152,48	
	Total do grupo 02		1 372 986,00	1 128 774,37				1 372 986,00	1 128 774,37	
	Total do capítulo 07		1 372 986,00	1 128 774,37				1 372 986,00	1 128 774,37	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTADÍSTICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO

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		3 712 065,00	3 460 574,64		24 029,00	24 029,00	3 736 094,00	3 484 603,64
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	706	261 802,00	261 801,66				261 802,00	261 801,66
	Total do grupo 01		261 802,00	261 801,66				261 802,00	261 801,66
	Total do capítulo 16		261 802,00	261 801,66				261 802,00	261 801,66
	Total das Receitas orçamentais		3 973 867,00	3 722 376,30		24 029,00	24 029,00	3 997 896,00	3 746 405,30

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTATÍSTICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	2757	156 872,00	156 872,00					156 872,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2758	12 367,00	12 367,00					12 367,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2759	816 758,00	816 758,00					816 758,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2760	249 197,00	249 197,00					249 197,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2761	4 789,00	4 789,00					4 789,00
010110		GRATIFICACOES	2762	17 995,00	17 995,00					17 995,00
010111		REPRESENTACAO	2763	3 056,00	3 056,00					3 056,00
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	2764	22 412,00	22 412,00					22 412,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	2765	31 200,00	31 200,00					31 200,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2766	167 985,00	167 985,00					167 985,00
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2767	1 136,00	1 136,00					1 136,00
		Total do subagrupamento 01		1 484 667,00	1 484 667,00					1 484 667,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	2768	6 590,00	6 590,00					6 590,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	2769	47 348,00	47 348,00					47 348,00
010205		ABONO P/ FALHAS	2770	2 071,00	2 071,00					2 071,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2771	261 543,00	261 543,00					261 543,00
		Total do subagrupamento 02		317 552,00	317 552,00					317 552,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	2772	9 027,00	9 027,00					9 027,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2773	601,00	601,00					601,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	2774	161 490,49	161 490,49					161 490,49
010309		SEGUROS	2775	24 449,00	24 449,00					24 449,00
		Total do subagrupamento 03		195 704,00	195 704,00					195 704,00
		Total do agrupamento 01		1 997 923,00	1 997 923,00					1 997 923,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2776	1 635,00	1 635,00					1 635,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	2777	45 485,00	45 485,00					45 485,00
020115		PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	2778	4 659,00	4 659,00					4 659,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	2779	3 724,00	3 724,00					3 724,00
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2780	3 243,00	3 243,00					3 243,00
020121		OUTROS BENS	2781	6 327,00	6 327,00					6 327,00
		Total do subagrupamento 01		65 073,00	64 494,92					64 494,92
020200		AQUISICAO DE SERVICOS								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTATÍSTICA E GESTÃO DA 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>								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	2782	36 059,00	36 059,00				36 059,00	36 059,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2783	35 941,00	35 941,00				35 941,00	35 941,00
020203		CONSERVACAO DE BENS	2784	15 444,00	15 444,00				15 444,00	15 444,00
020209		COMUNICACOES	2785	13 781,00	13 781,00				13 781,00	13 781,00
020210		TRANSPORTES	2786	630,00	630,00				630,00	630,00
020211		REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2787	11 619,00	11 619,00				11 619,00	11 619,00
020212		SEGUROS	2788	2 912,00	2 912,00				2 912,00	2 912,00
020213		DESLOCACOES E ESTADAS	2789	67 879,00	67 879,00				67 879,00	67 879,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2790	12 550,00	12 550,00		1 440,00	1 440,00	13 990,00	13 990,00
020215		FORMACAO	2791	6 348,00	6 348,00				6 348,00	6 063,04
020217		PUBLICIDADE	2792	71 550,00	71 550,00				71 550,00	71 550,00
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA	2793	11 707,00	11 707,00				11 707,00	11 707,00
020219		ASSISTENCIA TECNICA	2794	13 899,00	13 899,00				13 899,00	13 899,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2795	1 215 066,00	796 167,22				1 215 066,00	796 167,22
020225		OUTROS SERVICOS	2796	152 836,00	112 025,85				152 836,00	113 753,85
		Total do subagrupamento 02		1 668 211,00	1 207 227,11				1 671 379,00	1 210 395,11
		Total do agrupamento 02		1 733 284,00	1 271 722,03				1 736 452,00	1 274 890,03
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2797	708,00	708,00				708,00	708,00
		Total do subagrupamento 06		708,00	708,00				708,00	708,00
		Total do agrupamento 03		708,00	708,00				708,00	708,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	2798	11 934,00	11 934,00				11 934,00	11 934,00
060203		OUTRAS	2799	88 368,00	88 368,00				88 368,00	88 368,00
		Total do subagrupamento 02		100 302,00	100 302,00				100 302,00	100 302,00
		Total do agrupamento 06		100 302,00	100 302,00				100 302,00	100 302,00
		Total das despesas correntes		3 832 217,00	3 369 618,52			3 168,00	3 835 385,00	3 372 786,52
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS	2800	726,00	726,00				726,00	726,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2801	91 086,00	91 086,00				101 147,00	101 147,00
070108		SOFTWARE INFORMATICO	2802	42 372,00	42 372,00				53 172,00	53 172,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2803	7 466,00	7 466,00				7 466,00	7 466,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UNL - INSTITUTO SUPERIOR ESTADÍSTICA E GESTÃO DA 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 DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		141 650,00	141 650,00		20 861,00	20 861,00	162 511,00	162 511,00
	Total do agrupamento 07		141 650,00	141 650,00		20 861,00	20 861,00	162 511,00	162 511,00
	Total das despesas de capital		141 650,00	141 650,00		20 861,00	20 861,00	162 511,00	162 511,00
	Total das Despesas orçamentais		3 973 867,00	3 511 268,52		24 029,00	24 029,00	3 997 896,00	3 535 297,52

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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	708	17 208,00	17 208,00				17 208,00	17 208,00
040199	TAXAS DIVERSAS	709	8 000,00	6 329,70				8 000,00	6 329,70
	Total do grupo 01		25 208,00	23 537,70				25 208,00	23 537,70
	Total do capítulo 04		25 208,00	23 537,70				25 208,00	23 537,70
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	710	9 000,00	7 593,38				9 000,00	7 593,38
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		9 000,00	7 593,38				9 000,00	7 593,38
	Total do grupo 02		9 000,00	7 593,38				9 000,00	7 593,38
	Total do capítulo 05		9 000,00	7 593,38				9 000,00	7 593,38
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	711	80 000,00	77 123,85				80 000,00	77 123,85
	Total do grupo 01		80 000,00	77 123,85				80 000,00	77 123,85
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		3 790 000,00	3 790 000,00	733	61 609,00	61 609,00	3 851 609,00	3 851 609,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	712	7 513 016,00	6 527 311,24				7 513 016,00	6 527 311,24
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	713	351 137,00	348 863,53				351 137,00	348 863,53
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	714	821 309,00	547 542,17				821 309,00	547 542,17
	Total do grupo 03		12 475 462,00	11 213 716,94		61 609,00	61 609,00	12 537 071,00	11 275 325,94
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	715	450,00	450,00				450,00	450,00
	Total do grupo 05		450,00	450,00				450,00	450,00
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	716	150 474,00	150 470,16				150 474,00	150 470,16
	Total do grupo 07		150 474,00	150 470,16				150 474,00	150 470,16
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	717	3 000,00	2 598,63				3 000,00	2 598,63
	Total do grupo 08		3 000,00	2 598,63				3 000,00	2 598,63
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		336 300,00	98 397,25				336 300,00	98 397,25
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	718	425 736,00	407 964,81				425 736,00	407 964,81
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	719	21 000,00	20 125,34				21 000,00	20 125,34

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
	Total do grupo 09		783 036,00	526 487,40				783 036,00	526 487,40
	Total do capítulo 06		13 492 422,00	11 970 846,98		61 609,00		13 554 031,00	12 032 455,98
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	720	1 000,00	318,55				1 000,00	318,55
070199	OUTROS	721	10 000,00	9 641,32				10 000,00	9 641,32
	Total do grupo 01		11 000,00	9 959,87				11 000,00	9 959,87
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	722	28 000,00	27 642,18				28 000,00	27 642,18
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	723	53 250,00	48 541,00				53 250,00	48 541,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	724	50 000,00	9 035,00				50 000,00	9 035,00
070299	OUTROS	725	87 352,00	35 757,95				87 352,00	35 757,95
	Total do grupo 02		218 602,00	120 976,13				218 602,00	120 976,13
	Total do capítulo 07		229 602,00	130 936,00				229 602,00	130 936,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	726	16 850,00	16 283,69				16 850,00	16 283,69
	Total do grupo 01		16 850,00	16 283,69				16 850,00	16 283,69
	Total do capítulo 08		16 850,00	16 283,69				16 850,00	16 283,69
	Total das receitas correntes		13 773 082,00	12 149 197,75		61 609,00		13 834 691,00	12 210 806,75
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	727	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	728	786 806,00	232 465,87				786 806,00	232 465,87
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	729	31 202,00	31 201,58				31 202,00	31 201,58
	Total do grupo 03		90 354,00	91 547,91				90 354,00	91 547,91
	Total do grupo 03		1 008 362,00	455 215,36				1 008 362,00	455 215,36
100700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
	Total do grupo 07		9 451,00	4 625,13				9 451,00	4 625,13
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	730	70 825,00	25 352,75				70 825,00	25 352,75



## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
100903	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	731	15 000,00	13 817,31				15 000,00	13 817,31	
	Total do grupo 09		85 825,00	39 170,06				85 825,00	39 170,06	
	Total do capítulo 10		1 103 638,00	499 010,55				1 103 638,00	499 010,55	
	Total das receitas de capital		1 103 638,00	499 010,55				1 103 638,00	499 010,55	
160000	<b>SALDO DA GERENCIA ANTERIOR</b>									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	732	1 017 974,00	1 017 973,30				1 017 974,00	1 017 973,30	
	Total do grupo 01		1 017 974,00	1 017 973,30				1 017 974,00	1 017 973,30	
	Total do capítulo 16		1 017 974,00	1 017 973,30				1 017 974,00	1 017 973,30	
	Total das Receitas orçamentais		15 894 694,00	13 666 181,60			61 609,00	15 956 303,00	13 727 790,60	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UNL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA**

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	2808	122 165,00	122 164,85					122 164,85
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2809	1 526 606,00	1 489 968,26					1 489 968,26
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2810	153 879,00	153 878,49					153 878,49
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2811	3 327 040,00	3 223 544,59					3 223 544,59
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2812	50 315,00	50 315,16					50 315,16
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	2813	9 806,00	9 804,12					9 804,12
010111		REPRESENTACAO	2814	6 531,00	6 531,00					6 531,00
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	2815	8 580,00	8 579,64					8 579,64
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	2816	175 507,00	163 671,51					163 671,51
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2817	923 486,00	859 771,84					859 771,84
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2818	16 533,00	16 532,55					16 532,55
		Total do subagrupamento 01		6 320 448,00	6 104 762,01					6 104 762,01
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204		AJUDAS DE CUSTO	2819	188 556,00	148 123,96					148 123,96
010205		ABONO P/ FALHAS	2820	1 765,35	1 765,35					1 765,35
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	2821	26 317,00	25 873,01					25 873,01
010208		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	2822	32 984,00	8 561,56					8 561,56
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	2823	20 410,00	20 252,91					20 252,91
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2824	9 086,00	2 386,39					2 386,39
		Total do subagrupamento 02		279 118,00	206 963,18					206 963,18
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	2825	41 115,00	41 075,71					41 075,71
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	2826	30 492,00	29 768,54					29 768,54
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2827	7 770,00	7 769,95					7 769,95
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	2828							
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	2829	1 116 398,00	1 042 293,50					1 042 293,50
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	2830							
		Total do subagrupamento 03		1 195 775,00	1 120 907,70					1 120 907,70
		Total do agrupamento 01		7 795 341,00	7 432 632,89					7 432 632,89
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2831	1 837 689,00	833 333,27					833 333,27
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2832	103 273,00	95 671,53					95 671,53
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2833	38 548,00	27 417,83					27 417,83
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2834	1 926,00	1 859,94					1 859,94

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2835	129 663,00	50 415,99				129 663,00	50 415,99
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2836	166,00	43,96				166,00	43,96
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2837	46 018,00	36 695,03				46 018,00	36 695,03
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2838	36 270,00	33 191,70				36 270,00	33 191,70
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2839	600,00	320,00				600,00	320,00
020121	OUTROS BENS	2840	702 024,00	350 600,84				702 024,00	350 600,84
	Total do subagrupamento 01		2 896 177,00	1 429 550,09				2 896 177,00	1 429 550,09
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2841	982 964,00	593 489,31				982 964,00	593 489,31
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2842	153 123,00	107 406,04				153 123,00	107 406,04
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2843	126 629,00	88 282,14				126 629,00	88 282,14
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2844	49 733,00	35 549,34				49 733,00	35 549,34
020209	COMUNICAÇÕES	2845	94 982,00	71 509,37				94 982,00	71 509,37
020210	TRANSPORTES	2846	3 599,00	324,83				3 599,00	324,83
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2847	6 449,00	5 768,66				6 449,00	5 768,66
020212	SEGUROS	2848	81 584,00	81 034,29				81 584,00	81 034,29
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2849	161 055,00	110 599,20				161 055,00	110 599,20
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2850	28 475,00	26 356,74				28 475,00	26 356,74
020215	FORMAÇÃO	2851	28 037,00	24 967,87				28 037,00	24 967,87
020217	PUBLICIDADE	2852	17 921,00	11 019,76				17 921,00	11 019,76
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2853	86 928,00	79 318,06				86 928,00	79 318,06
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2854	75 164,00	66 977,52				75 164,00	66 977,52
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2855	148 597,00	120 563,76				148 597,00	120 563,76
020225	OUTROS SERVIÇOS	2856	362 381,00	173 618,73				362 381,00	173 618,73
	Total do subagrupamento 02		2 407 621,00	1 596 785,62				2 407 621,00	1 596 785,62
	Total do agrupamento 02		5 303 798,00	3 026 335,71				5 303 798,00	3 026 335,71
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	2857	38 759,00	35 369,88				38 759,00	35 369,88
	Total do subagrupamento 01		38 759,00	35 369,88				38 759,00	35 369,88
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040303	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2858	110 765,00	83 260,43				110 765,00	83 260,43
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2859	20 304,00	13 131,82				20 304,00	13 131,82
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2860	16 393,00	3 225,02				16 393,00	3 225,02
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2861	147 462,00	99 617,27				147 462,00	99 617,27
	Total do subagrupamento 03		147 462,00	99 617,27				147 462,00	99 617,27

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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>								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2862	359 417,00	225 781,40				359 417,00	225 781,40
	Total do subagrupamento 07		359 417,00	225 781,40				359 417,00	225 781,40
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2863	752 525,00	635 990,00				752 525,00	635 990,00
	Total do subagrupamento 08		752 525,00	635 990,00				752 525,00	635 990,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	2864	5 000,00	4 330,00				5 000,00	4 330,00
	Total do subagrupamento 09		5 000,00	4 330,00				5 000,00	4 330,00
	Total do agrupamento 04		1 303 163,00	1 001 088,55				1 303 163,00	1 001 088,55
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2865	1 628,00	1 595,17				1 628,00	1 595,17
060203	OUTRAS	2866	10 001,00	8 644,15				10 001,00	8 644,15
	Total do subagrupamento 02		11 629,00	10 239,32				11 629,00	10 239,32
	Total do agrupamento 06		11 629,00	10 239,32				11 629,00	10 239,32
	Total das despesas correntes		14 413 931,00	11 470 296,47				14 413 931,00	11 470 296,47
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2867	128 077,00	83 104,11				130 456,00	85 483,37
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2868	24 342,00	12 533,83				24 342,00	12 533,83
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2869	19 260,00	5 849,39				19 260,00	5 849,39
070110	EQUIPAMENTO BASICO	2870	1 309 084,00	876 810,65				1 368 514,00	936 040,39
	Total do subagrupamento 01		1 480 763,00	978 297,98				1 542 372,00	1 039 906,98
	Total do agrupamento 07		1 480 763,00	978 297,98				1 542 372,00	1 039 906,98
	Total das despesas de capital		1 480 763,00	978 297,98				1 542 372,00	1 039 906,98
	Total das Despesas orçamentais		15 894 694,00	12 448 594,45				15 956 303,00	12 510 203,45

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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	734	3 919,00	3 918,75				3 919,00	3 918,75
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3 919,00	3 918,75				3 919,00	3 918,75
	Total do grupo 02		3 919,00	3 918,75				3 919,00	3 918,75
	Total do capítulo 05		3 919,00	3 918,75				3 919,00	3 918,75
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	735	3 118 823,00	3 118 823,00	748	5 760,00	5 760,00	3 124 583,00	3 124 583,00
	Total do grupo 03		3 118 823,00	3 118 823,00		5 760,00	5 760,00	3 124 583,00	3 124 583,00
	Total do capítulo 06		3 118 823,00	3 118 823,00		5 760,00	5 760,00	3 124 583,00	3 124 583,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	736	2 983,00	2 982,10				2 983,00	2 982,10
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	737	312 042,00	312 041,05				312 042,00	312 041,05
070108	MERCADORIAS	738	3 741,00	1 046,10				3 741,00	1 046,10
	Total do grupo 01		318 766,00	316 069,25				318 766,00	316 069,25
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	739	2 741,00	2 740,32				2 741,00	2 740,32
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	740	4 315,00	4 315,00				4 315,00	4 315,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	741	1 582 813,00	1 534 775,81				1 582 813,00	1 534 775,81
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	742	1 589 869,00	1 541 831,13				1 589 869,00	1 541 831,13
	Total do grupo 02		1 589 869,00	1 541 831,13				1 589 869,00	1 541 831,13
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	743	19 754,00	19 753,10				19 754,00	19 753,10
	Total do grupo 03		19 754,00	19 753,10				19 754,00	19 753,10
	Total do capítulo 07		1 928 389,00	1 877 653,48				1 928 389,00	1 877 653,48
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	744							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		5 051 131,00	5 000 395,23		5 760,00	5 760,00	5 056 891,00	5 006 155,23
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
SAS - UNIVERSIDADE NOVA 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	
100300	RECEITAS DE CAPITAL									
100301	ADMINISTRACAO CENTRAL: ESTADO				749		184 240,00		184 240,00	184 240,00
	Total do grupo 03						184 240,00		184 240,00	184 240,00
	Total do capítulo 10						184 240,00		184 240,00	184 240,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:	745	130,00	120,00				130,00		120,00
130199	OUTRAS		130,00	120,00				130,00		120,00
	Total do grupo 01		130,00	120,00				130,00		120,00
	Total do capítulo 13		130,00	120,00				130,00		120,00
	Total das receitas de capital		130,00	120,00			184 240,00	184 370,00		184 360,00
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	746	2 450,00	2 414,63				2 450,00		2 414,63
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 450,00	2 414,63				2 450,00		2 414,63
	Total do grupo 01		2 450,00	2 414,63				2 450,00		2 414,63
	Total do capítulo 15		2 450,00	2 414,63				2 450,00		2 414,63
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORCAMENTAL	747	1 497 443,00	1 497 443,45	750		1 190 398,00		2 687 841,00	2 687 841,25
160101	NA POSSE DO SERVICO		1 497 443,00	1 497 443,45			1 190 398,00		2 687 841,00	2 687 841,25
	Total do grupo 01		1 497 443,00	1 497 443,45			1 190 398,00		2 687 841,00	2 687 841,25
	Total do capítulo 16		1 497 443,00	1 497 443,45			1 190 398,00		2 687 841,00	2 687 841,25
	Total das Receitas orçamentais		6 551 154,00	6 500 373,31			1 380 398,00		7 931 552,00	7 880 771,11

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								843 664,21
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2873	914 245,00	843 664,21				914 245,00	
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2874							
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2875	116 177,00	102 626,65				116 177,00	102 626,65
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2876	6 158,00	6 157,17				6 158,00	6 157,17
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2877	10 152,00	10 151,47				10 152,00	10 151,47
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		4 000,00	65,94				4 000,00	65,94
010111		REPRESENTACAO	2878	14 600,00	13 004,68				14 600,00	13 004,68
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	2879	91 749,00	81 258,40				91 749,00	81 258,40
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2880	184 459,00	166 803,34				184 459,00	166 803,34
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2881	17 975,00	17 972,42				17 975,00	17 972,42
		Total do subagrupamento 01		1 359 515,00	1 241 704,28				1 359 515,00	1 241 704,28
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	2882	13 477,00	11 377,72				13 477,00	11 377,72
010204		AJUDAS DE CUSTO	2883	2 500,00	705,54				2 500,00	705,54
010205		ABONO P/ FALHAS		1 100,00	869,25				1 100,00	869,25
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	2884	10 975,00	10 909,43				10 975,00	10 909,43
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2885	5 430,00	5 336,53				5 430,00	5 336,53
		Total do subagrupamento 02		33 482,00	29 198,47				33 482,00	29 198,47
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	2886	22 492,00	21 793,53				22 492,00	21 793,53
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	2887	11 700,00	11 329,79				11 700,00	11 329,79
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2888	3 792,00	3 711,00				3 792,00	3 711,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	2889	428,00	427,72				428,00	427,72
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	2890	177 195,00	174 886,16				177 195,00	174 886,16
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2891	500,00	162,25				500,00	162,25
010308		OUTRAS PENSÕES	2892	660,00	76,66				660,00	76,66
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	2893	10 015,00	9 021,71				10 015,00	9 021,71
		Total do subagrupamento 03		226 782,00	221 408,82				226 782,00	221 408,82
		Total do agrupamento 01		1 619 779,00	1 492 311,57				1 619 779,00	1 492 311,57
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2894	3 868,00	2 475,02				3 868,00	2 475,02
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2895	36 000,00	26 765,70				36 000,00	26 765,70
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2896	838 527,00	690 454,53				838 527,00	690 454,53
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2897							

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/CONFECIONAR	2898	585 922,00	424 469,70				585 922,00	424 469,70
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2899	2 751,00	2 662,80				2 751,00	2 662,80
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	2900	9 906,00	9 429,07				9 906,00	9 429,07
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2901	662,00	199,40				662,00	199,40
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	2902	195,00	62,49				195,00	62,49
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2903	24 708,00	21 572,66				24 708,00	21 572,66
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	2904	10 890,00	10 703,02				10 890,00	10 703,02
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2905	750,00	600,00				750,00	600,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	2906	1 020,00	120,00				1 020,00	120,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2907	550,00	45,60				550,00	45,60
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	2908	200,00	90,00				200,00	90,00
020120		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	2909	3 640,00	2 970,98				3 640,00	2 970,98
020121		OUTROS BENS	2910	4 500,00	3 376,85				4 500,00	3 376,85
		Total do subagrupamento 01		1 524 089,00	1 195 997,82				1 524 089,00	1 195 997,82
020200		AQUISICAO DE SERVICOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	2911	424 001,00	315 527,55				424 001,00	315 527,55
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2912	135 961,00	84 968,06				135 961,00	84 968,06
020203		CONSERVACAO DE BENS	2913	46 845,00	42 086,10				46 845,00	42 086,10
020205		LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2914	510,00	510,00				510,00	510,00
020208		LOCACAO DE OUTROS BENS	2915	510,00	510,00				510,00	510,00
020209		COMUNICACOES	2916	38 151,00	25 549,42				38 151,00	25 549,42
020210		TRANSPORTES	2917	894,00	307,95				894,00	307,95
020211		REPRESENTACAO DOS SERVICOS	2918	510,00	510,00				510,00	510,00
020212		SEGUROS	2919	7 004,00	5 991,90				7 004,00	5 991,90
020213		DESLOCACOES E ESTADAS	2920	734,00	137,50				734,00	137,50
020214		ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2921	101 288,00	79 083,50	2939		120 356,00	221 644,00	79 083,50
020215		FORMACAO	2922	30 610,00	4 604,80				30 610,00	4 604,80
020217		PUBLICIDADE	2923	1 958,00	935,35				1 958,00	935,35
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA	2924	330 623,00	276 084,50				330 623,00	276 084,50
020219		ASSISTENCIA TECNICA	2925	133 085,00	39 445,92			3 200,00	145 845,00	42 645,92
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2926	64 414,00	51 461,52				64 414,00	51 461,52
020222		SERVICOS DE SAUDE	2927	19 900,00	18 209,00				19 900,00	18 209,00
020225		OUTROS SERVICOS	2928	59 066,00	48 451,36				59 066,00	48 451,36
		Total do subagrupamento 02		1 396 064,00	992 844,43			3 200,00	1 529 180,00	996 044,43
		Total do agrupamento 02		2 920 153,00	2 188 842,25			3 200,00	3 053 269,00	2 192 042,25
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2929	12 790,00	5 456,57				12 790,00	5 456,57
		Total do subagrupamento 07		12 790,00	5 456,57				12 790,00	5 456,57



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	2930	1 677 604,00	1 537 267,78				1 677 604,00	1 537 267,78
		Total do subagrupamento 08		1 677 604,00	1 537 267,78				1 677 604,00	1 537 267,78
		Total do agrupamento 04		1 690 394,00	1 542 724,35				1 690 394,00	1 542 724,35
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	2931	1 718,00	1 235,84				1 718,00	1 235,84
060203		OUTRAS	2932	9 050,00	3 142,85				9 050,00	3 142,85
		Total do subagrupamento 02		10 768,00	4 378,69				10 768,00	4 378,69
		Total do agrupamento 06		10 768,00	4 378,69				10 768,00	4 378,69
		Total das despesas correntes		6 241 094,00	5 228 256,66		133 116,00	3 200,00	6 374 210,00	5 231 456,86
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	2933	87 100,00	67 757,47				1 332 598,00	254 595,47
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2934	92 893,00			2941	186 838,00	92 893,00	
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2935	62 575,00	35 881,11				62 575,00	35 881,11
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	2936	17 136,00	564,00				17 136,00	564,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2937	8 696,00	7 117,45				8 696,00	7 117,45
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	2938	41 660,00	31 024,05		2942	1 784,00	43 444,00	31 024,05
		Total do subagrupamento 01		310 060,00	142 344,08			186 838,00	1 557 342,00	329 182,08
		Total do agrupamento 07		310 060,00	142 344,08			186 838,00	1 557 342,00	329 182,08
		Total das despesas de capital		310 060,00	142 344,08			186 838,00	1 557 342,00	329 182,08
		Total das Despesas orçamentais		6 551 154,00	5 370 600,94			190 038,00	7 931 552,00	5 560 638,94

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - 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:		268 175,00	114 422,00				268 175,00	114 422,00
040199	TAXAS DIVERSAS		268 175,00	114 422,00				268 175,00	114 422,00
	Total do grupo 01		268 175,00	114 422,00				268 175,00	114 422,00
	Total do capítulo 04		268 175,00	114 422,00				268 175,00	114 422,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		85 000,00	17 065,00				85 000,00	17 065,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		85 000,00	17 065,00				85 000,00	17 065,00
	Total do grupo 02		85 000,00	17 065,00				85 000,00	17 065,00
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS		207 000,00	19 146,00				207 000,00	19 146,00
	Total do grupo 10		207 000,00	19 146,00				207 000,00	19 146,00
	Total do capítulo 05		292 000,00	36 211,00				292 000,00	36 211,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	751	5 760,00	5 760,00				5 760,00	5 760,00
060102	PRIVADAS	752	794,00	795,00				794,00	795,00
	Total do grupo 01		6 554,00	6 555,00				6 554,00	6 555,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		50 000,00	43 700,00				50 000,00	43 700,00
	Total do grupo 02		50 000,00	43 700,00				50 000,00	43 700,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	753	5 419 788,00	5 419 788,00				5 419 788,00	5 419 788,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				771		95 715,00	95 715,00	
060307	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	754	97 989,00	97 988,00				97 989,00	97 988,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	755	128 282,00	128 282,00				128 282,00	128 282,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	756	272 536,00	272 536,00				272 536,00	272 536,00
	Total do grupo 03		5 918 595,00	5 918 594,00			95 715,00	6 014 310,00	5 918 594,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	757	163 159,00	126 659,00				163 159,00	126 659,00
	Total do grupo 07		163 159,00	126 659,00				163 159,00	126 659,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	758	2 184 239,00	361 251,00			482 884,00	2 667 123,00	361 251,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - 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>								
	Total do grupo 09		2 184 239,00	361 251,00		482 884,00		2 667 123,00	361 251,00
	Total do capítulo 06		8 322 547,00	6 456 759,00		578 599,00		8 901 146,00	6 456 759,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	759	3 617,00	1 311,00				3 617,00	1 311,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	760	9 500,00	5 370,00				9 500,00	5 370,00
070108	MERCADORIAS								
070109	MATERIAS DE CONSUMO	761							
070199	OUTROS	762	6 132,00					6 132,00	
	Total do grupo 01		19 249,00	6 681,00				19 249,00	6 681,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	763	108 623,00	16 542,00				108 623,00	16 542,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	764	8 611 355,00	24 550,00				8 611 355,00	24 550,00
070299	OUTROS	765	438 783,00	134 741,00				438 783,00	134 741,00
	Total do grupo 02		9 158 761,00	175 833,00				9 158 761,00	175 833,00
	Total do capítulo 07		9 178 010,00	182 514,00				9 178 010,00	182 514,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	766	2 211 683,00	9 523,00				2 211 683,00	9 523,00
	Total do grupo 01		2 211 683,00	9 523,00				2 211 683,00	9 523,00
	Total do capítulo 08		2 211 683,00	9 523,00				2 211 683,00	9 523,00
	Total das receitas correntes		20 272 415,00	6 799 429,00		578 599,00		20 851 014,00	6 799 429,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO	767	375 000,00	375 000,00				375 000,00	375 000,00
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				772	1 846 786,00		1 846 786,00	
100307	ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	768	1 916 969,00					1 916 969,00	
	Total do grupo 03		2 291 969,00	375 000,00		1 846 786,00		4 138 755,00	375 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				773	9 638 681,00		9 638 681,00	321 565,00
	Total do grupo 09					9 638 681,00		9 638 681,00	321 565,00
	Total do capítulo 10		2 291 969,00	375 000,00		11 485 467,00		13 777 436,00	696 565,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - REITORIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		2 291 969,00	375 000,00		11 485 467,00	321 565,00	13 777 436,00	696 565,00
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	769	70 297,00	31 166,00				70 297,00	31 166,00
	Total do grupo 01		70 297,00	31 166,00				70 297,00	31 166,00
	Total do capítulo 15		70 297,00	31 166,00				70 297,00	31 166,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	770	4 986 873,00	4 986 873,00	774	3 636 473,00	3 636 473,00	8 623 346,00	8 623 346,00
	Total do grupo 01		4 986 873,00	4 986 873,00		3 636 473,00	3 636 473,00	8 623 346,00	8 623 346,00
	Total do capítulo 16		4 986 873,00	4 986 873,00		3 636 473,00	3 636 473,00	8 623 346,00	8 623 346,00
	Total das Receitas orçamentais		27 621 554,00	12 192 468,00		15 700 539,00	3 958 038,00	43 322 093,00	16 150 506,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - REITORIA**

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	2943	188 928,00	188 928,00				188 928,00	188 928,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2944	1 143 852,00	1 143 852,00				1 143 852,00	1 143 852,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2945	353 764,00	353 764,00				353 764,00	352 054,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2946	18 551,00	18 551,00				18 551,00	18 551,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2947	296 798,00	296 798,00				296 798,00	281 576,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2948	20 731,00	20 731,00				20 731,00	20 731,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	2949	6 716,00	6 716,00				6 716,00	6 716,00
010111		REPRESENTACAO	2950	11 762,00	11 762,00				11 762,00	11 762,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	2951	106 067,00	106 067,00				106 067,00	87 840,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2952	364 687,00	364 687,00				364 687,00	339 431,00
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2953	49 039,00	49 039,00				49 039,00	44 054,00
		Total do subagrupamento 01		2 560 895,00	2 495 495,00				2 560 895,00	2 495 495,00
010200		ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	2954	9 090,00	9 090,00				9 090,00	9 089,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	2955	60 257,00	60 257,00				60 257,00	25 635,00
010205		ABONO P/ FALHAS	2956	1 035,00	1 035,00				1 035,00	1 035,00
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	2957	13 780,00	13 780,00				13 780,00	805,00
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCIOES	2958	40 684,00	40 684,00				40 684,00	11 165,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	2959	6 175,00	6 175,00				6 175,00	6 175,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	2960	9 126,00	9 126,00				9 126,00	9 116,00
		Total do subagrupamento 02		140 147,00	63 020,00				140 147,00	63 020,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	2961	30 605,00	30 605,00				30 605,00	30 605,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	2962	7 639,00	7 639,00				7 639,00	7 639,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	2963	1 300,00	1 300,00				1 300,00	1 300,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	2964	240 371,00	240 371,00				360 198,00	240 371,00
010308		OUTRAS PENSOES	2965	5 658,00	4 244,00				5 658,00	4 244,00
010309		SEGUROS	2966	12 150,00	4 882,00				12 150,00	4 882,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	2967	3 335,00	3 335,00				3 335,00	3 330,00
		Total do subagrupamento 03		420 885,00	292 371,00				420 885,00	292 371,00
		Total do agrupamento 01		3 121 927,00	2 850 886,00				3 121 927,00	2 850 886,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2968	44 760,00	24 442,00				44 760,00	24 442,00
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2969	14 422,00	5 701,00				14 422,00	5 701,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - REITORIA**

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>								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	2970	7 733,00	4 211,00				7 733,00	4 211,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	2971	36 978,00	18 482,00				36 978,00	18 482,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2972	1 041,00	760,00				1 041,00	760,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2973	18 984,00	2 419,00				18 984,00	2 419,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	2974	16 868,00	16 868,00				16 868,00	16 868,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2975	8 287,00	2 932,00				8 287,00	2 932,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2976	10 152,00	5 735,00				10 152,00	5 735,00
020121		OUTROS BENS	2977	115 551,00	84 174,00				115 551,00	84 174,00
		Total do subagrupamento 01		274 776,00	165 724,00				274 776,00	165 724,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2978	160 659,00	137 418,00				160 659,00	137 418,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2979	87 544,00	58 062,00				87 544,00	58 062,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2980	346 460,00	113 433,00				346 460,00	113 433,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2981	21 989,00	18 798,00		50 390,00		72 379,00	18 798,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2982	3 254,00	1 046,00				3 254,00	1 046,00
020209		COMUNICAÇÕES	2983	165 766,00	71 684,00				165 766,00	71 684,00
020210		TRANSPORTES	2984	13 693,00	3 251,00				13 693,00	3 251,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2985	591 172,00	231 287,00				591 172,00	231 287,00
020212		SEGUROS	2986	78 810,00	58 334,00				78 810,00	58 334,00
020213		DESLACAOES E ESTADAS	2987	153 892,00	71 001,00				153 892,00	71 001,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2988	9 403 555,00	1 200,00		1 213 179,00		10 616 734,00	89 395,00
020215		FORMAÇÃO	2989	78 514,00	42 571,00				78 514,00	42 571,00
020216		SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	2990	127 959,00	94 251,00				127 959,00	94 251,00
020217		PUBLICIDADE	2991	25 965,00	17 055,00				25 965,00	17 055,00
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA	2992	94 808,00	46 995,00				94 808,00	46 995,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2993	30 726,00	8 794,00				30 726,00	8 794,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2994	2 436 490,00	524 631,00				2 436 490,00	524 631,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	2995	2 544 782,00	415 371,00				2 544 782,00	415 371,00
		Total do subagrupamento 02		16 366 038,00	1 915 182,00		1 263 569,00		17 629 607,00	2 003 377,00
		Total do agrupamento 02		16 640 814,00	2 080 906,00		1 263 569,00		17 904 383,00	2 169 101,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2996	4 298,00	3 121,00				4 298,00	3 121,00
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
		Total do subagrupamento 06		4 298,00	3 121,00				4 298,00	3 121,00
		Total do agrupamento 03		4 298,00	3 121,00				4 298,00	3 121,00
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040200		SOCIEDADES FINANCEIRAS								
040201		BANCOS E OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS	2997	63 120,00	63 120,00				63 120,00	63 120,00

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UP - 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 02		63 120,00	63 120,00				63 120,00	63 120,00
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL			181 166,00				181 166,00	181 166,00
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	2998	207 181,00	95 388,00				207 181,00	95 388,00
040308	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2999	172 618,00					172 618,00	95 388,00
040309	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	3000	53 519,00	25 663,00	3018	151 765,00	96 275,00	205 284,00	121 938,00
	Total do subagrupamento 03		433 318,00	302 217,00		151 765,00	96 275,00	585 083,00	398 492,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS			530 241,00				530 241,00	530 241,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3001	549 940,00	530 241,00				549 940,00	530 241,00
	Total do subagrupamento 07		549 940,00	530 241,00				549 940,00	530 241,00
040800	FAMILIAS			1 134 519,00				1 134 519,00	1 134 519,00
040802	OUTRAS	3002	2 355 641,00	1 134 519,00				2 355 641,00	1 134 519,00
	Total do subagrupamento 08		2 355 641,00	1 134 519,00				2 355 641,00	1 134 519,00
040900	RESTO DO MUNDO			7 950,00				7 950,00	7 950,00
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3003	735 144,00	40 000,00				735 144,00	40 000,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	3004	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	3005	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00
	Total do subagrupamento 09		815 144,00	87 950,00				815 144,00	87 950,00
	Total do agrupamento 04		4 217 163,00	2 118 047,00		151 765,00	96 275,00	4 368 928,00	2 214 322,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS			342 255,00				342 255,00	342 255,00
060203	OUTRAS	3006	375 201,00	342 255,00				375 201,00	342 255,00
	Total do subagrupamento 02		375 201,00	342 255,00				375 201,00	342 255,00
	Total do agrupamento 06		375 201,00	342 255,00				375 201,00	342 255,00
	Total das despesas correntes		24 359 403,00	7 395 215,00		1 415 334,00	184 470,00	25 774 737,00	7 579 685,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	3007	308 826,00	135 455,00	3019	14 035 197,00	1 121 096,00	14 344 023,00	1 256 551,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3008							
070108	SOFTWARE INFORMATICO	3009	275 856,00	1 282,00				275 856,00	1 282,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3010	501 587,00	191 412,00				501 587,00	191 412,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	3011	132 975,00	31 730,00		250 008,00		382 983,00	31 730,00
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	3012	1 000,00	390,00				1 000,00	390,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - REITORIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070113	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3013	118 738,00	32 075,00				118 738,00	32 075,00
	Total do subagrupamento 01		1 338 982,00	392 344,00		14 285 205,00	1 121 096,00	15 624 187,00	1 513 440,00
	Total do agrupamento 07		1 338 982,00	392 344,00		14 285 205,00	1 121 096,00	15 624 187,00	1 513 440,00
080000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080308	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	3014	1 916 969,00	764 085,00				1 916 969,00	764 085,00
	Total do subagrupamento 03		1 916 969,00	764 085,00				1 916 969,00	764 085,00
	Total do agrupamento 08		1 916 969,00	764 085,00				1 916 969,00	764 085,00
090000	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>								
090700	ACCÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090711	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3015	6 200,00	6 200,00				6 200,00	6 200,00
	Total do subagrupamento 07		6 200,00	6 200,00				6 200,00	6 200,00
	Total do agrupamento 09		6 200,00	6 200,00				6 200,00	6 200,00
	Total das despesas de capital		3 262 151,00	1 156 429,00		14 285 205,00	1 121 096,00	17 547 356,00	2 277 525,00
	Total das Despesas orçamentais		27 621 554,00	8 551 644,00		15 700 539,00	1 305 566,00	43 322 093,00	9 857 210,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UP - 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>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	775	4 198 222,00	2 303 374,73				4 198 222,00	2 303 374,73
040199	TAXAS DIVERSAS		110 000,00	46 492,79				110 000,00	46 492,79
	Total do grupo 01		4 308 222,00	2 349 867,52				4 308 222,00	2 349 867,52
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		20 000,00	12 816,60				20 000,00	12 816,60
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	776	6 245,00	6 245,00				6 245,00	6 245,00
	Total do grupo 02		26 245,00	19 061,60				26 245,00	19 061,60
	Total do capítulo 04		4 334 467,00	2 368 929,12				4 334 467,00	2 368 929,12
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		12 500,00	3 466,70				12 500,00	3 466,70
	Total do grupo 02		12 500,00	3 466,70				12 500,00	3 466,70
	Total do capítulo 05		12 500,00	3 466,70				12 500,00	3 466,70
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		7 000,00	600,00				7 000,00	600,00
	Total do grupo 01		7 000,00	600,00				7 000,00	600,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10 500,00					10 500,00	
	Total do grupo 02		10 500,00					10 500,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	777	3 879 622,00	3 879 622,14				3 879 622,00	3 879 622,14
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	778	179 165,00	179 164,74				179 165,00	179 164,74
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	779	326 443,00	326 442,00				326 443,00	326 442,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	780	1 747,00	1 746,60				1 747,00	1 746,60
	Total do grupo 03		4 386 977,00	4 386 975,48				4 386 977,00	4 386 975,48
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	781	52 500,00	39 250,00				52 500,00	39 250,00
	Total do grupo 07		52 500,00	39 250,00				52 500,00	39 250,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	782	77 546,00	77 546,24				77 546,00	77 546,24

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - FACULDADE DE LETRAS**

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		77 546,00	77 546,24				77 546,00	77 546,24
	Total do capítulo 06		4 534 523,00	4 504 371,72				4 534 523,00	4 504 371,72
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	783	8 000,00	1 205,15				8 000,00	1 205,15
070105	BENS INUTILIZADOS		159,00	159,25				159,00	159,25
	Total do grupo 01		8 159,00	1 364,40				8 159,00	1 364,40
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		12 000,00	8 556,68				12 000,00	8 556,68
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		140 000,00	44 751,65				140 000,00	44 751,65
070299	OUTROS	784	1 003 587,00	454 362,21				1 003 587,00	454 362,21
	Total do grupo 02		1 155 587,00	507 670,54				1 155 587,00	507 670,54
	Total do capítulo 07		1 163 746,00	509 034,94				1 163 746,00	509 034,94
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	785	64 507,00	64 506,81				64 507,00	64 506,81
080199	OUTRAS		64 507,00	64 506,81				64 507,00	64 506,81
	Total do grupo 01		64 507,00	64 506,81				64 507,00	64 506,81
	Total do capítulo 08		64 507,00	64 506,81				64 507,00	64 506,81
	Total das receitas correntes		10 109 743,00	7 450 309,29				10 109 743,00	7 450 309,29
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		25 000,00	8 788,13				25 000,00	8 788,13
	Total do grupo 01		25 000,00	8 788,13				25 000,00	8 788,13
	Total do capítulo 15		25 000,00	8 788,13				25 000,00	8 788,13
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	786	97 758,00	97 757,97				97 758,00	97 757,97
	Total do grupo 01		97 758,00	97 757,97				97 758,00	97 757,97
	Total do capítulo 16		97 758,00	97 757,97				97 758,00	97 757,97
	Total das Receitas orçamentais		10 232 501,00	7 556 855,39				10 232 501,00	7 556 855,39

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - FACULDADE DE LETRAS**

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								8 843,22
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								2 358 378,02
010102		ORGAOS SOCIAIS	3020	9 151,00	8 843,22				9 151,00	
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3021	3 007 268,00	2 358 378,02				3 007 268,00	
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3022	466 789,00	114 004,05				466 789,00	114 004,05
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3023	2 221 055,00	1 795 812,46				2 221 055,00	1 795 812,46
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3024	206 384,00	139 267,02				206 384,00	139 267,02
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		17 437,00	6 420,91				17 437,00	6 420,91
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3025	15 532,00	15 532,78				15 532,00	15 532,78
010111		REPRESENTACAO	3026	1 872,00	1 872,12				1 872,00	1 872,12
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	3027	162 297,00	124 223,72				162 297,00	124 223,72
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3028	1 434 321,00	785 601,41				1 434 321,00	785 601,41
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3029	52 951,00	52 950,17				52 951,00	52 950,17
		Total do subagrupamento 01		7 595 057,00	5 402 905,88				7 595 057,00	5 402 905,88
010200		ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	3030	4 968,00	4 967,74				4 968,00	4 967,74
010204		AJUDAS DE CUSTO	3031	57 742,00	52 111,98				57 742,00	52 111,98
010205		ABONO P/ FALHAS	3032	1 553,00	1 553,22				1 553,00	1 553,22
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	3033	57 922,00	55 662,34				57 922,00	55 662,34
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCIOES	3034	22 000,00	21 841,51				22 000,00	21 841,51
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		20 000,00					20 000,00	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	3035	2 881,00	2 497,26				2 881,00	2 497,26
		Total do subagrupamento 02		167 066,00	138 634,05				167 066,00	138 634,05
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	3036	92 187,00	74 635,87				92 187,00	74 635,87
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3037	13 342,00	13 342,03				13 342,00	13 342,03
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	3038	530,00	530,22				530,00	530,22
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3039	659 914,00	458 295,09				659 914,00	458 295,09
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		100,00					100,00	
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	3040	9 313,00	9 312,93				9 313,00	9 312,93
		Total do subagrupamento 03		775 386,00	556 116,14				775 386,00	556 116,14
		Total do agrupamento 01		8 537 509,00	6 097 656,07				8 537 509,00	6 097 656,07
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS	3041	2 101,00	1 217,81				2 101,00	1 217,81
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3042	4 638,00	4 637,76				4 638,00	4 637,76
020104		LIMPEZA E HIGIENE								
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	3043	33 103,00	31 418,82				33 103,00	31 418,82

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - 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>								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3044	100,00	10,94				100,00	10,94
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3045	2 093,00	2 093,24				2 093,00	2 093,24
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3 000,00	1 126,55				3 000,00	1 126,55
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3046	84 014,00	78 558,59				84 014,00	78 558,59
020121	OUTROS BENS	3047	20 980,00	17 064,56				20 980,00	17 064,56
	Total do subagrupamento 01		150 029,00	136 128,27				150 029,00	136 128,27
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3048	66 500,00	58 461,61				66 500,00	58 461,61
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3049	97 282,00	54 959,46				97 282,00	54 959,46
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3050	7 050,00	3 450,67				7 050,00	3 450,67
020209	COMUNICAÇÕES	3051	36 896,00	28 963,07				36 896,00	28 963,07
020210	TRANSPORTES	3052	100,00	33,76				100,00	33,76
020212	SEGUROS	3053	5 058,00	5 049,71				5 058,00	5 049,71
020213	DESLOCAMENTOS E ESTADAS	3054	143 994,00	120 243,18				143 994,00	120 243,18
020215	FORMAÇÃO		100,00	25,00				100,00	25,00
020217	PUBLICIDADE	3055	800,00					800,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3056	122 149,00	52 531,90				122 149,00	52 531,90
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3057	33 425,00	33 425,31				33 425,00	33 425,31
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3058	132 811,00	93 855,29				132 811,00	93 855,29
020225	OUTROS SERVIÇOS	3059	671 290,00	609 232,16				671 290,00	609 232,16
	Total do subagrupamento 02		1 317 455,00	1 060 231,12				1 317 455,00	1 060 231,12
	Total do agrupamento 02		1 467 484,00	1 196 359,39				1 467 484,00	1 196 359,39
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3060	3 036,00	3 036,14				3 036,00	3 036,14
	Total do subagrupamento 05		3 036,00	3 036,14				3 036,00	3 036,14
	Total do agrupamento 03		3 036,00	3 036,14				3 036,00	3 036,14
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	3061	600,00					600,00	
	Total do subagrupamento 03		600,00					600,00	
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3062	101 081,00	96 952,90				101 081,00	96 952,90
	Total do subagrupamento 08		101 081,00	96 952,90				101 081,00	96 952,90
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	3063	11 500,00	11 500,00				11 500,00	11 500,00
	Total do subagrupamento 09		11 500,00	11 500,00				11 500,00	11 500,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UP - 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>								
	Total do agrupamento 04		113 181,00	108 452,90				113 181,00	108 452,90
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3064	99,30	99,30				99,30	99,30
060203	OUTRAS	3065	23 009,00	22 384,40				23 009,00	22 384,40
	Total do subagrupamento 02		23 108,00	22 483,70				23 108,00	22 483,70
	Total do agrupamento 06		23 108,00	22 483,70				23 108,00	22 483,70
	Total das despesas correntes		10 144 318,00	7 427 988,20				10 144 318,00	7 427 988,20
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3066	46 277,00	38 468,44				46 277,00	38 468,44
070108	SOFTWARE INFORMATICO	3067	6 976,00	4 948,51				6 976,00	4 948,51
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3068	5 310,00	608,07				5 310,00	608,07
070110	EQUIPAMENTO BASICO	3069	20 310,00	15 929,87				20 310,00	15 929,87
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		1 000,00					1 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3070	8 310,00	5 903,80				8 310,00	5 903,80
	Total do subagrupamento 01		88 183,00	65 858,69				88 183,00	65 858,69
	Total do agrupamento 07		88 183,00	65 858,69				88 183,00	65 858,69
	Total das despesas de capital		88 183,00	65 858,69				88 183,00	65 858,69
	Total das Despesas orçamentais		10 232 501,00	7 493 846,89				10 232 501,00	7 493 846,89

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - FACULDADE DE DIREITO**

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	787	535 341,00	535 340,70				535 341,00	535 340,70
040199	TAXAS DIVERSAS	788	49 247,00	49 247,00				49 247,00	49 247,00
	Total do grupo 01		584 588,00	584 587,70				584 588,00	584 587,70
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	789	1 534,00	1 533,94				1 534,00	1 533,94
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	790	1 237,00	1 236,79				1 237,00	1 236,79
	Total do grupo 02		2 771,00	2 770,73				2 771,00	2 770,73
	Total do capítulo 04		587 359,00	587 358,43				587 359,00	587 358,43
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	791	15 233,00	15 233,03				15 233,00	15 233,03
	Total do grupo 02		15 233,00	15 233,03				15 233,00	15 233,03
	Total do capítulo 05		15 233,00	15 233,03				15 233,00	15 233,03
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	792	837 336,00	837 336,00				837 336,00	837 336,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	793	19 594,00	19 593,75				19 594,00	19 593,75
	Total do grupo 03		856 930,00	856 929,75				856 930,00	856 929,75
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	794	6 616,00	6 615,69				6 616,00	6 615,69
	Total do grupo 09		6 616,00	6 615,69				6 616,00	6 615,69
	Total do capítulo 06		863 546,00	863 545,44				863 546,00	863 545,44
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	795	4 549,00	4 549,33				4 549,00	4 549,33
	Total do grupo 01		4 549,00	4 549,33				4 549,00	4 549,33
070200	SERVÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	796	15 072,00	15 072,00				15 072,00	15 072,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	797	3 026,00	3 026,12				3 026,00	3 026,12
070299	OUTROS	798	145 542,00	145 542,23				145 542,00	145 542,23
	Total do grupo 02		163 640,00	163 640,35				163 640,00	163 640,35
	Total do capítulo 07		168 189,00	168 189,68				168 189,00	168 189,68
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - FACULDADE DE DIREITO**

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>								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	799	2 749,00	2 748,69				2 749,00	2 748,69
	Total do grupo 01		2 749,00	2 748,69				2 749,00	2 748,69
	Total do capítulo 08		2 749,00	2 748,69				2 749,00	2 748,69
	Total das receitas correntes		1 637 076,00	1 637 075,27				1 637 076,00	1 637 075,27
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	800	669,00	669,21				669,00	669,21
	Total do grupo 01		669,00	669,21				669,00	669,21
	Total do capítulo 15		669,00	669,21				669,00	669,21
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	801	1 885 639,00	1 885 639,29				1 885 639,00	1 885 639,29
	Total do grupo 01		1 885 639,00	1 885 639,29				1 885 639,00	1 885 639,29
	Total do capítulo 16		1 885 639,00	1 885 639,29				1 885 639,00	1 885 639,29
	Total das Receitas orçamentais		3 523 384,00	3 523 383,77				3 523 384,00	3 523 383,77

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - FACULDADE DE DIREITO**

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								9 151,62
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								266 651,85
010102		ORGAOS SOCIAIS	3071	9 152,00	9 151,62				9 152,00	
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3072	271 768,00	266 651,85				271 768,00	
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3073	69 926,00	22 469,22				69 926,00	
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3074	541 482,00	382 533,65				541 482,00	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		9 500,00	4 098,78				9 500,00	
010111		REPRESENTAÇÃO		3 635,00	1 560,10				3 635,00	
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	3075	25 135,00	20 766,15				25 135,00	
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3076	285 925,00	111 608,53				285 925,00	
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3077	1 026,00	1 025,76				1 026,00	
		Total do subagrupamento 01		1 217 549,00	819 865,66				1 217 549,00	819 865,66
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204		AJUDAS DE CUSTO	3078	9 298,00	3 971,54				9 298,00	
010205		ABONO P/ FALHAS	3079	1 036,00	517,74				1 036,00	
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	3080	43 500,00	25 358,59				43 500,00	
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	3081	8 768,00	167,68				8 768,00	
		Total do subagrupamento 02		62 602,00	30 015,55				62 602,00	30 015,55
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	3082	62 440,00	10 099,47				62 440,00	
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3083	3 482,00	1 908,38				3 482,00	
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3084	116 287,00	87 461,92				116 287,00	
010309		SEGUROS		2 040,00	30,54				2 040,00	
		Total do subagrupamento 03		184 249,00	99 500,31				184 249,00	99 500,31
		Total do agrupamento 01		1 464 400,00	949 381,52				1 464 400,00	949 381,52
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020104		LIMPEZA E HIGIENE		6 500,00					6 500,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	3085	25 722,00	6 182,59				25 722,00	
020115		PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	3086	1 368,00	1 305,78				1 368,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	3087	2 510,00	2 084,71				2 510,00	
020120		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	3088	57 005,00	15 084,47				57 005,00	
020121		OUTROS BENS	3089	5 590,00	4 038,40				5 590,00	
		Total do subagrupamento 01		98 695,00	28 695,95				98 695,00	28 695,95
020200		AQUISICAO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES		67 000,00	29 820,24				67 000,00	



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - FACULDADE DE DIREITO**

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>								
020202		LIMPEZA E HIGIENE		39 000,00	6 497,68			39 000,00	6 497,68	
020203		CONSERVACAO DE BENS		8 000,00	651,55			8 000,00	651,55	
020209		COMUNICACOES	3090	26 429,00	11 947,72			26 429,00	11 947,72	
020211		REPRESENTACAO DOS SERVICOS	3091	7 118,00	6 438,74			7 118,00	6 438,74	
020212		SEGUROS	3092	1 637,00	1 636,24			1 637,00	1 636,24	
020213		DESLOCACOES E ESTADAS	3093	38 839,00	29 480,87			38 839,00	29 480,87	
020215		FORMACAO		210,00	210,00			210,00	210,00	
020217		PUBLICIDADE	3094	15 000,00	5 713,08			15 000,00	5 713,08	
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA		39 000,00	19 898,41			39 000,00	19 898,41	
020219		ASSISTENCIA TECNICA		36 000,00	17 464,43			36 000,00	17 464,43	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3095	62 879,00	45 740,49			62 879,00	45 740,49	
020225		OUTROS SERVICOS	3096	1 367 901,00	29 351,65			1 367 901,00	29 351,65	
		Total do subagrupamento 02		1 709 013,00	204 851,10			1 709 013,00	204 851,10	
		Total do agrupamento 02		1 807 708,00	233 547,05			1 807 708,00	233 547,05	
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	3097	15 960,00	7 980,00			15 960,00	7 980,00	
		Total do subagrupamento 07		15 960,00	7 980,00			15 960,00	7 980,00	
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	3098	78 546,00	68 704,28			78 546,00	68 704,28	
		Total do subagrupamento 08		78 546,00	68 704,28			78 546,00	68 704,28	
		Total do agrupamento 04		94 506,00	76 684,28			94 506,00	76 684,28	
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	3099	515,00	514,00			515,00	514,00	
060203		OUTRAS	3100	36 458,00	8 997,13			36 458,00	8 997,13	
		Total do subagrupamento 02		36 973,00	9 511,13			36 973,00	9 511,13	
		Total do agrupamento 06		36 973,00	9 511,13			36 973,00	9 511,13	
		Total das despesas correntes		3 403 587,00	1 269 123,98			3 403 587,00	1 269 123,98	
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3101	34 240,00	10 033,90			34 240,00	10 033,90	
070108		SOFTWARE INFORMATICO	3102	50 265,00	19 474,00			50 265,00	19 474,00	
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3103	25 840,00	12 060,00			25 840,00	12 060,00	
070110		EQUIPAMENTO BASICO	3104	3 692,00	1 692,00			3 692,00	1 692,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - FACULDADE DE DIREITO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	3105	5 760,00	5 760,00			5 760,00	5 760,00
	Total do subagrupamento 01		119 797,00	49 019,90			119 797,00	49 019,90
	Total do agrupamento 07		119 797,00	49 019,90			119 797,00	49 019,90
	Total das despesas de capital		119 797,00	49 019,90			119 797,00	49 019,90
	Total das Despesas orçamentais		3 523 384,00	1 318 143,88			3 523 384,00	1 318 143,88

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UP - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		1 933 060,00	1 069 717,70				1 933 060,00	1 069 717,70
040199	TAXAS DIVERSAS		34 200,00	26 299,50				34 200,00	26 299,50
	Total do grupo 01		1 967 260,00	1 096 017,20				1 967 260,00	1 096 017,20
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		20 000,00	14 311,00				20 000,00	14 311,00
	Total do grupo 02		20 000,00	14 311,00				20 000,00	14 311,00
	Total do capítulo 04		1 987 260,00	1 110 328,20				1 987 260,00	1 110 328,20
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	802	199 900,00	54 608,51				199 900,00	54 608,51
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		199 900,00	54 608,51				199 900,00	54 608,51
	Total do grupo 02		199 900,00	54 608,51				199 900,00	54 608,51
	Total do capítulo 05		199 900,00	54 608,51				199 900,00	54 608,51
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	803	399 328,00	321 652,87				399 328,00	321 652,87
	Total do grupo 01		399 328,00	321 652,87				399 328,00	321 652,87
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	804	6 033 308,00	6 033 307,49				6 033 308,00	6 033 307,49
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	805	32 000,00	31 164,62				32 000,00	31 164,62
060307	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	806	606 259,00	149 207,74				606 259,00	149 207,74
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	807	485 900,00	480 831,90				485 900,00	480 831,90
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	808	296 400,00	203 708,46				296 400,00	203 708,46
	Total do grupo 03		7 453 867,00	6 898 220,21				7 453 867,00	6 898 220,21
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	809	162 000,00	38 099,48				162 000,00	38 099,48
	Total do grupo 07		162 000,00	38 099,48				162 000,00	38 099,48
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS		500,00					500,00	
	Total do grupo 08		500,00					500,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	810	521 000,00	466 455,35				521 000,00	466 455,35

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - FACULDADE DE MEDICINA**

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		521 000,00	466 455,35				521 000,00	466 455,35
	Total do capítulo 06		8 536 695,00	7 724 427,91				8 536 695,00	7 724 427,91
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		950,00	522,92				950,00	522,92
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		20 600,00	5 598,98				20 600,00	5 598,98
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		21 550,00	6 121,90				21 550,00	6 121,90
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		90 000,00	25 937,60				90 000,00	25 937,60
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	811	615 486,00	205 181,65				615 486,00	205 181,65
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	812	752 470,00	356 524,00				752 470,00	356 524,00
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE		988 000,00	455 007,92				988 000,00	455 007,92
070299	OUTROS	813	214 800,00	88 716,48				214 800,00	88 716,48
	Total do grupo 02		2 660 756,00	1 131 367,65				2 660 756,00	1 131 367,65
	Total do capítulo 07		2 682 306,00	1 137 489,55				2 682 306,00	1 137 489,55
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		1 700,00	233,81				1 700,00	233,81
080199	OUTRAS		1 700,00	233,81				1 700,00	233,81
	Total do grupo 01		1 700,00	233,81				1 700,00	233,81
	Total do capítulo 08		1 700,00	233,81				1 700,00	233,81
	Total das receitas correntes		13 407 851,00	10 027 087,98				13 407 851,00	10 027 087,98
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA	814	360,00	360,00				360,00	360,00
	Total do grupo 04		360,00	360,00				360,00	360,00
	Total do capítulo 09		360,00	360,00				360,00	360,00
	Total das receitas de capital		360,00	360,00				360,00	360,00
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	815	4 897,00	4 791,32				4 897,00	4 791,32
	Total do grupo 01		4 897,00	4 791,32				4 897,00	4 791,32

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - FACULDADE DE MEDICINA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		4 897,00	4 791,32				4 897,00	4 791,32
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	816	6 826 404,00	6 826 396,57				6 826 404,00	6 826 396,57
	Total do grupo 01		6 826 404,00	6 826 396,57				6 826 404,00	6 826 396,57
	Total do capítulo 16		6 826 404,00	6 826 396,57				6 826 404,00	6 826 396,57
	Total das Receitas orçamentais		20 239 512,00	16 858 635,87				20 239 512,00	16 858 635,87

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UP - 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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES							
010102		ORGAOS SOCIAIS	3106	5 479,00	5 433,78			5 479,00	5 433,78
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3107	2 580 870,00	2 580 550,40			2 580 870,00	2 580 550,40
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3108	547 425,00	347 773,53			547 425,00	347 773,53
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3109	2 361 596,00	1 958 571,75			2 361 596,00	1 958 571,75
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3110	397 433,00	109 876,89			397 433,00	109 876,89
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3111	410 674,00	153 969,19			410 674,00	153 969,19
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3112	15 800,00	15 711,15			15 800,00	15 711,15
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	3113	337 313,00	169 945,92			337 313,00	169 945,92
010110		GRATIFICACOES	3114	51 149,00	23 901,13			51 149,00	23 901,13
010111		REPRESENTACAO	3115	1 939,00	1 872,12			1 939,00	1 872,12
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	3116	266 970,00	155 541,19			266 970,00	155 541,19
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3117	1 122 199,00	880 964,41			1 122 199,00	880 964,41
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3118	14 855,00	14 850,65			14 855,00	14 850,65
		Total do subagrupamento 01		8 113 702,00	6 418 962,11			8 113 702,00	6 418 962,11
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010201		GRATIFICACOES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3119	24 078,00	4 489,20			24 078,00	4 489,20
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS			5 066,28			7 600,00	5 066,28
010204		AJUDAS DE CUSTO	3120	78 764,00	5 488,90			78 764,00	5 488,90
010205		ABONO P/ FALHAS	3121	1 013,00	912,25			1 013,00	912,25
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	3122	152 079,00	32 740,10			152 079,00	32 740,10
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCÕES	3123	650,00	644,05			650,00	644,05
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	3124	664,00	609,89			664,00	609,89
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	3125	158 126,00	83 072,05			158 126,00	83 072,05
		Total do subagrupamento 02		422 974,00	133 022,72			422 974,00	133 022,72
010300		SEGURANCA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	3126	217 575,00	70 695,20			217 575,00	70 695,20
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3127	12 596,00	12 595,42			12 596,00	12 595,42
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	3128						
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3129	1 004 429,00	750 956,99			1 004 429,00	750 956,99
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3130	1 680,00	1 670,51			1 680,00	1 670,51
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	3131	4 650,00	4 648,20			4 650,00	4 648,20
		Total do subagrupamento 03		1 240 930,00	840 566,32			1 240 930,00	840 566,32
		Total do agrupamento 01		9 777 606,00	7 392 551,15			9 777 606,00	7 392 551,15
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISICAO DE BENS							

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - FACULDADE DE MEDICINA**

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>								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3132	1 531 399,00	362 467,73				1 531 399,00	362 467,73
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3133	2 300,00	173,50				2 300,00	173,50
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3134	125 000,00	19 646,79				125 000,00	19 646,79
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 000,00	736,80				1 000,00	736,80
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3135	319 200,00	51 396,14				319 200,00	51 396,14
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3136	51 650,00	1 557,68				51 650,00	1 557,68
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3137	404 185,00	92 657,50				404 185,00	92 657,50
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3138	40 600,00	2 987,60				40 600,00	2 987,60
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3139	61 370,00	3 205,33				61 370,00	3 205,33
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3140	61 500,00	90,19				61 500,00	90,19
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3141	437 300,00	111 028,09				437 300,00	111 028,09
020121		OUTROS BENS	3142	366 683,00	33 702,43				366 683,00	33 702,43
		Total do subagrupamento 01		3 402 187,00	679 649,78				3 402 187,00	679 649,78
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3143	585 000,00	183 385,10				585 000,00	183 385,10
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3144	312 000,00	75 638,12				312 000,00	75 638,12
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3145	320 100,00	56 634,26				320 100,00	56 634,26
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3146	18 640,00	3 810,20				18 640,00	3 810,20
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3147	60 000,00	19 857,65				60 000,00	19 857,65
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3148	111 500,00	9 678,93				111 500,00	9 678,93
020209		COMUNICAÇÕES	3149	446 600,00	45 043,62				446 600,00	45 043,62
020210		TRANSPORTES	3150	10 000,00					10 000,00	
020212		SEGUROS	3151	271 224,00	15 176,26				271 224,00	15 176,26
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3152	456 087,00	120 186,48				456 087,00	120 186,48
020215		FORMAÇÃO	3153	110 500,00	5 501,11				110 500,00	5 501,11
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3154	52 250,00	16 037,36				52 250,00	16 037,36
020217		PUBLICIDADE	3155	117 800,00	14 622,87				117 800,00	14 622,87
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3156	151 500,00	46 798,80				151 500,00	46 798,80
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3157	355 680,00	119 206,02				355 680,00	119 206,02
020225		OUTROS SERVIÇOS	3158	1 088 436,00	400 400,29				1 088 436,00	400 400,29
		Total do subagrupamento 02		4 467 317,00	1 131 977,07				4 467 317,00	1 131 977,07
		Total do agrupamento 02		7 869 504,00	1 811 626,85				7 869 504,00	1 811 626,85
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040308		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	3159	20 000,00	18 717,30				20 000,00	18 717,30
		Total do subagrupamento 03		20 000,00	18 717,30				20 000,00	18 717,30
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3160	58 000,00	25 703,27				58 000,00	25 703,27

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - FACULDADE DE MEDICINA**

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 07		58 000,00	25 703,27				58 000,00	25 703,27
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3161	551 688,00	98 897,91				551 688,00	98 897,91
	Total do subagrupamento 08		551 688,00	98 897,91				551 688,00	98 897,91
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		6 000,00	2 805,00				6 000,00	2 805,00
	Total do subagrupamento 09		6 000,00	2 805,00				6 000,00	2 805,00
	Total do agrupamento 04		635 688,00	146 123,48				635 688,00	146 123,48
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3162	98 300,00	19 162,00				98 300,00	19 162,00
060203	OUTRAS	3163	272 064,00	65 384,82				272 064,00	65 384,82
	Total do subagrupamento 02		370 364,00	84 546,82				370 364,00	84 546,82
	Total do agrupamento 06		370 364,00	84 546,82				370 364,00	84 546,82
	Total das despesas correntes		18 653 162,00	9 434 848,30				18 653 162,00	9 434 848,30
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3164	527 150,00	207 003,04				527 150,00	207 003,04
070108	SOFTWARE INFORMATICO	3165	96 000,00	324,33				96 000,00	324,33
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3166	189 700,00	13 675,59				189 700,00	13 675,59
070110	EQUIPAMENTO BASICO	3167	742 500,00	141 905,67				742 500,00	141 905,67
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3168	31 000,00	689,97				31 000,00	689,97
	Total do subagrupamento 01		1 586 350,00	363 598,60				1 586 350,00	363 598,60
	Total do agrupamento 07		1 586 350,00	363 598,60				1 586 350,00	363 598,60
	Total das despesas de capital		1 586 350,00	363 598,60				1 586 350,00	363 598,60
	Total das Despesas orçamentais		20 239 512,00	9 798 446,90				20 239 512,00	9 798 446,90



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS**

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		3 500 000,00	2 261 719,07				3 500 000,00	2 261 719,07
040199	TAXAS DIVERSAS		150 000,00	33 311,14				150 000,00	33 311,14
	Total do grupo 01		3 650 000,00	2 295 030,21				3 650 000,00	2 295 030,21
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		20 000,00	9 437,64				20 000,00	9 437,64
	Total do grupo 02		20 000,00	9 437,64				20 000,00	9 437,64
	Total do capítulo 04		3 670 000,00	2 304 467,85				3 670 000,00	2 304 467,85
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		60 000,00	11 587,56				60 000,00	11 587,56
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		60 000,00	11 587,56				60 000,00	11 587,56
	Total do grupo 02		60 000,00	11 587,56				60 000,00	11 587,56
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA		1,00	0,06				1,00	0,06
	Total do grupo 03		1,00	0,06				1,00	0,06
	Total do capítulo 05		60 001,00	11 587,62				60 001,00	11 587,62
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	817	32 204,00	32 203,37				32 204,00	32 203,37
060102	PRIVADAS	818	23 888,00	23 887,86				23 888,00	23 887,86
	Total do grupo 01		56 092,00	56 091,23				56 092,00	56 091,23
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		1 000,00					1 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	819	8 236 739,00	8 236 738,67				8 236 739,00	8 236 738,67
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	820	2 074 143,00	126 068,49				2 074 143,00	126 068,49
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	821	328 259,00	151 668,50				328 259,00	151 668,50
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	822	440 972,00	186 349,55				440 972,00	186 349,55
	Total do grupo 03		11 080 113,00	8 700 825,21				11 080 113,00	8 700 825,21
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	823	112 121,00	66 375,41				112 121,00	66 375,41

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS**

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		112 121,00	66 375,41						112 121,00	66 375,41
060900	RESTO DO MUNDO:										
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	824	126 315,00	126 314,39						126 315,00	126 314,39
	Total do grupo 09		126 315,00	126 314,39						126 315,00	126 314,39
	Total do capítulo 06		11 375 641,00	8 949 606,24						11 375 641,00	8 949 606,24
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:										
070100	VENDA DE BENS:		550,00							550,00	
070108	MERCADORIAS		25 000,00							25 000,00	
070199	OUTROS		25 550,00	11 130,07						25 550,00	11 130,07
	Total do grupo 01		5 000,00	176 772,98						5 000,00	176 772,98
070200	SERVICOS:										
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		200 000,00							200 000,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	825	324 591,00	164 042,47						324 591,00	164 042,47
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	826	3 000,00							3 000,00	
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		74 951,00							74 951,00	
070299	OUTROS	827	607 542,00	415 765,92						607 542,00	415 765,92
	Total do grupo 02		110,00	49 364,97						110,00	49 364,97
070300	RENDAS:										
070301	HABITACOES		50 000,00							50 000,00	
070399	OUTRAS		50 110,00	49 364,97						50 110,00	49 364,97
	Total do grupo 03		683 202,00	476 260,96						683 202,00	476 260,96
	Total do capítulo 07		15 793 844,00	11 743 811,55						15 793 844,00	11 743 811,55
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		5 000,00	1 888,88						5 000,00	1 888,88
080199	OUTRAS		5 000,00	1 888,88						5 000,00	1 888,88
	Total do grupo 01		5 000,00	1 888,88						5 000,00	1 888,88
	Total do capítulo 08		5 000,00	1 888,88						5 000,00	1 888,88
	Total das receitas correntes		15 793 844,00	11 743 811,55						15 793 844,00	11 743 811,55
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>										
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:										
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:										
100101	PUBLICAS	828	996,00	995,98						996,00	995,98
100102	PRIVADAS	829	3 343,00	3 342,74						3 343,00	3 342,74
	Total do grupo 01		4 339,00	4 338,72						4 339,00	4 338,72

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS

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	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	830	3 453,00	786,24				3 453,00	786,24
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	831	55 332,00	40 236,11				55 332,00	40 236,11
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	832	86 660,00	44 682,31				86 660,00	44 682,31
	Total do grupo 03		145 445,00	85 704,66				145 445,00	85 704,66
100700	INSTITUICOES SFINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	833	19 667,00	6 706,88				19 667,00	6 706,88
	Total do grupo 07		19 667,00	6 706,88				19 667,00	6 706,88
100900	RESTO DO MUNDO:								
100903	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	834	8 226,00	8 225,57				8 226,00	8 225,57
	Total do grupo 09		8 226,00	8 225,57				8 226,00	8 225,57
	Total do capítulo 10		177 677,00	104 975,83				177 677,00	104 975,83
	Total das receitas de capital		177 677,00	104 975,83				177 677,00	104 975,83
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	835	3 491,00	3 487,40				3 491,00	3 487,40
	Total do grupo 01		3 491,00	3 487,40				3 491,00	3 487,40
	Total do capítulo 15		3 491,00	3 487,40				3 491,00	3 487,40
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	836	991 772,00	991 772,47				991 772,00	991 772,47
	Total do grupo 01		991 772,00	991 772,47				991 772,00	991 772,47
	Total do capítulo 16		991 772,00	991 772,47				991 772,00	991 772,47
	Total das Receitas orçamentais		16 966 784,00	12 844 047,25				16 966 784,00	12 844 047,25

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								9 151,62
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								3 394 350,92
010102		ORGAOS SOCIAIS	3169	9 152,00	9 151,62					3 429 557,79
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3170	3 394 351,00	3 394 350,92					299 336,41
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3171	3 522 280,00	3 522 280,00					19 150,40
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3172	1 705 622,00	299 336,41					33 422,66
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3173	28 960,00	19 150,40					27 042,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3174	33 423,00	33 422,66					11 190,02
010110		GRATIFICACOES	3175	27 042,00	11 190,02					5 414,00
010111		REPRESENTACAO	3176	5 414,00	3 516,30					173 183,28
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	3177	194 926,00	173 183,28					2 141 904,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3178	2 141 904,00	1 224 599,33					49 621,17
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3179	49 622,00	49 621,17					11 112 696,00
		Total do subagrupamento 01		11 112 696,00	8 647 079,90					4 500,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								99 350,00
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	3180	4 500,00	3 545,72					2 876,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	3181	99 350,00	25 343,80					55 329,00
010205		ABONO P/ FALHAS	3182	2 876,00	1 035,48					2 661,00
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	3183	55 329,00	25 651,19					8 000,00
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCIOES	3184	5 652,00	2 651,67					197 415,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	3185	21 708,00	2 661,00					163 785,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	3186	8 000,00	1 832,50					37 087,00
		Total do subagrupamento 02		197 415,00	62 721,36					15 006,29
010300		SEGURANCA SOCIAL								1 695,00
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	3187	163 785,00	45 202,71					1 948 831,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	3188	37 087,00	36 762,36					549,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3189	15 007,00	15 006,29					13 384,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	3190	1 695,00	1 694,70					5 987,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3191	1 948 831,00	963 046,18					2 186 825,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS								9 781 030,37
010308		OUTRAS PENSOES	3192	13 384,00	4 207,74					122 608,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	3193	5 987,00	5 209,14					13 967,00
		Total do subagrupamento 03		2 186 825,00	1 071 229,11					13 496 936,00
		Total do agrupamento 01		13 496 936,00	9 781 030,37					122 608,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								31 271,89
020100		AQUISICAO DE BENS								4 488,19
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3194	122 608,00	31 271,89					
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3195	13 967,00	4 488,19					

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3196	13 806,00	10 176,79		13 806,00	10 176,79
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3197	150,00	63,06		150,00	63,06
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3198	51 948,00	30 593,15		51 948,00	30 593,15
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3199	2 423,00	1 259,35		2 423,00	1 259,35
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3200	715,00	440,80		715,00	440,80
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3201	3 000,00	1 543,40		3 000,00	1 543,40
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3202	205 929,00	56 214,78		205 929,00	56 214,78
020121		OUTROS BENS	3203	63 813,00	30 890,68		63 813,00	30 890,68
		Total do subagrupamento 01		478 359,00	166 942,09		478 359,00	166 942,09
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3204	412 693,00	329 869,78		412 693,00	329 869,78
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3205	136 156,00	103 578,26		136 156,00	103 578,26
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3206	217 025,00	71 601,36		217 025,00	71 601,36
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3207	27 342,00	26 563,34		27 342,00	26 563,34
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3208	3 317,00	1 895,69		3 317,00	1 895,69
020209		COMUNICAÇÕES	3209	62 482,00	23 068,45		62 482,00	23 068,45
020210		TRANSPORTES	3210	11 419,00	4 596,53		11 419,00	4 596,53
020212		SEGUROS	3211	43 609,00	23 762,95		43 609,00	23 762,95
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3212	295 493,00	70 760,62		295 493,00	70 760,62
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3213	11 040,00	10 236,90		11 040,00	10 236,90
020215		FORMAÇÃO	3214	61 311,00	9 076,61		61 311,00	9 076,61
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3215	18 743,00	7 602,14		18 743,00	7 602,14
020217		PUBLICIDADE	3216	10 467,00	8 410,56		10 467,00	8 410,56
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3217	153 771,00	117 235,08		153 771,00	117 235,08
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3218	22 897,00	20 830,34		22 897,00	20 830,34
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3219	134 814,00	76 887,90		134 814,00	76 887,90
020225		OUTROS SERVIÇOS	3220	96 859,00	41 207,08		96 859,00	41 207,08
		Total do subagrupamento 02		1 719 438,00	947 183,59		1 719 438,00	947 183,59
		Total do agrupamento 02		2 197 797,00	1 114 125,68		2 197 797,00	1 114 125,68
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3221	30 084,00	27 960,20		30 084,00	27 960,20
		Total do subagrupamento 07		30 084,00	27 960,20		30 084,00	27 960,20
040800		FAMILIAS						
040802		OUTRAS	3222	468 148,00	182 611,91		468 148,00	182 611,91
		Total do subagrupamento 08		468 148,00	182 611,91		468 148,00	182 611,91
040900		RESTO DO MUNDO						
040902		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	3223	2 969,00	1 205,61		2 969,00	1 205,61

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - 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>								
	Total do subagrupamento 09		2 969,00	1 205,61				2 969,00	1 205,61
	Total do agrupamento 04		501 201,00	211 777,72				501 201,00	211 777,72
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3224	64 509,00	63 334,19				64 509,00	63 334,19
060203	OUTRAS	3225	5 690,00	2 080,22				5 690,00	2 080,22
	Total do subagrupamento 02		70 199,00	65 414,41				70 199,00	65 414,41
	Total do agrupamento 06		70 199,00	65 414,41				70 199,00	65 414,41
	Total das despesas correntes		16 266 133,00	11 172 348,18				16 266 133,00	11 172 348,18
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3226	289 658,00	77 309,20				289 658,00	77 309,20
070108	SOFTWARE INFORMATICO	3227	23 675,00	1 084,70				23 675,00	1 084,70
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3228	10 582,00	7 813,04				10 582,00	7 813,04
070110	EQUIPAMENTO BASICO	3229	347 508,00	150 323,42				347 508,00	150 323,42
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3230	1 213,00	205,80				1 213,00	205,80
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3231	28 015,00	9 183,33				28 015,00	9 183,33
	Total do subagrupamento 01		700 651,00	245 919,49				700 651,00	245 919,49
	Total do agrupamento 07		700 651,00	245 919,49				700 651,00	245 919,49
	Total das despesas de capital		700 651,00	245 919,49				700 651,00	245 919,49
	Total das Despesas orçamentais		16 966 784,00	11 418 267,67				16 966 784,00	11 418 267,67

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UP - FACULDADE DE ENGENHARIA

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		6 850 000,00	3 262 690,48				6 850 000,00	3 262 690,48
040199	TAXAS DIVERSAS		250 000,00	86 906,39				250 000,00	86 906,39
	Total do grupo 01		7 100 000,00	3 349 596,87				7 100 000,00	3 349 596,87
	Total do capítulo 04		7 100 000,00	3 349 596,87				7 100 000,00	3 349 596,87
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		350 000,00	119 823,74				350 000,00	119 823,74
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		350 000,00	119 823,74				350 000,00	119 823,74
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRACÖES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA	837	20 705,00	20 704,32				20 705,00	20 704,32
	Total do grupo 03		20 705,00	20 704,32				20 705,00	20 704,32
051100	ACTIVOS INCORPÖREOS:								
051100	ACTIVOS INCORPÖREOS:	838	7 302,00	504,00				7 302,00	504,00
	Total do grupo 11		7 302,00	504,00				7 302,00	504,00
	Total do capítulo 05		378 007,00	141 032,06				378 007,00	141 032,06
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	839	322 000,00	187 464,82				322 000,00	187 464,82
	Total do grupo 01		322 000,00	187 464,82				322 000,00	187 464,82
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	840	13 930 933,00	13 930 932,12				13 930 933,00	13 930 932,12
060307	SERVICÖS E FUNDOS AUTÖNÖMOS	841	1 431 286,00	1 328 374,10				1 431 286,00	1 328 374,10
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	842	3 110 465,00	1 259 515,27				3 110 465,00	1 259 515,27
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	843	1 829 010,00	355 426,15				1 829 010,00	355 426,15
	Total do grupo 03		20 301 694,00	16 874 247,64				20 301 694,00	16 874 247,64
060500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	844	2 400,00	1 200,00				2 400,00	1 200,00
	Total do grupo 05		2 400,00	1 200,00				2 400,00	1 200,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	845	700 000,00	35 647,03				700 000,00	35 647,03
	Total do grupo 06		700 000,00	35 647,03				700 000,00	35 647,03

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UP - FACULDADE DE ENGENHARIA

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>										
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	846	72 558,00	72 515,83				72 558,00	72 515,83	
	Total do grupo 07		72 558,00	72 515,83				72 558,00	72 515,83	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	847	817 725,00	817 586,92				817 725,00	817 586,92	
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	848	42 500,00	40 058,19				42 500,00	40 058,19	
	Total do grupo 09		860 225,00	857 645,11				860 225,00	857 645,11	
	Total do capítulo 06		22 258 877,00	18 028 720,43				22 258 877,00	18 028 720,43	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100 000,00	15 723,75				100 000,00	15 723,75	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		30 000,00	198,00				30 000,00	198,00	
070199	OUTROS		30 000,00	6 852,03				30 000,00	6 852,03	
	Total do grupo 01		160 000,00	22 773,78				160 000,00	22 773,78	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		250 000,00	101 751,78				250 000,00	101 751,78	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		3 200 000,00	1 151 396,66				3 200 000,00	1 151 396,66	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		250 000,00	54 306,00				250 000,00	54 306,00	
070299	OUTROS		1 850 000,00	1 189 006,20				1 850 000,00	1 189 006,20	
	Total do grupo 02		5 550 000,00	2 496 460,64				5 550 000,00	2 496 460,64	
	Total do capítulo 07		5 710 000,00	2 519 234,42				5 710 000,00	2 519 234,42	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080101	PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO		10 000,00					10 000,00		
080199	OUTRAS	849	445 895,00	104 306,24				445 895,00	104 306,24	
	Total do grupo 01		455 895,00	104 306,24				455 895,00	104 306,24	
	Total do capítulo 08		455 895,00	104 306,24				455 895,00	104 306,24	
	Total das receitas correntes		35 902 779,00	24 142 890,02				35 902 779,00	24 142 890,02	
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	850	165 589,00	36 456,70				165 589,00	36 456,70	
	Total do grupo 01		165 589,00	36 456,70				165 589,00	36 456,70	
	Total do capítulo 15		165 589,00	36 456,70				165 589,00	36 456,70	



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - FACULDADE DE ENGENHARIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	851	12 842 463,00	12 842 451,16				12 842 463,00	12 842 451,16
	Total do grupo 01		12 842 463,00	12 842 451,16				12 842 463,00	12 842 451,16
	Total do capítulo 16		12 842 463,00	12 842 451,16				12 842 463,00	12 842 451,16
	Total das Receitas orçamentais		48 910 831,00	37 021 797,88				48 910 831,00	37 021 797,88

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UP - FACULDADE DE ENGENHARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102		ORÇAMENTOS SOCIAIS	3232	5 435,00	5 433,78			5 435,00	5 433,78
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3233	5 505 104,00	5 505 102,74			5 505 104,00	5 505 102,74
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3234	125 238,00	125 236,83			125 238,00	125 236,83
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3235	5 269 827,00	5 269 981,06			5 269 827,00	5 269 981,06
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3236	2 239 000,00	999 568,50			2 239 000,00	999 568,50
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3237	1 041 500,00	17 940,68			1 041 500,00	17 940,68
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3238	13 542,00	13 540,44			13 542,00	13 540,44
010111		REPRESENTAÇÃO	3239	11 883,00	11 881,17			11 883,00	11 881,17
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3240	417 303,00	323 479,75			417 303,00	323 479,75
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3241	2 209 134,00	2 013 991,00			2 209 134,00	2 013 991,00
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3242	66 575,00	66 407,52			66 575,00	66 407,52
		Total do subagrupamento 01		16 904 541,00	14 343 563,47			16 904 541,00	14 343 563,47
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		50 000,00	5 989,45			50 000,00	5 989,45
010204		AJUDAS DE CUSTO	3243	320 520,00	177 476,76			320 520,00	177 476,76
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3244	2 010 000,00	1 052 419,56			2 010 000,00	1 052 419,56
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3245	18 000,00	9 183,65			18 000,00	9 183,65
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		7 500,00	2 600,34			7 500,00	2 600,34
		Total do subagrupamento 02		2 406 020,00	1 247 669,76			2 406 020,00	1 247 669,76
010300		SEGURANÇA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	3246	311 321,00	256 706,78			311 321,00	256 706,78
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3247	30 187,00	30 185,58			30 187,00	30 185,58
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3248	4 001,00	3 999,30			4 001,00	3 999,30
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3249	2 066 010,00	1 461 179,06			2 066 010,00	1 461 179,06
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais		30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00
010309		SEGUROS		20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3250	27 618,00	27 616,77			27 618,00	27 616,77
		Total do subagrupamento 03		2 489 137,00	1 779 687,49			2 489 137,00	1 779 687,49
		Total do agrupamento 01		21 799 698,00	17 370 920,72			21 799 698,00	17 370 920,72
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISIÇÃO DE BENS							
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3251	212 900,00	112 062,39			212 900,00	112 062,39
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3252	101 000,00	17 765,29			101 000,00	17 765,29
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3253	25 000,00	536,11			25 000,00	536,11
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3254	321 005,00	192 461,78			321 005,00	192 461,78

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - FACULDADE DE ENGENHARIA**

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 FARMACEÚTICOS	3255	286 150,00	66 115,21				286 150,00	66 115,21
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3256	38 000,00	18 696,56				38 000,00	18 696,56
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3257	221 222,00	85 187,86				221 222,00	85 187,86
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3258	10 000,00	1 940,85				10 000,00	1 940,85
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3259	4 400,00	3 105,37				4 400,00	3 105,37
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3260	397 961,00	134 273,08				397 961,00	134 273,08
020121	OUTROS BENS	3261	537 136,00	194 741,06				537 136,00	194 741,06
	Total do subagrupamento 01		2 154 774,00	826 885,56				2 154 774,00	826 885,56
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		750 000,00	375 791,43				750 000,00	375 791,43
020202	LIMPEZA E HIGIENE		400 000,00	220 010,96				400 000,00	220 010,96
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3262	748 000,00	119 531,54				748 000,00	119 531,54
020209	COMUNICAÇÕES	3263	412 300,00	87 534,23				412 300,00	87 534,23
020210	TRANSPORTES	3264	88 500,00	19 968,18				88 500,00	19 968,18
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3265	107 500,00	46 046,99				107 500,00	46 046,99
020212	SEGUROS	3266	55 000,00	3 775,62				55 000,00	3 775,62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3267	1 200 851,00	418 395,34				1 200 851,00	418 395,34
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3268	106 988,00	32 861,57				106 988,00	32 861,57
020215	FORMAÇÃO	3269	327 125,00	188 947,14				327 125,00	188 947,14
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3270	169 894,00	127 929,06				169 894,00	127 929,06
020217	PUBLICIDADE	3271	73 500,00	47 509,79				73 500,00	47 509,79
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3272	300 500,00	101 245,63				300 500,00	101 245,63
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3273	186 911,00	87 918,04				186 911,00	87 918,04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3274	1 036 862,00	382 904,56				1 036 862,00	382 904,56
020225	OUTROS SERVIÇOS	3275	10 478 911,00	483 587,87				10 478 911,00	483 587,87
	Total do subagrupamento 02		16 442 842,00	2 743 957,95				16 442 842,00	2 743 957,95
	Total do agrupamento 02		18 597 616,00	3 570 843,51				18 597 616,00	3 570 843,51
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	3276	2 655,00	2 654,90				2 655,00	2 654,90
	Total do subagrupamento 01		2 655,00	2 654,90				2 655,00	2 654,90
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	3277	102 591,00	85 790,17				102 591,00	85 790,17
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	3278	12 366,00	9 191,74				12 366,00	9 191,74
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	3279	2 965,00	2 372,97				2 965,00	2 372,97
	Total do subagrupamento 03		117 922,00	97 354,88				117 922,00	97 354,88
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UP - FACULDADE DE ENGENHARIA

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>								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3280	15 270,00	6 417,92				15 270,00	6 417,92
	Total do subagrupamento 07		15 270,00	6 417,92				15 270,00	6 417,92
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3281	2 761 500,00	849 619,85				2 761 500,00	849 619,85
	Total do subagrupamento 08		2 761 500,00	849 619,85				2 761 500,00	849 619,85
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	3282	5 000,00	2 356,00				5 000,00	2 356,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	3283	6 500,00	2 810,40				6 500,00	2 810,40
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	3284	5 500,00	1 583,39				5 500,00	1 583,39
	Total do subagrupamento 09		17 000,00	6 749,79				17 000,00	6 749,79
	Total do agrupamento 04		2 914 347,00	962 797,34				2 914 347,00	962 797,34
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3285	29 500,00	24 004,99				29 500,00	24 004,99
060202	ACTIVOS INCORPORAOS	3286	20 000,00	5 244,92				20 000,00	5 244,92
060203	OUTRAS	3287	261 204,00	139 356,10				261 204,00	139 356,10
	Total do subagrupamento 02		310 704,00	168 606,01				310 704,00	168 606,01
	Total do agrupamento 06		310 704,00	168 606,01				310 704,00	168 606,01
	Total das despesas correntes		43 622 365,00	22 073 167,58				43 622 365,00	22 073 167,58
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	3288	2 618 000,00	438 794,18				2 618 000,00	438 794,18
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3289	12 000,00	9 250,35				12 000,00	9 250,35
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3290	832 979,00	229 512,40				832 979,00	229 512,40
070108	SOFTWARE INFORMATICO	3291	125 000,00	75 763,72				125 000,00	75 763,72
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3292	110 187,00	14 710,56				110 187,00	14 710,56
070110	EQUIPAMENTO BASICO	3293	1 520 300,00	514 758,40				1 520 300,00	514 758,40
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3294	20 000,00	1 290,00				20 000,00	1 290,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3295	50 000,00	32 281,54				50 000,00	32 281,54
	Total do subagrupamento 01		5 288 466,00	1 316 361,15				5 288 466,00	1 316 361,15
	Total do agrupamento 07		5 288 466,00	1 316 361,15				5 288 466,00	1 316 361,15
	Total das despesas de capital		5 288 466,00	1 316 361,15				5 288 466,00	1 316 361,15
	Total das Despesas orçamentais		48 910 831,00	23 389 528,73				48 910 831,00	23 389 528,73

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UP - FACULDADE DE FARMACIA

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	852	591 400,00	591 399,62				591 400,00	591 399,62
040199	TAXAS DIVERSAS	853	12 350,00	12 349,50				12 350,00	12 349,50
	Total do grupo 01		603 750,00	603 749,12				603 750,00	603 749,12
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	854	1 999,00	1 998,72				1 999,00	1 998,72
	Total do grupo 02		1 999,00	1 998,72				1 999,00	1 998,72
	Total do capítulo 04		605 749,00	605 747,84				605 749,00	605 747,84
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	855	13 483,00	13 482,76				13 483,00	13 482,76
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02		13 483,00	13 482,76				13 483,00	13 482,76
	Total do capítulo 05		13 483,00	13 482,76				13 483,00	13 482,76
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	856	2 699 604,00	2 699 604,00				2 699 604,00	2 699 604,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	857	125 126,00	125 125,71				125 126,00	125 125,71
	Total do grupo 03		2 824 730,00	2 824 729,71				2 824 730,00	2 824 729,71
	Total do capítulo 06		2 824 730,00	2 824 729,71				2 824 730,00	2 824 729,71
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	858	17,00	16,72				17,00	16,72
	Total do grupo 01		17,00	16,72				17,00	16,72
070200	SERVÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	859	20 571,00	20 571,07				20 571,00	20 571,07
070204	SERVÇOS DE LABORATORIOS	860	14 120,00	14 119,53				14 120,00	14 119,53
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE	861	1 250,00	1 250,00				1 250,00	1 250,00
070299	OUTROS	862	35 941,00	35 940,60				35 941,00	35 940,60
	Total do grupo 02		35 941,00	35 940,60				35 941,00	35 940,60
	Total do capítulo 07		35 958,00	35 957,32				35 958,00	35 957,32
	Total das receitas correntes		3 479 920,00	3 479 917,63				3 479 920,00	3 479 917,63
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - FACULDADE DE FARMACIA**

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>								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	863	20 279,00	20 279,00				20 279,00	20 279,00
	Total do grupo 01		20 279,00	20 279,00				20 279,00	20 279,00
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	864	18 492,00	18 492,00				18 492,00	18 492,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	865	17 875,00	17 875,00				17 875,00	17 875,00
	Total do grupo 03		36 367,00	36 367,00				36 367,00	36 367,00
100700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	866	8 853,00	8 853,39				8 853,00	8 853,39
	Total do grupo 07		8 853,00	8 853,39				8 853,00	8 853,39
	Total do capítulo 10		65 499,00	65 499,39				65 499,00	65 499,39
	Total das receitas de capital		65 499,00	65 499,39				65 499,00	65 499,39
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	867	3 739 475,00	3 739 474,63				3 739 475,00	3 739 474,63
	Total do grupo 01		3 739 475,00	3 739 474,63				3 739 475,00	3 739 474,63
	Total do capítulo 16		3 739 475,00	3 739 474,63				3 739 475,00	3 739 474,63
	Total das Receitas orçamentais		7 284 894,00	7 284 891,65				7 284 894,00	7 284 891,65

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - FACULDADE DE FARMACIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							7 689,90
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES							951 580,28
010102		ORGAOS SOCIAIS	3296	7 690,00					84 821,63
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3297	1 006 366,00					
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	3298	84 822,00					
		TRABALHO							
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3299	883 918,00					883 918,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3300	251 701,00					13 902,50
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3301	28 848,00					3 014,40
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3302	3 509,00					3 508,72
010111		REPRESENTACAO	3303	1 872,00					1 872,12
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	3304	86 390,00					86 390,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3305	390 781,00					327 135,27
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3306	28 484,00					28 483,88
		Total do subagrupamento 01		2 774 381,00					2 774 381,00
010200		ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	3307	3 595,00					2 380,83
010204		AJUDAS DE CUSTO	3308	102 435,00					6 170,89
010205		ABONO P/ FALHAS	3309	518,00					517,74
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	3310	53 000,00					53 000,00
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCIOES	3311	988,00					987,56
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	3312						
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	3313	343,00					343,14
		Total do subagrupamento 02		160 879,00					160 879,00
010300		SEGURANCA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	3314	189 221,00					39 220,97
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3315	5 628,00					5 628,19
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3316	536 404,00					222 530,16
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	3317	1 000,00					9,20
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	3318	3 478,00					3 477,61
		Total do subagrupamento 03		735 731,00					270 866,13
		Total do agrupamento 01		3 670 991,00					3 670 991,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISICAO DE BENS							
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3319	175 375,00					63 239,86
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3320	85 840,00					11 517,04
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3321	53 028,00					7 751,98
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	3322	4 000,00					552,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - FACULDADE DE FARMACIA**

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>						
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3323	260 333,00	18 941,02		260 333,00	18 941,02
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEÚTICOS	3324	6 003,00	397,82		6 003,00	397,82
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3325	7 000,00	395,95		7 000,00	395,95
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3326	33 000,00	5 066,87		33 000,00	5 066,87
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3327	14 000,00	965,10		14 000,00	965,10
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3328	29 175,00	4 934,83		29 175,00	4 934,83
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3329	43 612,00	1 947,33		43 612,00	1 947,33
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3330	4 000,00			4 000,00	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3331	63 000,00	4 587,54		63 000,00	4 587,54
020121		OUTROS BENS	3332	291 836,00	55 539,86		291 836,00	55 539,86
		Total do subagrupamento 01		1 070 202,00	175 837,20		1 070 202,00	175 837,20
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3333	437 178,00	57 574,22		437 178,00	57 574,22
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3334	291 603,00	38 319,11		291 603,00	38 319,11
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3335	135 500,00	4 856,68		135 500,00	4 856,68
020209		COMUNICAÇÕES	3336	90 984,00	8 402,99		90 984,00	8 402,99
020210		TRANSPORTES	3337	3 382,00	390,75		3 382,00	390,75
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3338	10 000,00	550,00		10 000,00	550,00
020212		SEGUROS	3339	5 000,00	1 044,85		5 000,00	1 044,85
020213		DESLOCACIONES E ESTADAS	3340	94 550,00	2 929,19		94 550,00	2 929,19
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3341	2 400,00			2 400,00	
020215		FORMAÇÃO	3342	68 796,00	2 844,63		68 796,00	2 844,63
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3343	28 000,00	3 450,00		28 000,00	3 450,00
020217		PUBLICIDADE	3344	35 176,00	6 211,46		35 176,00	6 211,46
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3345	345 260,00	43 748,08		345 260,00	43 748,08
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3346	101 750,00	15 582,49		101 750,00	15 582,49
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3347	196 165,00	25 295,10		196 165,00	25 295,10
020225		OUTROS SERVIÇOS	3348	70 906,00	408,00		70 906,00	408,00
		Total do subagrupamento 02		1 916 650,00	211 607,55		1 916 650,00	211 607,55
		Total do agrupamento 02		2 986 852,00	387 444,75		2 986 852,00	387 444,75
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS						
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3349	275,00			275,00	
		Total do subagrupamento 07		275,00			275,00	
040800		FAMILIAS						
040802		OUTRAS	3350	12 548,00			12 548,00	
		Total do subagrupamento 08		12 548,00			12 548,00	
		Total do agrupamento 04		12 823,00			12 823,00	



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UP - FACULDADE DE FARMACIA

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	3351	12 305,00	11 037,81				12 305,00	11 037,81
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		12 305,00	11 037,81				12 305,00	11 037,81
	Total do agrupamento 06		12 305,00	11 037,81				12 305,00	11 037,81
	Total das despesas correntes		6 682 971,00	3 040 427,67				6 682 971,00	3 040 427,67
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3352	111 250,00	360,00				111 250,00	360,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3353	20 500,00					20 500,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3354	15 419,00	284,44				15 419,00	284,44
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3355	310 663,00	4 106,40				310 663,00	4 106,40
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3356	17 091,00	724,36				17 091,00	724,36
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3357	127 000,00	50 437,44				127 000,00	50 437,44
	Total do subagrupamento 01		601 923,00	55 912,64				601 923,00	55 912,64
	Total do agrupamento 07		601 923,00	55 912,64				601 923,00	55 912,64
	Total das despesas de capital		601 923,00	55 912,64				601 923,00	55 912,64
	Total das Despesas orçamentais		7 284 894,00	3 096 340,31				7 284 894,00	3 096 340,31

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UP - 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		2 314 802,00	1 158 333,00				2 314 802,00	1 158 333,00	
040199	TAXAS DIVERSAS		51 383,00	26 825,92				51 383,00	26 825,92	
	Total do grupo 01		2 366 185,00	1 185 158,92				2 366 185,00	1 185 158,92	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		13 918,00	6 335,14				13 918,00	6 335,14	
	Total do grupo 02		13 918,00	6 335,14				13 918,00	6 335,14	
	Total do capítulo 04		2 380 103,00	1 191 494,06				2 380 103,00	1 191 494,06	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		14 506,00	4 227,48				14 506,00	4 227,48	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		14 506,00	4 227,48				14 506,00	4 227,48	
	Total do grupo 02		14 506,00	4 227,48				14 506,00	4 227,48	
	Total do capítulo 05		14 506,00	4 227,48				14 506,00	4 227,48	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	868	3 466 606,00	3 466 606,01				3 466 606,00	3 466 606,01	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	869	1 898,00	1 898,00				1 898,00	1 898,00	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		188 679,00	71 725,89				188 679,00	71 725,89	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		60 814,00	11 963,69				60 814,00	11 963,69	
	Total do grupo 03		3 717 997,00	3 552 193,59				3 717 997,00	3 552 193,59	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		58 511,00					58 511,00		
	Total do grupo 06		58 511,00					58 511,00		
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		58 487,00	23 348,00				58 487,00	23 348,00	
	Total do grupo 09		58 487,00	23 348,00				58 487,00	23 348,00	
	Total do capítulo 06		3 834 995,00	3 575 541,59				3 834 995,00	3 575 541,59	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	870	64 229,00	33 000,00				64 229,00	33 000,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	871	684 411,00	457 279,29				684 411,00	457 279,29	
070299	OUTROS		37 892,00	15 270,89				37 892,00	15 270,89	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - FACULDADE DE ECONOMIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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>									
	Total do grupo 02		786 532,00	505 550,18				786 532,00	505 550,18	
	Total do capítulo 07		786 532,00	505 550,18				786 532,00	505 550,18	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080199	OUTRAS	872	114 115,00	103 447,94				114 115,00	103 447,94	
	Total do grupo 01		114 115,00	103 447,94				114 115,00	103 447,94	
	Total do capítulo 08		114 115,00	103 447,94				114 115,00	103 447,94	
	Total das receitas correntes		7 130 251,00	5 380 261,25				7 130 251,00	5 380 261,25	
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	873	36 209,00	24 466,93				36 209,00	24 466,93	
	Total do grupo 01		36 209,00	24 466,93				36 209,00	24 466,93	
	Total do capítulo 15		36 209,00	24 466,93				36 209,00	24 466,93	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORCAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVICO	874	438 242,00	438 241,85				438 242,00	438 241,85	
	Total do grupo 01		438 242,00	438 241,85				438 242,00	438 241,85	
	Total do capítulo 16		438 242,00	438 241,85				438 242,00	438 241,85	
	Total das Receitas orçamentais		7 604 702,00	5 842 970,03				7 604 702,00	5 842 970,03	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - FACULDADE DE ECONOMIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	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	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ORGAOS SOCIAIS	3358	7 627,00	7 626,36			7 626,36
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3359	1 259 795,00	1 259 794,59			1 259 794,59
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3360	171 245,00	109 114,65			109 114,65
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3361	2 022 607,00	1 681 551,32			1 681 551,32
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3362	3 332,00				3 332,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		25 273,00	4 796,40			4 796,40
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3363	3 094,00	3 093,76			3 093,76
010111	REPRESENTACAO	3364	6 089,00	6 088,44			6 088,44
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	3365	85 769,00	82 498,63			82 498,63
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3366	738 305,00	513 129,35			513 129,35
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3367	12 269,00	12 268,82			12 268,82
	Total do subagrupamento 01		4 335 405,00	3 679 962,32			3 679 962,32
010200	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3368	5 610,00	2 797,75			2 797,75
010204	AJUDAS DE CUSTO	3369	47 060,00	12 700,17			12 700,17
010205	ABONO P/ FALHAS	3370	1 100,00	1 099,78			1 099,78
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	3371	530 043,00	386 140,22			386 140,22
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	3372	5 442,00	2 661,00			2 661,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	3373	4 730,00	3 895,00			3 895,00
	Total do subagrupamento 02		593 985,00	409 293,92			409 293,92
010300	SEGURANCA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	3374	91 890,00	49 270,36			49 270,36
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3375	5 651,00	5 650,18			5 650,18
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	3376					
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3377	431 203,00	419 398,27			419 398,27
010308	OUTRAS PENSOES		3 351,00	1 613,70			1 613,70
	Total do subagrupamento 03		532 095,00	475 932,51			475 932,51
	Total do agrupamento 01		5 461 485,00	4 565 188,75			4 565 188,75
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISICAO DE BENS						
020104	LIMPEZA E HIGIENE						
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	3378	11 838,00	6 198,84			6 198,84
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	3379	51 761,00	22 507,86			22 507,86
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		18 077,00	2 534,40			2 534,40
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	3380	391,00	362,86			362,86
			17 163,00	997,08			997,08

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - FACULDADE DE ECONOMIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020120		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020121		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	3381	104 247,00	71 027,11				104 247,00	71 027,11
		OUTROS BENS	3382	18 184,00	5 413,62				18 184,00	5 413,62
		Total do subagrupamento 01		221 661,00	109 041,77				221 661,00	109 041,77
020200		AQUISICAO DE SERVICOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	3383	172 957,00	122 212,21				172 957,00	122 212,21
020202		LIMPEZA E HIGIENE		93 118,00	72 248,40				93 118,00	72 248,40
020203		CONSERVACAO DE BENS	3384	66 180,00	17 945,19				66 180,00	17 945,19
020208		LOCACAO DE OUTROS BENS	3385	19 990,00	4 995,10				19 990,00	4 995,10
020209		COMUNICACOES	3386	87 762,00	31 492,74				87 762,00	31 492,74
020212		SEGUROS	3387	4 755,00	3 791,78				4 755,00	3 791,78
020213		DESLOCACOES E ESTADAS	3388	134 295,00	37 642,83				134 295,00	37 642,83
020215		FORMACAO	3389	35 455,00	9 191,84				35 455,00	9 191,84
020217		PUBLICIDADE	3390	70 000,00	47 860,20				70 000,00	47 860,20
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA		162 442,00	69 031,00				162 442,00	69 031,00
020219		ASSISTENCIA TECNICA	3391	26 655,87	67 121,00				26 655,87	67 121,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3392	51 023,00	33 568,51				51 023,00	33 568,51
020225		OUTROS SERVICOS	3393	462 139,00	285 151,08				462 139,00	285 151,08
		Total do subagrupamento 02		1 427 237,00	761 786,75				1 427 237,00	761 786,75
		Total do agrupamento 02		1 648 898,00	870 828,52				1 648 898,00	870 828,52
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	3394	36 480,00	24 254,82				36 480,00	24 254,82
		Total do subagrupamento 03		36 480,00	24 254,82				36 480,00	24 254,82
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3395	7 250,00	3 500,00				7 250,00	3 500,00
		Total do subagrupamento 07		7 250,00	3 500,00				7 250,00	3 500,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	3396	94 342,00	58 884,00				94 342,00	58 884,00
		Total do subagrupamento 08		94 342,00	58 884,00				94 342,00	58 884,00
		Total do agrupamento 04		138 072,00	86 638,82				138 072,00	86 638,82
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	3397	72 605,00	70 673,21				72 605,00	70 673,21
		Total do subagrupamento 02		72 605,00	70 673,21				72 605,00	70 673,21
		Total do agrupamento 06		72 605,00	70 673,21				72 605,00	70 673,21
		Total das despesas correntes		7 321 060,00	5 593 329,30				7 321 060,00	5 593 329,30

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UP - FACULDADE DE ECONOMIA

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	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		179 943,00	116 150,31				179 943,00	116 150,31
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3398	32 700,00	5 370,52				32 700,00	5 370,52
070108	SOFTWARE INFORMATICO	3399	63 999,00	18 401,37				63 999,00	18 401,37
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3400	7 000,00	4 020,00				7 000,00	4 020,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	3401							
	Total do subagrupamento 01		283 642,00	143 942,20				283 642,00	143 942,20
	Total do agrupamento 07		283 642,00	143 942,20				283 642,00	143 942,20
	Total das despesas de capital		283 642,00	143 942,20				283 642,00	143 942,20
	Total das Despesas orçamentais		7 604 702,00	5 737 271,50				7 604 702,00	5 737 271,50

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UP - FACULDADE DE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		1 890 568,00	1 022 733,00				1 890 568,00	1 022 733,00
040199	TAXAS DIVERSAS		90 000,00	39 808,00				90 000,00	39 808,00
	Total do grupo 01		1 980 568,00	1 062 541,00				1 980 568,00	1 062 541,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		7 000,00	5 122,00				7 000,00	5 122,00
	Total do grupo 02		7 000,00	5 122,00				7 000,00	5 122,00
	Total do capítulo 04		1 987 568,00	1 067 663,00				1 987 568,00	1 067 663,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		3 500,00	1 758,00				3 500,00	1 758,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3 500,00	1 758,00				3 500,00	1 758,00
	Total do grupo 02		3 500,00	1 758,00				3 500,00	1 758,00
	Total do capítulo 05		3 500,00	1 758,00				3 500,00	1 758,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	875	5 300,00	5 299,00				5 300,00	5 299,00
	Total do grupo 01		5 300,00	5 299,00				5 300,00	5 299,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	876	2 206 709,00	2 206 709,00				2 206 709,00	2 206 709,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	877	303 000,00	10 933,00				303 000,00	10 933,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	878	385 099,00	385 099,00				385 099,00	385 099,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	879	71 005,00	71 005,00				71 005,00	71 005,00
	Total do grupo 03		2 965 813,00	2 673 746,00				2 965 813,00	2 673 746,00
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	880	2 500,00	2 007,00				2 500,00	2 007,00
	Total do grupo 07		2 500,00	2 007,00				2 500,00	2 007,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	881	111 586,00	111 586,00				111 586,00	111 586,00
	Total do grupo 09		111 586,00	111 586,00				111 586,00	111 586,00
	Total do capítulo 06		3 085 199,00	2 792 638,00				3 085 199,00	2 792 638,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UP - FACULDADE DE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00					500,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		2 500,00	1 332,00				2 500,00	1 332,00
070199	OUTROS		3 000,00	397,00				3 000,00	397,00
	Total do grupo 01		6 000,00	1 729,00				6 000,00	1 729,00
070200	SERVICIOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		5 000,00	3 418,00				5 000,00	3 418,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	882	4 510,00	4 510,00				4 510,00	4 510,00
070208	SERVICIOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		2 000,00	792,00				2 000,00	792,00
070299	OUTROS	883	213 100,00	150 679,00				213 100,00	150 679,00
	Total do grupo 02		224 610,00	159 399,00				224 610,00	159 399,00
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	884	10 000,00	9 000,00				10 000,00	9 000,00
	Total do grupo 03		10 000,00	9 000,00				10 000,00	9 000,00
	Total do capítulo 07		240 610,00	170 128,00				240 610,00	170 128,00
	Total das receitas correntes		5 316 877,00	4 032 187,00				5 316 877,00	4 032 187,00
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	885	5 145,00	5 130,00				5 145,00	5 130,00
	Total do grupo 01		5 145,00	5 130,00				5 145,00	5 130,00
	Total do capítulo 15		5 145,00	5 130,00				5 145,00	5 130,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	886	353 805,00	352 404,00				353 805,00	352 404,00
	Total do grupo 01		353 805,00	352 404,00				353 805,00	352 404,00
	Total do capítulo 16		353 805,00	352 404,00				353 805,00	352 404,00
	Total das Receitas orçamentais		5 675 827,00	4 389 721,00				5 675 827,00	4 389 721,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UP - FACULDADE DE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	3402	9 201,00	9 151,62				9 201,00	9 151,62
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3403	1 113 668,00	1 113 660,14				1 113 668,00	1 113 660,14
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3404	4 131,00	4 119,36				4 131,00	4 119,36
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3405	1 039 370,00	898 898,81				1 039 370,00	898 898,81
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3406	139 294,00	80 245,42				139 294,00	80 245,42
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3407	5 000,00	4 273,02				5 000,00	4 273,02
010111		REPRESENTACAO	3408	1 965,00	1 872,12				1 965,00	1 872,12
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	3409	62 162,00	56 013,53				62 162,00	56 013,53
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3410	739 936,00	349 864,00				739 936,00	349 864,00
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3411	14 359,00	14 213,26				14 359,00	14 213,26
		Total do subagrupamento 01		3 129 086,00	2 532 311,28				3 129 086,00	2 532 311,28
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	3412	3 080,00	3 068,60				3 080,00	3 068,60
010204		AJUDAS DE CUSTO	3413	136 832,00	23 365,22				136 832,00	23 365,22
010205		ABONO P/FALHAS	3414	1 128,00	517,74				1 128,00	517,74
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	3415	199 970,00	39 087,99				199 970,00	39 087,99
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	3416	6 429,00	6 429,00				6 429,00	6 429,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		18 300,00	1 108,12				18 300,00	1 108,12
		Total do subagrupamento 02		365 739,00	67 147,67				365 739,00	67 147,67
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	3417	63 022,00	39 256,72				63 022,00	39 256,72
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3418	8 426,00	4 327,99				8 426,00	4 327,99
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	3419	5,00	5,00				5,00	5,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3420	224 845,00	202 024,04				224 845,00	202 024,04
		Total do subagrupamento 03		296 298,00	245 608,75				296 298,00	245 608,75
		Total do agrupamento 01		3 791 123,00	2 845 067,70				3 791 123,00	2 845 067,70
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3421	36 600,00	36 550,28				36 600,00	36 550,28
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	3422	52 346,00	22 929,65				52 346,00	22 929,65
020115		PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	3423	250,00	159,60				250,00	159,60
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3424	5 500,00	896,50				5 500,00	896,50
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	3425	1 100,00	165,64				1 100,00	165,64
020119		ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	3426	150,00	118,20				150,00	118,20
020120		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	3427	55 942,00	12 750,71				55 942,00	12 750,71

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UP - FACULDADE DE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS		3428	11 138,00	5 802,32				11 138,00	5 802,32
	Total do subagrupamento 01			163 026,00	79 372,90				163 026,00	79 372,90
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3429	205 158,00	55 652,15				205 158,00	55 652,15
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES			70 000,00					70 000,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE			2 600,00	2 362,43				2 600,00	2 362,43
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		3430	22 459,00	11 475,50				22 459,00	11 475,50
020209	COMUNICAÇÕES		3431	3 222,00	30,35				3 222,00	30,35
020210	TRANSPORTES			11 550,00	9 658,69				11 550,00	9 658,69
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3432	1 315,00	1 201,34				1 315,00	1 201,34
020212	SEGUROS		3433	113 260,00	88 638,60				113 260,00	88 638,60
020213	DESLOCAMENTOS E ESTADAS		3434	7 500,00	7 503,59				7 500,00	7 503,59
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		3435	36 234,00	28 691,22				36 234,00	28 691,22
020215	FORMAÇÃO		3436	8 492,00	8 439,50				8 492,00	8 439,50
020217	PUBLICIDADE		3437	53 400,00	41 648,52				53 400,00	41 648,52
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		3438	14 095,00	8 710,82				14 095,00	8 710,82
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		3439	59 638,00	34 319,21				59 638,00	34 319,21
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		3440	525 037,00	188 937,08				525 037,00	188 937,08
020225	OUTROS SERVIÇOS		3441	1 134 010,00	487 269,00				1 134 010,00	487 269,00
	Total do subagrupamento 02			1 297 036,00	566 641,90				1 297 036,00	566 641,90
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
040101	PÚBLICAS			300,00					300,00	
040102	PRIVADAS			2 400,00					2 400,00	
	Total do subagrupamento 01			2 700,00					2 700,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		3442	5 201,00	4 495,01				5 201,00	4 495,01
	Total do subagrupamento 03			5 201,00	4 495,01				5 201,00	4 495,01
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		3443	17 518,00	12 604,94				17 518,00	12 604,94
	Total do subagrupamento 07			17 518,00	12 604,94				17 518,00	12 604,94
040800	FAMILIAS									
040802	OUTRAS		3444	278 312,00	90 739,37				278 312,00	90 739,37
	Total do subagrupamento 08			278 312,00	90 739,37				278 312,00	90 739,37
	Total do agrupamento 04			303 731,00	107 839,32				303 731,00	107 839,32
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UP - FACULDADE DE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS 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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	3445	3 500,00	2 412,08				3 500,00	2 412,08
060203		OUTRAS	3446	5 312,00	4 869,71				5 312,00	4 869,71
		Total do subagrupamento 02		8 812,00	7 281,79				8 812,00	7 281,79
		Total do agrupamento 06		8 812,00	7 281,79				8 812,00	7 281,79
		Total das despesas correntes		5 400 702,00	3 526 830,71				5 400 702,00	3 526 830,71
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3447	174 111,00	71 941,51				174 111,00	71 941,51
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	3448	87 677,00	12 006,25				87 677,00	12 006,25
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3449	5 000,00	3 172,20				5 000,00	3 172,20
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	3450	7 887,00	7 209,73				7 887,00	7 209,73
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	3451	450,00	302,00				450,00	302,00
		Total do subagrupamento 01		275 125,00	94 631,69				275 125,00	94 631,69
		Total do agrupamento 07		275 125,00	94 631,69				275 125,00	94 631,69
		Total das despesas de capital		275 125,00	94 631,69				275 125,00	94 631,69
		Total das Despesas orçamentais		5 675 827,00	3 621 462,40				5 675 827,00	3 621 462,40

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UP - 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		1 044 242,00	489 432,00				1 044 242,00	489 432,00
040199	TAXAS DIVERSAS		33 120,00	7 870,00				33 120,00	7 870,00
	Total do grupo 01		1 077 362,00	497 302,00				1 077 362,00	497 302,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		12 200,00	3 341,00				12 200,00	3 341,00
	Total do grupo 02		12 200,00	3 341,00				12 200,00	3 341,00
	Total do capítulo 04		1 089 562,00	500 643,00				1 089 562,00	500 643,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		20 000,00	1 793,00				20 000,00	1 793,00
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		4 150,00					4 150,00	
	Total do grupo 02		24 150,00	1 793,00				24 150,00	1 793,00
	Total do capítulo 05		24 150,00	1 793,00				24 150,00	1 793,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		20 000,00	3 500,00				20 000,00	3 500,00
	Total do grupo 01		20 000,00	3 500,00				20 000,00	3 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	887	1 607 292,00	1 607 292,00				1 607 292,00	1 607 292,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	888	42 806,00	42 806,00				42 806,00	42 806,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	889	60 000,00	30 937,00				60 000,00	30 937,00
	Total do grupo 03		1 710 098,00	1 681 035,00				1 710 098,00	1 681 035,00
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	890	300,00	300,00				300,00	300,00
	Total do grupo 07		300,00	300,00				300,00	300,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	891	414,00	414,00				414,00	414,00
	Total do grupo 09		414,00	414,00				414,00	414,00
	Total do capítulo 06		1 730 812,00	1 685 249,00				1 730 812,00	1 685 249,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		40 000,00	11 010,00				40 000,00	11 010,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UP - 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>								
070199	OUTROS		18 000,00	1 217,00				18 000,00	1 217,00
	Total do grupo 01		58 000,00	12 227,00				58 000,00	12 227,00
	SERVICIOS:								
070200	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		21 760,00	12 429,00				21 760,00	12 429,00
070201	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		250 000,00	68 986,00				250 000,00	68 986,00
070202	OUTROS	892	95 021,00	47 200,00				95 021,00	47 200,00
070299	Total do grupo 02		366 781,00	128 615,00				366 781,00	128 615,00
	Total do capítulo 07		424 781,00	140 842,00				424 781,00	140 842,00
	Total das receitas correntes		3 269 305,00	2 328 527,00				3 269 305,00	2 328 527,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO	893	3 250,00	3 250,00				3 250,00	3 250,00
	Total do grupo 03		3 250,00	3 250,00				3 250,00	3 250,00
	Total do capítulo 10		3 250,00	3 250,00				3 250,00	3 250,00
	Total das receitas de capital		3 250,00	3 250,00				3 250,00	3 250,00
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		50,00					50,00	
	Total do grupo 01		50,00					50,00	
	Total do capítulo 15		50,00					50,00	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	894	500 827,00	500 827,00				500 827,00	500 827,00
	Total do grupo 01		500 827,00	500 827,00				500 827,00	500 827,00
	Total do capítulo 16		500 827,00	500 827,00				500 827,00	500 827,00
	Total das Receitas orçamentais		3 773 432,00	2 832 604,00				3 773 432,00	2 832 604,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - FACULDADE DE ARQUITECTURA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES							
010102		ORGAOS SOCIAIS	3452	8 570,00	8 484,00			8 570,00	8 484,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3453	532 700,00	531 700,00			532 700,00	531 700,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		49 710,00	24 086,00			49 710,00	24 086,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3454	1 171 095,00	870 455,00			1 171 095,00	870 455,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		11 580,00	5 785,00			11 580,00	5 785,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3455	18 733,00	16 016,00			18 733,00	16 016,00
010111		REPRESENTACAO	3456	1 920,00	1 872,00			1 920,00	1 872,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	3457	69 790,00	47 567,00			69 790,00	47 567,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3458	290 060,00	248 786,00			290 060,00	248 786,00
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3459	10 212,00	7 373,00			10 212,00	7 373,00
		Total do subagrupamento 01		2 164 370,00	1 762 124,00			2 164 370,00	1 762 124,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010204		AJUDAS DE CUSTO	3460	22 220,00	3 260,00			22 220,00	3 260,00
010205		ABONO P/ FALHAS	3461	530,00	518,00			530,00	518,00
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	3462	106 950,00	37 454,00			106 950,00	37 454,00
		Total do subagrupamento 02		129 700,00	41 232,00			129 700,00	41 232,00
010300		SEGURANCA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	3463	43 180,00	25 168,00			43 180,00	25 168,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3464	7 330,00	6 507,00			7 330,00	6 507,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3465	182 825,00	136 138,00			182 825,00	136 138,00
		Total do subagrupamento 03		233 335,00	167 813,00			233 335,00	167 813,00
		Total do agrupamento 01		2 527 405,00	1 971 169,00			2 527 405,00	1 971 169,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISICAO DE BENS							
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		300,00	130,00			300,00	130,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE		15 490,00	8 018,00			15 490,00	8 018,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	3466	26 130,00	8 788,00			26 130,00	8 788,00
020109		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		100,00	100,00			100,00	100,00
020115		PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS		150,00	150,00			150,00	150,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	3467	25 950,00	893,00			25 950,00	893,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS		320,00	320,00			320,00	320,00
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		100,00	100,00			100,00	100,00
020120		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	3468	13 410,00	6 256,00			13 410,00	6 256,00
020121		OUTROS BENS	3469	8 840,00	1 875,00			8 840,00	1 875,00
		Total do subagrupamento 01		90 790,00	25 960,00			90 790,00	25 960,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - FACULDADE DE ARQUITECTURA**

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	3470	84 940,00	43 878,00			84 940,00	43 878,00	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3471	30 765,00	24 329,00			30 765,00	24 329,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3472	87 325,00	10 032,00			87 325,00	10 032,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3473	17 160,00	10 678,00			17 160,00	10 678,00	
020206	COMUNICAÇÕES	3474	8 000,00	2 591,00			8 000,00	2 591,00	
020210	TRANSPORTES	3475	3 150,00	1 936,00			3 150,00	1 936,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3476	3 600,00	3 533,00			3 600,00	3 533,00	
020212	SEGUROS	3477	58 060,00	4 742,00			58 060,00	4 742,00	
020213	DESLOCACÕES E ESTADAS	3478	9 920,00	5 760,00			9 920,00	5 760,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3479	780,00	780,00			780,00	780,00	
020215	FORMAÇÃO	3480	1 820,00	211,00			1 820,00	211,00	
020217	PUBLICIDADE	3481	66 250,00	42 192,00			66 250,00	42 192,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3482	11 190,00	7 790,00			11 190,00	7 790,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3483	42 881,00	21 888,00			42 881,00	21 888,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3484	83 488,00	50 975,00			83 488,00	50 975,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		509 329,00	231 315,00			509 329,00	231 315,00	
	Total do agrupamento 02		600 119,00	257 275,00			600 119,00	257 275,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3485	284 326,00				284 326,00		
	Total do subagrupamento 08		284 326,00				284 326,00		
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	3486	28 000,00	28 000,00			28 000,00	28 000,00	
	Total do subagrupamento 09		28 000,00	28 000,00			28 000,00	28 000,00	
	Total do agrupamento 04		312 326,00	28 000,00			312 326,00	28 000,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3487	50 000,00	11 942,00			50 000,00	11 942,00	
060203	OUTRAS		2 250,00	1 722,00			2 250,00	1 722,00	
	Total do subagrupamento 02		52 250,00	13 664,00			52 250,00	13 664,00	
	Total do agrupamento 06		52 250,00	13 664,00			52 250,00	13 664,00	
	Total das despesas correntes		3 492 100,00	2 270 108,00			3 492 100,00	2 270 108,00	
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UP - FACULDADE DE ARQUITECTURA

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>								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3488	850,00	95,00				850,00	95,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3489	135 447,00	34 667,00				135 447,00	34 667,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	3490	145 035,00	36 791,00				145 035,00	36 791,00
	Total do subagrupamento 01		281 332,00	71 553,00				281 332,00	71 553,00
	Total do agrupamento 07		281 332,00	71 553,00				281 332,00	71 553,00
	Total das despesas de capital		281 332,00	71 553,00				281 332,00	71 553,00
	Total das Despesas orçamentais		3 773 432,00	2 341 661,00				3 773 432,00	2 341 661,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UP - FACULDADE CIÊNCIAS DO DESPORTO E EDUCAÇÃO FÍSICA

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		945 060,00	825 867,25				945 060,00	825 867,25
040199	TAXAS DIVERSAS		108 402,00	42 662,50				108 402,00	42 662,50
	Total do grupo 01		1 053 462,00	868 529,75				1 053 462,00	868 529,75
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	895	3 436,00	1 573,95				3 436,00	1 573,95
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	896	4 075,00	2 850,10				4 075,00	2 850,10
	Total do grupo 02		7 511,00	4 424,05				7 511,00	4 424,05
	Total do capítulo 04		1 060 973,00	872 953,80				1 060 973,00	872 953,80
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		7 300,00	3 231,76				7 300,00	3 231,76
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		7 300,00	3 231,76				7 300,00	3 231,76
	Total do grupo 02		7 300,00	3 231,76				7 300,00	3 231,76
	Total do capítulo 05		7 300,00	3 231,76				7 300,00	3 231,76
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	897	1 729 119,00	1 729 118,78				1 729 119,00	1 729 118,78
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	898	92 667,00	92 165,44				92 667,00	92 165,44
	Total do grupo 03		1 821 786,00	1 821 284,22				1 821 786,00	1 821 284,22
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	899	2 860,00	2 859,40				2 860,00	2 859,40
	Total do grupo 04		2 860,00	2 859,40				2 860,00	2 859,40
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	900	11 042,00	11 041,66				11 042,00	11 041,66
	Total do grupo 05		11 042,00	11 041,66				11 042,00	11 041,66
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 453,00					2 453,00	
	Total do grupo 07		2 453,00					2 453,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros	901	27 076,00	27 075,90				27 076,00	27 075,90
	Total do grupo 09		27 076,00	27 075,90				27 076,00	27 075,90
	Total do capítulo 06		1 865 217,00	1 862 261,18				1 865 217,00	1 862 261,18
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - FACULDADE CIÊNCIAS DO DESPORTO E EDUCAÇÃO FÍSICA**

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:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	902	9 526,00	1 775,55				9 526,00	1 775,55
070108	MERCADORIAS		1 207,00	654,07				1 207,00	654,07
070199	OUTROS		28 366,00	16 797,29				28 366,00	16 797,29
	Total do grupo 01		39 099,00	19 226,91				39 099,00	19 226,91
070200	SERVICIOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	903	26 148,00	26 148,00				26 148,00	26 148,00
070208	SERVICIOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	904	98 862,00	81 318,03				98 862,00	81 318,03
070299	OUTROS	905	25 747,00	16 833,91				25 747,00	16 833,91
	Total do grupo 02		150 757,00	124 299,94				150 757,00	124 299,94
	Total do capítulo 07		189 856,00	143 526,85				189 856,00	143 526,85
	Total das receitas correntes		3 123 346,00	2 881 973,59				3 123 346,00	2 881 973,59
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	906	1 000,00	309,64				1 000,00	309,64
	Total do grupo 01		1 000,00	309,64				1 000,00	309,64
	Total do capítulo 15		1 000,00	309,64				1 000,00	309,64
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	907	308 637,00	308 632,06				308 637,00	308 632,06
	Total do grupo 01		308 637,00	308 632,06				308 637,00	308 632,06
	Total do capítulo 16		308 637,00	308 632,06				308 637,00	308 632,06
	Total das Receitas orçamentais		3 432 983,00	3 190 915,29				3 432 983,00	3 190 915,29

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - FACULDADE CIÊNCIAS DO ESPORTO E EDUCAÇÃO FÍSICA**

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	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORÇOS SOCIAIS	3491	9 152,00	9 151,62				9 152,00	9 151,62
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3492	813 068,00	803 422,94				813 068,00	803 422,94
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3493	40 745,00	23 209,80				40 745,00	23 209,80
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3494	652 753,00	652 752,09				652 753,00	652 752,09
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3495	19 794,00	9 896,94				19 794,00	9 896,94
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3496	3 093,00	3 092,21				3 093,00	3 092,21
010111	REPRESENTACAO	3497	4 963,00	3 044,22				4 963,00	3 044,22
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	3498	41 213,00	39 268,78				41 213,00	39 268,78
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3499	261 248,00	248 752,16				261 248,00	248 752,16
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3500	9 716,00	8 513,44				9 716,00	8 513,44
	Total do subagrupamento 01		1 855 745,00	1 801 104,20				1 855 745,00	1 801 104,20
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3501	277,00	274,97				277,00	274,97
010204	AJUDAS DE CUSTO	3502	21 313,00	8 992,50				21 313,00	8 992,50
010205	ABONO P/ FALHAS	3503	1 064,00	483,70				1 064,00	483,70
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	3504	28 862,00	28 861,71				28 862,00	28 861,71
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	3505	881,00	880,73				881,00	880,73
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		480,00	240,00				480,00	240,00
	Total do subagrupamento 02		52 877,00	39 733,61				52 877,00	39 733,61
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	3506	82 068,00	38 979,64				82 068,00	38 979,64
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3507	7 636,00	3 540,06				7 636,00	3 540,06
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3508	225 039,53	225 039,53				225 039,53	225 039,53
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISIONAIS	3509	6 638,00	6 596,04				6 638,00	6 596,04
010308	OUTRAS PENSOES	3510	1 340,00	1 330,62				1 340,00	1 330,62
010309	SEGUROS	3511	600,00	579,80				600,00	579,80
	Total do subagrupamento 03		323 373,00	276 065,69				323 373,00	276 065,69
	Total do agrupamento 01		2 231 995,00	2 116 903,50				2 231 995,00	2 116 903,50
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3512	22 269,00	12 478,02				22 269,00	12 478,02
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3513	83 555,00	50 008,60				83 555,00	50 008,60
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3514	15 635,00	6 868,32				15 635,00	6 868,32
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	3515	19 656,00	16 277,29				19 656,00	16 277,29
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	3516	7 392,00	1 501,36				7 392,00	1 501,36

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - FACULDADE CIÊNCIAS DO ESPORTO E EDUCAÇÃO FÍSICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	3517	210,00	108,48		210,00	108,48
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3518	3 140,00	1 238,88		3 140,00	1 238,88
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3519	5 056,00	4 156,32		5 056,00	4 156,32
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3520	6 877,00	2 354,95		6 877,00	2 354,95
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3521	10 481,00	3 630,21		10 481,00	3 630,21
020120		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	3522	33 556,00	26 815,76		33 556,00	26 815,76
020121		OUTROS BENS	3523	17 259,00	10 916,20		17 259,00	10 916,20
		Total do subagrupamento 01		225 086,00	136 354,39		225 086,00	136 354,39
020200		AQUISSAO DE SERVICOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	3524	113 170,00	58 772,91		113 170,00	58 772,91
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3525	32 983,00	25 989,26		32 983,00	25 989,26
020203		CONSERVACAO DE BENS	3526	93 522,00	50 889,34		93 522,00	50 889,34
020208		LOCACAO DE OUTROS BENS	3527	96 983,00	45 866,52		96 983,00	45 866,52
020209		COMUNICACOES	3528	23 879,00	10 159,81		23 879,00	10 159,81
020211		REPRESENTACAO DOS SERVICOS	3529	50 513,00	35 295,45		50 513,00	35 295,45
020212		SEGUROS		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
020213		DESLACAOES E ESTADAS	3530	39 616,00	19 934,80		39 616,00	19 934,80
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3531	22 900,00	16 610,74		22 900,00	16 610,74
020215		FORMACAO	3532	33 881,00	19 394,86		33 881,00	19 394,86
020217		PUBLICIDADE	3533	5 440,00	4 656,71		5 440,00	4 656,71
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA	3534	72 087,00	51 331,67		72 087,00	51 331,67
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3535	6 702,00	3 694,35		6 702,00	3 694,35
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3536	21 106,00	9 365,53		21 106,00	9 365,53
020225		OUTROS SERVICOS	3537	190 066,00	73 284,57		190 066,00	73 284,57
		Total do subagrupamento 02		804 348,00	425 246,52		804 348,00	425 246,52
		Total do agrupamento 02		1 029 434,00	561 600,91		1 029 434,00	561 600,91
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES						
040800		FAMILIAS						
040802		OUTRAS	3538	48 960,00	34 210,00		48 960,00	34 210,00
		Total do subagrupamento 08		48 960,00	34 210,00		48 960,00	34 210,00
		Total do agrupamento 04		48 960,00	34 210,00		48 960,00	34 210,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200		DIVERSAS						
060201		IMPOSTOS E TAXAS	3539	556,00	40,14		556,00	40,14
060203		OUTRAS	3540	3 000,00	1 437,03		3 000,00	1 437,03
		Total do subagrupamento 02		3 556,00	1 477,17		3 556,00	1 477,17
		Total do agrupamento 06		3 556,00	1 477,17		3 556,00	1 477,17

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - FACULDADE CIÊNCIAS DO ESPORTO E EDUCAÇÃO FÍSICA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		Total das despesas correntes		3 313 945,00	2 714 191,58			3 313 945,00	2 714 191,58
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL							
070100		INVESTIMENTOS							
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3541	31 893,00	24 879,06			31 893,00	24 879,06
070108		SOFTWARE INFORMATICO	3542	2 880,00	1 754,24			2 880,00	1 754,24
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1 000,00				1 000,00	
070110		EQUIPAMENTO BASICO		1 000,00	666,00			1 000,00	666,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3543	8 060,00	8 059,80			8 060,00	8 059,80
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	3544	74 205,00	40 733,48			74 205,00	40 733,48
		Total do subagrupamento 01		119 038,00	76 092,58			119 038,00	76 092,58
		Total do agrupamento 07		119 038,00	76 092,58			119 038,00	76 092,58
		Total das despesas de capital		119 038,00	76 092,58			119 038,00	76 092,58
		Total das Despesas orçamentais		3 432 983,00	2 790 284,16			3 432 983,00	2 790 284,16

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UP - INSTITUTO CIÊNCIAS BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR

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	908	1 093 356,00	826 753,00				1 093 356,00	826 753,00
040199	TAXAS DIVERSAS	909	64 770,00	64 770,00				64 770,00	64 770,00
	Total do grupo 01		1 158 126,00	891 523,00				1 158 126,00	891 523,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	910	781,00	781,00				781,00	781,00
	Total do grupo 02		781,00	781,00				781,00	781,00
	Total do capítulo 04		1 158 907,00	892 304,00				1 158 907,00	892 304,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	911	15 770,00	15 770,00				15 770,00	15 770,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02		15 770,00	15 770,00				15 770,00	15 770,00
	Total do capítulo 05		15 770,00	15 770,00				15 770,00	15 770,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	912	8 663,00	8 663,00				8 663,00	8 663,00
	Total do grupo 01		8 663,00	8 663,00				8 663,00	8 663,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	913	5 209 986,00	5 209 986,00				5 209 986,00	5 209 986,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	914	462,00	462,00				462,00	462,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	915	467 407,00	467 407,00				467 407,00	467 407,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	916	68 798,00	68 798,00				68 798,00	68 798,00
	Total do grupo 03		5 746 653,00	5 746 653,00				5 746 653,00	5 746 653,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	917	36 483,00	36 483,00				36 483,00	36 483,00
	Total do grupo 07		36 483,00	36 483,00				36 483,00	36 483,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	918	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
	Total do grupo 09		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
	Total do capítulo 06		5 794 799,00	5 794 799,00				5 794 799,00	5 794 799,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - INSTITUTO CIÊNCIAS BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
070199	RECEITAS CORRENTES	919	3 519,00	3 519,00				3 519,00	3 519,00
	Total do grupo 01		3 519,00	3 519,00				3 519,00	3 519,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	920	4 425,00	4 425,00				4 425,00	4 425,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	921	54 932,00	54 932,00				54 932,00	54 932,00
070205	ATIVIDADES DE SAUDE	922	35 782,00	35 782,00				35 782,00	35 782,00
070299	OUTROS	923	57 278,00	57 278,00				57 278,00	57 278,00
	Total do grupo 02		152 417,00	152 417,00				152 417,00	152 417,00
	Total do capítulo 07		155 936,00	155 936,00				155 936,00	155 936,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	924							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		7 125 412,00	6 858 808,00				7 125 412,00	6 858 808,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	A ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO	925	124 998,00	124 998,00				124 998,00	124 998,00
	Total do grupo 03		124 998,00	124 998,00				124 998,00	124 998,00
	Total do capítulo 10		124 998,00	124 998,00				124 998,00	124 998,00
	Total das receitas de capital		124 998,00	124 998,00				124 998,00	124 998,00
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	926	6 474,00	6 474,00				6 474,00	6 474,00
	Total do grupo 01		6 474,00	6 474,00				6 474,00	6 474,00
	Total do capítulo 15		6 474,00	6 474,00				6 474,00	6 474,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	927	2 255 548,00	2 255 548,00				2 255 548,00	2 255 548,00
	Total do grupo 01		2 255 548,00	2 255 548,00				2 255 548,00	2 255 548,00
	Total do capítulo 16		2 255 548,00	2 255 548,00				2 255 548,00	2 255 548,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UP - INSTITUTO CIÊNCIAS BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR

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		9 512 432,00	9 245 828,00				9 512 432,00	9 245 828,00	



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UP - INSTITUTO CIÊNCIAS BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES							
010102		ORGAOS SOCIAIS	3545	9 152,00	9 152,00			9 152,00	9 152,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3546	2 132 089,00	2 132 089,00			2 132 089,00	2 132 089,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3547	114 150,00	97 432,00			114 150,00	97 432,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3548	1 317 080,00	1 317 079,00			1 317 080,00	1 317 079,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3549	21 785,00	21 784,00			21 785,00	21 784,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3550	7 049,00	7 049,00			7 049,00	7 049,00
010111		REPRESENTACAO		3 629,00	3 629,00			3 629,00	1 867,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	3551	164 656,00	104 075,00			164 656,00	104 075,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3552	614 402,00	614 402,00			614 402,00	614 401,00
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3553	51 535,00	51 534,00			51 535,00	51 534,00
		Total do subagrupamento 01		4 435 527,00	4 356 462,00			4 435 527,00	4 356 462,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS		1 000,00	401,00			1 000,00	401,00
010204		AJUDAS DE CUSTO		43 574,00	13 797,00			43 574,00	13 797,00
010205		ABONO P/ FALHAS	3554	1 006,00	518,00			1 006,00	518,00
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA		23 500,00	2 691,00			23 500,00	2 691,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		8 500,00	8 500,00			8 500,00	8 500,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		95 000,00	28 759,00			95 000,00	28 759,00
		Total do subagrupamento 02		172 580,00	46 166,00			172 580,00	46 166,00
010300		SEGURANCA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAUDE		125 000,00	24 180,00			125 000,00	24 180,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE		64 400,00	26 964,00			64 400,00	26 964,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		16 800,00	10 490,00			16 800,00	10 490,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	3555	345 970,00	338 746,00			345 970,00	338 746,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3556	5 000,00	3 777,00			5 000,00	3 777,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	3557	22 500,00	22 442,00			22 500,00	22 442,00
010308		OUTRAS PENSOES		579 670,00	426 599,00			579 670,00	426 599,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	3558	5 187 777,00	4 829 227,00			5 187 777,00	4 829 227,00
		Total do subagrupamento 03		5 187 777,00	4 829 227,00			5 187 777,00	4 829 227,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISICAO DE BENS							
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3559	242 738,00	199 913,00			242 738,00	199 913,00
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3560	23 510,00	6 038,00			23 510,00	6 038,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE		10 000,00	8 502,00			10 000,00	8 502,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UP - INSTITUTO CIÊNCIAS BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR

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>								
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3561	13 170,00	2 167,00				13 170,00	2 167,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3562	106 000,00	31 822,00				106 000,00	31 822,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEÚTICOS	3563	30 000,00	8 687,00				30 000,00	8 687,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3564	38 000,00	5 411,00				38 000,00	5 411,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00	450,00				1 000,00	450,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00	328,00				5 000,00	328,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3565	15 000,00	1 982,00				15 000,00	1 982,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3566	60 500,00	50 386,00				60 500,00	50 386,00
020121		OUTROS BENS	3567	189 602,00	102 984,00				189 602,00	102 984,00
		Total do subagrupamento 01		734 520,00	418 670,00				734 520,00	418 670,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3568	120 000,00	60 908,00				120 000,00	60 908,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3569	100 000,00	33 000,00				100 000,00	33 000,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3570	402 280,00	312 769,00				402 280,00	312 769,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3571							
020209		COMUNICAÇÕES	3572	45 147,00	16 558,00				45 147,00	16 558,00
020210		TRANSPORTES	3573	14 750,00	11 834,00				14 750,00	11 834,00
020212		SEGUROS	3574	10 700,00	8 039,00				10 700,00	8 039,00
020213		DESLOCACIONES E ESTADAS	3575	81 300,00	59 385,00				81 300,00	59 385,00
020215		FORMAÇÃO	3576	21 000,00	9 020,00				21 000,00	9 020,00
020217		PUBLICIDADE	3577	31 000,00	8 765,00				31 000,00	8 765,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3578	100 000,00	61 843,00				100 000,00	61 843,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3579	50 000,00	16 187,00				50 000,00	16 187,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3580	59 030,00	55 657,00				59 030,00	55 657,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	3581	1 201 544,00	204 740,00				1 201 544,00	204 740,00
		Total do subagrupamento 02		2 236 751,00	858 705,00				2 236 751,00	858 705,00
		Total do agrupamento 02		2 971 271,00	1 277 375,00				2 971 271,00	1 277 375,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		2 000,00	1 636,00				2 000,00	1 636,00
		Total do subagrupamento 06		2 000,00	1 636,00				2 000,00	1 636,00
		Total do agrupamento 03		2 000,00	1 636,00				2 000,00	1 636,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101		PÚBLICAS	3582	400 000,00	219 190,00				400 000,00	219 190,00
		Total do subagrupamento 01		400 000,00	219 190,00				400 000,00	219 190,00
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	3583	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UP - INSTITUTO CIÊNCIAS BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040309		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	3584	5 286,00	5 285,00				5 286,00	5 285,00
		Total do subagrupamento 03		6 786,00	6 785,00				6 786,00	6 785,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3585	306 300,00	187 188,00				306 300,00	187 188,00
		Total do subagrupamento 07		306 300,00	187 188,00				306 300,00	187 188,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	3586	80 800,00	46 056,00				80 800,00	46 056,00
		Total do subagrupamento 08		80 800,00	46 056,00				80 800,00	46 056,00
		Total do agrupamento 04		793 886,00	459 219,00				793 886,00	459 219,00
060000		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	3587	61 000,00	14 975,00				61 000,00	14 975,00
060203		OUTRAS	3588	1 500,00	1 179,00				1 500,00	1 179,00
		Total do subagrupamento 02		62 500,00	16 154,00				62 500,00	16 154,00
		Total do agrupamento 06		62 500,00	16 154,00				62 500,00	16 154,00
		Total das despesas correntes		9 017 434,00	6 583 611,00				9 017 434,00	6 583 611,00
070000		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070109		INVESTIMENTOS	3589	184 998,00	28 246,00				184 998,00	28 246,00
070110		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3590	310 000,00	184 988,00				310 000,00	184 988,00
		EQUIPAMENTO BASICO								
		Total do subagrupamento 01		494 998,00	213 234,00				494 998,00	213 234,00
		Total do agrupamento 07		494 998,00	213 234,00				494 998,00	213 234,00
		Total das despesas de capital		494 998,00	213 234,00				494 998,00	213 234,00
		Total das Despesas orçamentais		9 512 432,00	6 796 845,00				9 512 432,00	6 796 845,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UP - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

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	928	399 110,00	369 529,00				399 110,00	369 529,00
040199	TAXAS DIVERSAS		10 000,00	6 823,00				10 000,00	6 823,00
	Total do grupo 01		409 110,00	376 352,00				409 110,00	376 352,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	929	2 500,00	1 432,00				2 500,00	1 432,00
	Total do grupo 02		2 500,00	1 432,00				2 500,00	1 432,00
	Total do capítulo 04		411 610,00	377 784,00				411 610,00	377 784,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	930	8 000,00	1 531,00				8 000,00	1 531,00
	Total do grupo 02		8 000,00	1 531,00				8 000,00	1 531,00
	Total do capítulo 05		8 000,00	1 531,00				8 000,00	1 531,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	931	1 265 316,00	1 265 316,00				1 265 316,00	1 265 316,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	932	1 760,00	1 760,00				1 760,00	1 760,00
	Total do grupo 03		1 267 076,00	1 267 076,00				1 267 076,00	1 267 076,00
	Total do capítulo 06		1 267 076,00	1 267 076,00				1 267 076,00	1 267 076,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	933	20 000,00	14 602,00				20 000,00	14 602,00
	Total do grupo 01		20 000,00	14 602,00				20 000,00	14 602,00
070200	SERVÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	934	30 000,00	14 740,00				30 000,00	14 740,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		500 000,00	350 651,00				500 000,00	350 651,00
070299	OUTROS	935	47 000,00	46 893,00				47 000,00	46 893,00
	Total do grupo 02		577 000,00	412 284,00				577 000,00	412 284,00
	Total do capítulo 07		597 000,00	426 886,00				597 000,00	426 886,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	936	500,00	173,00				500,00	173,00
	Total do grupo 01		500,00	173,00				500,00	173,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA**

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		500,00	173,00				500,00	173,00
	Total das receitas correntes		2 284 186,00	2 073 450,00				2 284 186,00	2 073 450,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO	937	12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00
	Total do grupo 03		12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00
	Total do capítulo 10		12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00
	Total das receitas de capital		12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	938	1 210,00	1 210,00				1 210,00	1 210,00
	Total do grupo 01		1 210,00	1 210,00				1 210,00	1 210,00
	Total do capítulo 15		1 210,00	1 210,00				1 210,00	1 210,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	939	116 333,00	116 333,00				116 333,00	116 333,00
	Total do grupo 01		116 333,00	116 333,00				116 333,00	116 333,00
	Total do capítulo 16		116 333,00	116 333,00				116 333,00	116 333,00
	Total das Receitas orçamentais		2 413 729,00	2 202 993,00				2 413 729,00	2 202 993,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UP - 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>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		17 787,00	9 152,00				17 787,00	9 152,00
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		676 132,00	676 132,00				676 132,00	676 132,00
010102	ORGAOS SOCIAIS	3591	357 064,00	381 943,00				357 064,00	381 943,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3592	69 881,00	45 473,00				69 881,00	45 473,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		42 822,00	21 283,00				42 822,00	21 283,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		5 000,00	5 485,00				5 000,00	5 485,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		30 542,00	18 018,00				30 542,00	18 018,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO		88 431,00	38 945,00				88 431,00	38 945,00
010110	GRATIFICACOES		47 116,00	192 903,00				47 116,00	192 903,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		5 000,00	5 327,00				5 000,00	5 327,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3593							
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
	Total do subagrupamento 01		1 339 775,00	1 394 661,00				1 339 775,00	1 394 661,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 100,00	1 092,00				1 100,00	1 092,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3594	500,00					500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 013,00	875,00				2 013,00	875,00
010205	ABONO P/ FALHAS		15 000,00	12 357,00				15 000,00	12 357,00
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	3595	5 000,00	3 300,00				5 000,00	3 300,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		184,00	95,00				184,00	95,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		23 797,00	17 719,00				23 797,00	17 719,00
	Total do subagrupamento 02		23 797,00	17 719,00				23 797,00	17 719,00
010300	SEGURANCA SOCIAL		31 218,00	17 990,00				31 218,00	17 990,00
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	3596	30 000,00	15 935,00				30 000,00	15 935,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	3597	12 928,00	5 698,00				12 928,00	5 698,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3598	288 874,00	111 988,00				288 874,00	111 988,00
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3599	267,00					267,00	
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		31 050,00	11 882,00				31 050,00	11 882,00
010308	OUTRAS PENSOES	3600	3 078,00	829,00				3 078,00	829,00
010309	SEGUROS	3601	488,00					488,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	3602	397 903,00	164 810,00				397 903,00	164 810,00
	Total do subagrupamento 03		1 761 475,00	1 577 190,00				1 761 475,00	1 577 190,00
	Total do agrupamento 01		1 339 775,00	1 394 661,00				1 339 775,00	1 394 661,00
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		100 000,00	71 232,00				100 000,00	71 232,00
020100	AQUISICAO DE BENS		5 000,00	2 081,00				5 000,00	2 081,00
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3603	1 300,00	252,00				1 300,00	252,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		10 000,00	8 631,00				10 000,00	8 631,00
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS								
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UP - 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>								
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3604	600,00	575,00			600,00	575,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	1 347,00			1 000,00	1 347,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		20 000,00	6 057,00			20 000,00	6 057,00	
020121		OUTROS BENS	3605	1 500,00	787,00			1 500,00	787,00	
		Total do subagrupamento 01		139 400,00	90 962,00			139 400,00	90 962,00	
020200		AQUIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		80 000,00	63 887,00			80 000,00	63 887,00	
020202		LIMPEZA E HIGIENE		60 000,00	24 966,00			60 000,00	24 966,00	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		40 000,00	13 165,00			40 000,00	13 165,00	
020209		COMUNICAÇÕES		10 000,00	6 975,00			10 000,00	6 975,00	
020210		TRANSPORTES	3606	500,00	239,00			500,00	239,00	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3607	4 000,00	2 407,00			4 000,00	2 407,00	
020212		SEGUROS		28 000,00	15 448,00			28 000,00	15 448,00	
020213		DESLAÇÕES E ESTADAS	3608	600,00	595,00			600,00	595,00	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3609	5 040,00	5 040,00			5 040,00	5 040,00	
020215		FORMAÇÃO		500,00	115,00			500,00	115,00	
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3610	400,00	400,00			400,00	400,00	
020217		PUBLICIDADE		500,00	420,00			500,00	420,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3611	41 320,00	19 074,00			41 320,00	19 074,00	
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3612	23 633,00	10 531,00			23 633,00	10 531,00	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		30 000,00	26 611,00			30 000,00	26 611,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	3613	91 391,00	59 250,00			91 391,00	59 250,00	
		Total do subagrupamento 02		415 884,00	249 123,00			415 884,00	249 123,00	
		Total do agrupamento 02		555 284,00	340 085,00			555 284,00	340 085,00	
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3614	5 780,00	5 780,00			5 780,00	5 780,00	
		Total do subagrupamento 07		5 780,00	5 780,00			5 780,00	5 780,00	
		Total do agrupamento 04		5 780,00	5 780,00			5 780,00	5 780,00	
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	3615	2 500,00	1 216,00			2 500,00	1 216,00	
060203		OUTRAS	3616	6 190,00	4 234,00			6 190,00	4 234,00	
		Total do subagrupamento 02		8 690,00	5 450,00			8 690,00	5 450,00	
		Total do agrupamento 06		8 690,00	5 450,00			8 690,00	5 450,00	
		Total das despesas correntes		2 331 229,00	1 928 505,00			2 331 229,00	1 928 505,00	

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UP - 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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3617	20 000,00	13 036,00				20 000,00	13 036,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	3618	62 000,00	33 453,00				62 000,00	33 453,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		500,00	109,00				500,00	109,00
	Total do subagrupamento 01		82 500,00	46 598,00				82 500,00	46 598,00
	Total do agrupamento 07		82 500,00	46 598,00				82 500,00	46 598,00
	Total das despesas de capital		82 500,00	46 598,00				82 500,00	46 598,00
	Total das Despesas orçamentais		2 413 729,00	1 975 103,00				2 413 729,00	1 975 103,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UP - 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	940	421 605,00	421 605,00				421 605,00	421 605,00
040199	TAXAS DIVERSAS	941	10 294,00	10 294,00				10 294,00	10 294,00
	Total do grupo 01		431 899,00	431 899,00				431 899,00	431 899,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	942	1 504,00	1 504,00				1 504,00	1 504,00
	Total do grupo 02		1 504,00	1 504,00				1 504,00	1 504,00
	Total do capítulo 04		433 403,00	433 403,00				433 403,00	433 403,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	943	1 284,00	1 284,00				1 284,00	1 284,00
	Total do grupo 02		1 284,00	1 284,00				1 284,00	1 284,00
	Total do capítulo 05		1 284,00	1 284,00				1 284,00	1 284,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	944	700,00	700,00				700,00	700,00
	Total do grupo 01		700,00	700,00				700,00	700,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	945	1 375 470,00	1 340 070,00				1 340 070,00	1 340 070,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	946	8 950,00	9 650,00				8 950,00	9 650,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	947	995,00	994,00				995,00	994,00
	Total do grupo 03		1 385 415,00	1 350 714,00				1 385 415,00	1 350 714,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	948	2 569,00	2 569,00				2 569,00	2 569,00
	Total do grupo 07		2 569,00	2 569,00				2 569,00	2 569,00
	Total do capítulo 06		1 388 684,00	1 353 983,00				1 388 684,00	1 353 983,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	949	588,00	588,00				588,00	588,00
070199	OUTROS	950							
	Total do grupo 01		588,00	588,00				588,00	588,00
070200	SERVÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	951	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UP - FACULDADE DE BELAS-ARTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
070299		RECEITAS CORRENTES								
		OUTROS	952	36 979,00	36 979,00				36 979,00	36 979,00
		Total do grupo 02		42 979,00	42 979,00				42 979,00	42 979,00
		Total do capítulo 07		43 567,00	43 567,00				43 567,00	43 567,00
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	953	2 086,00	2 086,00				2 086,00	2 086,00
080199		OUTRAS		2 086,00	2 086,00				2 086,00	2 086,00
		Total do grupo 01		2 086,00	2 086,00				2 086,00	2 086,00
		Total do capítulo 08		2 086,00	2 086,00				2 086,00	2 086,00
		Total das receitas correntes		1 869 024,00	1 834 323,00				1 869 024,00	1 834 323,00
160000		SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100		SALDO ORCAMENTAL								
160101		NA POSSE DO SERVICO	954	102 791,00	102 791,00				102 791,00	102 791,00
		Total do grupo 01		102 791,00	102 791,00				102 791,00	102 791,00
		Total do capítulo 16		102 791,00	102 791,00				102 791,00	102 791,00
		Total das Receitas orçamentais		1 971 815,00	1 937 114,00				1 971 815,00	1 937 114,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UP - FACULDADE DE BELAS-ARTES

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL		6 897,00	6 897,00				6 897,00	6 897,00
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		350 779,00	350 778,00				350 778,00	350 778,00
010102		ORGAOS SOCIAIS	3619	868 978,00	757 984,00				868 978,00	757 984,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3620	27 852,00	27 402,00				27 852,00	27 402,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3621	4 308,00	4 308,00				4 308,00	4 308,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3622	6 174,00	6 173,00				6 174,00	6 173,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3623	1 560,00	1 560,00				1 560,00	1 560,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3624	37 719,00	37 719,00				37 719,00	37 719,00
010111		REPRESENTACAO	3625	201 487,00	201 487,00				201 487,00	201 487,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	3626	6 017,00	6 017,00				6 017,00	6 017,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3627							
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3628							
		Total do subagrupamento 01		1 511 771,00	1 400 325,00				1 511 771,00	1 400 325,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		58,00	58,00				58,00	58,00
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	3629	3 622,00	2 871,00				3 622,00	2 871,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	3630	518,00	518,00				518,00	518,00
010205		ABONO P/ FALHAS	3631	3 327,00	3 326,00				3 327,00	3 326,00
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	3632	240,00	240,00				240,00	240,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	3633	7 765,00	7 013,00				7 765,00	7 013,00
		Total do subagrupamento 02		15 513,00	15 510,00				15 513,00	15 510,00
010300		SEGURANCA SOCIAL		7 711,00	7 710,00				7 711,00	7 710,00
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	3634	4 065,00	4 064,00				4 065,00	4 064,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	3635	5 753,00	5 753,00				5 753,00	5 753,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3636	141 714,00	111 712,00				141 714,00	111 712,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	3637	220,00	220,00				220,00	220,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3638	261,00	261,00				261,00	261,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3639	145 230,00	145 230,00				145 230,00	145 230,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	3640	1 694 773,00	1 552 568,00				1 694 773,00	1 552 568,00
		Total do subagrupamento 03		1 694 773,00	1 552 568,00				1 694 773,00	1 552 568,00
		Total do agrupamento 01		3 140,00	3 030,00				3 140,00	3 030,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		12,00	12,00				12,00	12,00
020100		AQUISICAO DE BENS	3641	1 180,00	1 180,00				1 180,00	1 180,00
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3642	2 860,00	2 860,00				2 860,00	2 860,00
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3643	200,00	200,00				200,00	200,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3644	316,00	316,00				316,00	316,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	3645							
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	3646							
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - FACULDADE DE BELAS-ARTES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020120		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020121		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	3647	5 100,00	1 755,00				5 100,00	1 755,00
		OUTROS BENS	3648	750,00	702,00				750,00	702,00
		Total do subagrupamento 01		13 641,00	9 921,00				13 641,00	9 921,00
020200		AQUISICAO DE SERVICOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	3649	36 415,00	36 415,00				36 415,00	36 415,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3650	23 351,00	23 351,00				23 351,00	23 351,00
020203		CONSERVACAO DE BENS	3651	26 912,00	26 912,00				26 912,00	26 912,00
020209		COMUNICACOES	3652	4 383,00	4 378,00				4 383,00	4 378,00
020211		REPRESENTACAO DOS SERVICOS	3653	839,00	838,00				839,00	838,00
020213		DESLOCACOES E ESTADAS	3654	43 162,00	8 875,00				43 162,00	8 875,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3655	1 892,00	1 891,00				1 892,00	1 891,00
020217		PUBLICIDADE	3656	980,00	980,00				980,00	980,00
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA	3657	14 961,00	14 960,00				14 961,00	14 960,00
020219		ASSISTENCIA TECNICA	3658	4 967,00	4 967,00				4 967,00	4 967,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3659	42 842,00	33 245,00				42 842,00	33 245,00
020221		UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	3660	202,00	202,00				202,00	202,00
020225		OUTROS SERVICOS	3661	40 030,00	28 303,00				40 030,00	28 303,00
		Total do subagrupamento 02		240 936,00	184 896,00				240 936,00	184 896,00
		Total do agrupamento 02		254 577,00	194 817,00				254 577,00	194 817,00
040000		<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>								
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	3662	1 989,00	1 989,00				1 989,00	1 989,00
		Total do subagrupamento 03		1 989,00	1 989,00				1 989,00	1 989,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	3663	1 250,00	1 250,00				1 250,00	1 250,00
		Total do subagrupamento 08		1 250,00	1 250,00				1 250,00	1 250,00
		Total do agrupamento 04		3 239,00	3 239,00				3 239,00	3 239,00
060000		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	3664	9 010,00	9 007,00				9 010,00	9 007,00
060203		OUTRAS	3665	4 814,00	4 313,00				4 814,00	4 313,00
		Total do subagrupamento 02		13 824,00	13 320,00				13 824,00	13 320,00
		Total do agrupamento 06		13 824,00	13 320,00				13 824,00	13 320,00
		Total das despesas correntes		1 966 413,00	1 763 944,00				1 966 413,00	1 763 944,00
070000		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UP - FACULDADE DE BELAS-ARTES

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>								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3666	5 402,00	5 257,00				5 402,00	5 257,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3667	5 402,00	5 257,00				5 402,00	5 257,00
	Total do subagrupamento 01		5 402,00	5 257,00				5 402,00	5 257,00
	Total do agrupamento 07		5 402,00	5 257,00				5 402,00	5 257,00
	Total das despesas de capital		5 402,00	5 257,00				5 402,00	5 257,00
	Total das Despesas orçamentais		1 971 815,00	1 769 201,00				1 971 815,00	1 769 201,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

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	955	358 410,00	195 573,37				358 410,00	195 573,37
040199	TAXAS DIVERSAS	956	10 000,00	9 420,40				10 000,00	9 420,40
	Total do grupo 01		368 410,00	204 993,77				368 410,00	204 993,77
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		500,00	296,85				500,00	296,85
	Total do grupo 02		500,00	296,85				500,00	296,85
	Total do capítulo 04		368 910,00	205 290,62				368 910,00	205 290,62
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		24 000,00	15 149,36				24 000,00	15 149,36
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		24 000,00	15 149,36				24 000,00	15 149,36
	Total do grupo 02		24 000,00	15 149,36				24 000,00	15 149,36
	Total do capítulo 05		24 000,00	15 149,36				24 000,00	15 149,36
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	957	698 354,00	698 353,49				698 354,00	698 353,49
	Total do grupo 03		698 354,00	698 353,49				698 354,00	698 353,49
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	958	7 750,00	7 731,64				7 750,00	7 731,64
	Total do grupo 09		7 750,00	7 731,64				7 750,00	7 731,64
	Total do capítulo 06		706 104,00	706 085,13				706 104,00	706 085,13
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	959	800,00	514,00				800,00	514,00
070199	OUTROS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		1 300,00	514,00				1 300,00	514,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		1 000,00					1 000,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	960	85 000,00	70 921,24				85 000,00	70 921,24
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE		1 000,00	815,00				1 000,00	815,00
070299	OUTROS	961	30 000,00	20 943,35				30 000,00	20 943,35
	Total do grupo 02		117 000,00	92 679,59				117 000,00	92 679,59
	Total do capítulo 07		118 300,00	93 193,59				118 300,00	93 193,59

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		1 217 314,00	1 019 718,70				1 217 314,00	1 019 718,70
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	962	1 500,00	1 467,06				1 500,00	1 467,06
	Total do grupo 01		1 500,00	1 467,06				1 500,00	1 467,06
	Total do capítulo 15		1 500,00	1 467,06				1 500,00	1 467,06
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	963	1 810 949,00	1 810 949,00				1 810 949,00	1 810 949,00
	Total do grupo 01		1 810 949,00	1 810 949,00				1 810 949,00	1 810 949,00
	Total do capítulo 16		1 810 949,00	1 810 949,00				1 810 949,00	1 810 949,00
	Total das Receitas orçamentais		3 029 763,00	2 832 134,76				3 029 763,00	2 832 134,76

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL		23 076,00	7 626,36				23 076,00	7 626,36
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	3668	302 683,00	271 249,33				302 683,00	271 249,33
010102		ORGAOS SOCIAIS	3669	180 152,00	175 838,55				180 152,00	175 838,55
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3670	91 233,00	46 210,19				91 233,00	46 210,19
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3671	13 431,00	6 910,08				13 431,00	6 910,08
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		13 542,00	13 094,70				13 542,00	13 094,70
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3672	1 950,00	1 872,12				1 950,00	1 872,12
010110		GRATIFICACOES	3673	18 957,00	16 058,51				18 957,00	16 058,51
010111		REPRESENTACAO	3674	94 906,00	87 009,72				94 906,00	87 009,72
010113		SUBSIDIO DE FERIEICAO	3675	5 227,00	5 133,32				5 227,00	5 133,32
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3676							
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
		Total do subagrupamento 01		745 157,00	631 002,88				745 157,00	631 002,88
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5 000,00	4 381,40				5 000,00	4 381,40
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	3677	35 000,00	5 644,88				35 000,00	5 644,88
010204		AJUDAS DE CUSTO	3678	1 036,00	517,74				1 036,00	517,74
010205		ABONO P/ FALHAS	3679	25 000,00	16 718,98				25 000,00	16 718,98
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	3680	1 500,00	1 434,09				1 500,00	1 434,09
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	3681	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		25 000,00	6 395,28				25 000,00	6 395,28
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	3682	97 536,00	35 092,37				97 536,00	35 092,37
		Total do subagrupamento 02		100 000,00	7 900,46				100 000,00	7 900,46
010300		SEGURANCA SOCIAL		25 000,00	4 629,94				25 000,00	4 629,94
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	3683	2 089,00	1 040,25				2 089,00	1 040,25
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	3684	2 000,00	1 664,48				2 000,00	1 664,48
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3685	211 463,00	50 881,98				211 463,00	50 881,98
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	3686	100,00	69,05				100,00	69,05
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3687	900,00	748,86				900,00	748,86
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3688							
010309		SEGUROS		251 552,00	66 435,02				251 552,00	66 435,02
		Total do subagrupamento 03		1 094 245,00	732 530,27				1 094 245,00	732 530,27
		Total do agrupamento 01								
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		18 450,00	3 611,21				18 450,00	3 611,21
020100		AQUISICAO DE BENS	3689	268,00	128,00				268,00	128,00
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		1 000,00					1 000,00	
020102		COMBUSTIVELS E LUBRIFICANTES	3690	3 045,00	677,09				3 045,00	677,09
020103		MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	3691							
020104		LIMPEZA E HIGIENE								



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO**

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>								
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOMAS	3692	10 309,00	10 366,77				10 309,00	10 366,77
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	3693	20 900,00	20 900,00				20 900,00	20 900,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3694	700,00	179,80				700,00	179,80
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		103,00	48,58				103,00	48,58
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		10 300,00	9 604,96				10 300,00	9 604,96
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 545,00	1 545,00				1 545,00	1 545,00
020121		OUTROS BENS		1 030,00	516,23				1 030,00	516,23
		Total do subagrupamento 01		67 650,00	25 132,64				67 650,00	25 132,64
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		11 699,00	3 115,16				11 699,00	3 115,16
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3695	1 015,00	898,98				1 015,00	898,98
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		10 300,00	6 346,23				10 300,00	6 346,23
020209		COMUNICAÇÕES		9 360,00	3 370,86				9 360,00	3 370,86
020210		TRANSPORTES		5 150,00	1 257,05				5 150,00	1 257,05
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3696	27 750,00	2 798,00				27 750,00	2 798,00
020212		SEGUROS	3697	2 875,00	790,20				2 875,00	790,20
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS	3698	35 450,00	11 900,15				35 450,00	11 900,15
020215		FORMAÇÃO		6 180,00	3 028,08				6 180,00	3 028,08
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3699	20 450,00	1 633,20				20 450,00	1 633,20
020217		PUBLICIDADE		5 150,00	770,40				5 150,00	770,40
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		30 900,00	13 636,20				30 900,00	13 636,20
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2 060,00	648,00				2 060,00	648,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3700	76 813,00	18 396,58				76 813,00	18 396,58
020225		OUTROS SERVIÇOS	3701	1 579 004,00	34 985,64				1 579 004,00	34 985,64
		Total do subagrupamento 02		1 824 156,00	103 574,73				1 824 156,00	103 574,73
		Total do agrupamento 02		1 891 806,00	128 707,37				1 891 806,00	128 707,37
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3702	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
		Total do subagrupamento 07		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
		Total do agrupamento 04		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		11 150,00	7 881,91				11 150,00	7 881,91
060201		IMPOSTOS E TAXAS	3703	515,00	515,00				515,00	515,00
060203		OUTRAS		11 665,00	7 881,91				11 665,00	7 881,91
		Total do subagrupamento 02		11 665,00	7 881,91				11 665,00	7 881,91
		Total do agrupamento 06		11 665,00	7 881,91				11 665,00	7 881,91

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UP - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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		3 002 716,00	874 119,55				3 002 716,00	874 119,55
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3704	7 000,00	259,20				7 000,00	259,20
070108		SOFTWARE INFORMATICO	3705	1 000,00					1 000,00	
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3706	11 000,00	10 342,80				11 000,00	10 342,80
070110		EQUIPAMENTO BASICO	3707	8 047,00	7 965,58				8 047,00	7 965,58
		Total do subagrupamento 01		27 047,00	18 567,58				27 047,00	18 567,58
		Total do agrupamento 07		27 047,00	18 567,58				27 047,00	18 567,58
		Total das despesas de capital		27 047,00	18 567,58				27 047,00	18 567,58
		Total das Despesas orçamentais		3 029 763,00	892 687,13				3 029 763,00	892 687,13

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - UNIVERSIDADE 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	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>										
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	964	1 575,00	1 575,14				1 575,00		1 575,14
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 575,00	1 575,14				1 575,00		1 575,14
	Total do grupo 02		1 575,00	1 575,14				1 575,00		1 575,14
	Total do capítulo 05		1 575,00	1 575,14				1 575,00		1 575,14
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	965	8 305 058,00	8 305 057,36				8 305 058,00		8 305 057,36
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	966	124 979,00	124 978,91				124 979,00		124 978,91
	Total do grupo 03		8 430 037,00	8 430 036,27				8 430 037,00		8 430 036,27
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				976	28 512,00	28 512,56	28 512,00		28 512,56
	Total do grupo 09					28 512,00	28 512,56	28 512,00		28 512,56
	Total do capítulo 06		8 430 037,00	8 430 036,27		28 512,00	28 512,56	8 458 549,00		8 458 548,83
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070105	BENS INUTILIZADOS	967	129,00	129,12				129,00		129,12
070199	OUTROS	968	129,00	129,12				129,00		129,12
	Total do grupo 01		129,00	129,12				129,00		129,12
070200	SERVIÇOS:									
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	969	2 274 404,00	2 274 403,65				2 274 404,00		2 274 403,65
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	970	62 930,00	62 930,50				62 930,00		62 930,50
070299	OUTROS	971	979,00	978,39				979,00		978,39
	Total do grupo 02		2 338 313,00	2 338 312,54				2 338 313,00		2 338 312,54
	Total do capítulo 07		2 338 442,00	2 338 441,66				2 338 442,00		2 338 441,66
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080199	OUTRAS	972	45 915,00	45 915,22				45 915,00		45 915,22
	Total do grupo 01		45 915,00	45 915,22				45 915,00		45 915,22
	Total do capítulo 08		45 915,00	45 915,22				45 915,00		45 915,22
	Total das receitas correntes		10 815 969,00	10 815 968,29		28 512,00	28 512,56	10 844 481,00		10 844 480,85
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>										
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
SAS - UNIVERSIDADE 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	
100301	ESTADO	973	24 000,00	24 000,00				24 000,00	24 000,00	
	Total do grupo 03		24 000,00	24 000,00				24 000,00	24 000,00	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				977	88 850,00	62 438,72	88 850,00	62 438,72	
	Total do grupo 09					88 850,00	62 438,72	88 850,00	62 438,72	
	Total do capítulo 10		24 000,00	24 000,00		88 850,00	62 438,72	112 850,00	86 438,72	
	Total das receitas de capital		24 000,00	24 000,00		88 850,00	62 438,72	112 850,00	86 438,72	
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	974	15 490,00	15 489,70				15 490,00	15 489,70	
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15 490,00	15 489,70				15 490,00	15 489,70	
	Total do grupo 01		15 490,00	15 489,70				15 490,00	15 489,70	
	Total do capítulo 15		15 490,00	15 489,70				15 490,00	15 489,70	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORCAMENTAL	975	2 334 453,00	2 334 452,99	978	20 255,00	20 255,22	2 354 708,00	2 354 708,21	
160101	NA POSSE DO SERVICO		2 334 453,00	2 334 452,99		20 255,00	20 255,22	2 354 708,00	2 354 708,21	
	Total do grupo 01		2 334 453,00	2 334 452,99		20 255,00	20 255,22	2 354 708,00	2 354 708,21	
	Total do capítulo 16		2 334 453,00	2 334 452,99		20 255,00	20 255,22	2 354 708,00	2 354 708,21	
	Total das Receitas orçamentais		13 189 912,00	13 189 910,98		137 617,00	111 206,50	13 327 529,00	13 301 117,48	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DO PORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES							
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3708	720 328,00	704 894,45		720 328,00	704 894,45	
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3709	474 837,00	404 455,95		474 837,00	404 455,95	
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3710	5 360,00	5 359,90		5 360,00	5 359,90	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3711	19 286,00	6 826,38		19 286,00	6 826,38	
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3712	21 290,16	21 290,16		21 684,00	21 290,16	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3713	4 329,00	2 836,98		4 329,00	2 836,98	
010111		REPRESENTACAO	3714	7 248,00	7 247,34		7 248,00	7 247,34	
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	3715	133 650,00	93 325,97		133 650,00	93 325,97	
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3716	225 005,00	212 130,25		225 005,00	212 130,25	
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3717	125 650,00	111 656,59		125 650,00	111 656,59	
		Total do subagrupamento 01		1 737 377,00	1 570 023,97		1 737 377,00	1 570 023,97	
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	3718	6 500,00	6 233,73		6 500,00	6 233,73	
010204		AJUDAS DE CUSTO	3719	5 000,00	1 271,28		5 000,00	1 271,28	
010205		ABONO P/ FALHAS	3720	5 075,00	353,46		5 075,00	353,46	
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	3721	5 107,00	4 127,24		5 107,00	4 127,24	
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES		3 068,00			3 068,00		
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	3722	8 008,00			8 008,00		
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	3723	5 719,00	5 307,51		5 719,00	5 307,51	
		Total do subagrupamento 02		38 477,00	17 293,22		38 477,00	17 293,22	
010300		SEGURANCA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	3724	172 913,00	56 579,42		172 913,00	56 579,42	
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3725	8 290,00	7 632,12		8 290,00	7 632,12	
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	3726	1 788,00	1 694,70		1 788,00	1 694,70	
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3727	223 169,00	148 063,17		223 169,00	148 063,17	
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3728	7 500,00	1 460,79		7 500,00	1 460,79	
010308		OUTRAS PENSOES	3729	2 518,00	2 039,28		2 518,00	2 039,28	
		Total do subagrupamento 03		416 178,00	217 529,48		416 178,00	217 529,48	
		Total do agrupamento 01		2 192 032,00	1 804 846,67		2 192 032,00	1 804 846,67	
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISICAO DE BENS							
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		280 000,00	125 670,45		280 000,00	125 670,45	
020104		LIMPEZA E HIGIENE		90 000,00	62 487,38		90 000,00	62 487,38	
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3730	814 324,00	529 826,33		814 324,00	529 826,33	
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3731	621 225,00	473 732,85		621 225,00	473 732,85	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - UNIVERSIDADE DO PORTO**

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>								
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		10 000,00	3 790,70				10 000,00	3 790,70
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		30 000,00	12 951,95				30 000,00	12 951,95
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		700,00	127,32				700,00	127,32
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	3732	600,00	342,00				600,00	342,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		15 000,00	2 786,99				15 000,00	2 786,99
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3733	30 000,00	4 812,06				30 000,00	4 812,06
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3 000,00	1 011,77				3 000,00	1 011,77
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	3734	100 000,00	39 250,07				100 000,00	39 250,07
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3735	20 000,00	6 457,75				20 000,00	6 457,75
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	571,65				1 000,00	571,65
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3736	300,00	6 637,56				300,00	6 637,56
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3737	150 000,00	54 478,56				150 000,00	54 478,56
020121		OUTROS BENS								
		Total do subagrupamento 01		2 179 149,00	1 324 935,39				2 179 149,00	1 324 935,39
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3738	505 000,00	285 787,59				505 000,00	285 787,59
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3739	252 500,00	88 859,82				252 500,00	88 859,82
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		190 000,00	25 134,60				190 000,00	25 134,60
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		5 000,00	2 229,12				5 000,00	2 229,12
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		50 000,00	13 302,66				50 000,00	13 302,66
020209		COMUNICAÇÕES	3740	115 000,00	45 505,21				115 000,00	45 505,21
020210		TRANSPORTES		15 000,00	3 358,54				15 000,00	3 358,54
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 500,00	323,65				1 500,00	323,65
020212		SEGUROS	3741	21 000,00	17 635,33				21 000,00	17 635,33
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3742	10 000,00	2 361,29				10 000,00	2 361,29
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3743	50 000,00	7 200,00	3760		28 512,00	78 512,00	7 200,00
020215		FORMAÇÃO	3744	9 000,00	7 216,60				9 000,00	7 216,60
020217		PUBLICIDADE	3745	20 000,00	2 216,12				20 000,00	2 216,12
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3746	260 033,00	163 089,47				260 033,00	163 089,47
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		100 000,00	18 797,86				100 000,00	18 797,86
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3747	90 000,00	25 228,20				90 000,00	25 228,20
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	3748	25 000,00	10 500,00				25 000,00	10 500,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	3749	184 000,00	113 403,29				184 000,00	113 403,29
		Total do subagrupamento 02		1 903 033,00	832 149,35			28 512,00	1 931 545,00	832 149,35
		Total do agrupamento 02		4 082 182,00	2 157 084,74			28 512,00	4 110 694,00	2 157 084,74
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		4 000,00	2 050,74				4 000,00	2 050,74
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		4 000,00	2 050,74				4 000,00	2 050,74
		Total do subagrupamento 06		4 000,00	2 050,74				4 000,00	2 050,74

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - UNIVERSIDADE 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>								
	Total do agrupamento 03		4 000,00	2 050,74				4 000,00	2 050,74
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	3750	1 500,00					1 500,00	
	Total do subagrupamento 03		1 500,00					1 500,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3751	3 000,00	950,00				3 000,00	950,00
	Total do subagrupamento 07		3 000,00	950,00				3 000,00	950,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3752	6 717 122,00	6 369 498,57				6 717 122,00	6 369 498,57
	Total do subagrupamento 08		6 717 122,00	6 369 498,57				6 717 122,00	6 369 498,57
	Total do agrupamento 04		6 721 622,00	6 370 448,57				6 721 622,00	6 370 448,57
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		2 000,00	386,45				2 000,00	386,45
060203	OUTRAS	3753	2 000,00	1 668,29				2 000,00	1 668,29
	Total do subagrupamento 02		4 000,00	2 054,74				4 000,00	2 054,74
	Total do agrupamento 06		4 000,00	2 054,74				4 000,00	2 054,74
	Total das despesas correntes		13 003 836,00	10 336 485,46			28 512,00	13 032 348,00	10 336 485,46
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	3754	87 576,00	31 484,02				107 831,00	31 484,02
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3755	12 750,00	8 896,98			20 255,00	12 750,00	8 896,98
070108	SOFTWARE INFORMATICO	3756	12 750,00	3 947,98				12 750,00	3 947,98
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3757	25 000,00	7 243,64				25 000,00	7 243,64
070110	EQUIPAMENTO BASICO	3758	47 500,00	24 008,22			88 850,00	136 350,00	24 008,22
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3759	500,00	55,80				500,00	55,80
	Total do subagrupamento 01		186 076,00	75 636,64			109 105,00	295 181,00	75 636,64
	Total do agrupamento 07		186 076,00	75 636,64			109 105,00	295 181,00	75 636,64
	Total das despesas de capital		186 076,00	75 636,64			109 105,00	295 181,00	75 636,64
	Total das Despesas orçamentais		13 189 912,00	10 412 122,10			137 617,00	13 327 529,00	10 412 122,10

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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:	979	202 981,00	184 706,00				202 981,00	184 706,00
040199	TAXAS DIVERSAS								
	Total do grupo 01		202 981,00	184 706,00				202 981,00	184 706,00
	Total do capítulo 04		202 981,00	184 706,00				202 981,00	184 706,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	980	14 875,00	14 874,51				14 875,00	14 874,51
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02		14 875,00	14 874,51				14 875,00	14 874,51
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS	981	11 272,00	11 271,87				11 272,00	11 271,87
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS								
	Total do grupo 07		11 272,00	11 271,87				11 272,00	11 271,87
	Total do capítulo 05		26 147,00	26 146,38				26 147,00	26 146,38
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:	982	65 885,00	56 063,42				65 885,00	56 063,42
060102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01		65 885,00	56 063,42				65 885,00	56 063,42
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:	983	264 890,00	218 640,00				264 890,00	218 640,00
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02		264 890,00	218 640,00				264 890,00	218 640,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:	984	4 899 911,00	4 899 911,00	995	3 000,00	3 000,00	4 902 911,00	4 902 911,00
060301	ESTADO								
	Total do grupo 03		4 899 911,00	4 899 911,00		3 000,00	3 000,00	4 902 911,00	4 902 911,00
060900	RESTO DO MUNDO:	985	805 623,00	805 622,44				805 623,00	805 622,44
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	986	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
	Total do grupo 09		808 123,00	808 122,44				808 123,00	808 122,44
	Total do capítulo 06		6 038 809,00	5 982 736,86		3 000,00	3 000,00	6 041 809,00	5 985 736,86
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	987	3 020,00	2 580,00				3 020,00	2 580,00
070199	OUTROS								
	Total do grupo 01		3 020,00	2 580,00				3 020,00	2 580,00
070200	SERVICOS:								



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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>								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	988	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
070299	OUTROS	989	334 839,00	315 549,02				334 839,00	315 549,02
	Total do grupo 02		394 839,00	375 549,02				394 839,00	375 549,02
	Total do capítulo 07		397 859,00	378 129,02				397 859,00	378 129,02
	Total das receitas correntes		6 665 796,00	6 571 718,26		3 000,00	3 000,00	6 668 796,00	6 574 718,26
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	990	81 804,00	81 803,65	996	441 173,00	418 673,00	441 173,00	418 673,00
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	991							81 803,65
	Total do grupo 03		81 804,00	81 803,65		441 173,00	418 673,00	522 977,00	500 476,65
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	992	24 646,00	24 645,07				24 646,00	24 645,07
	Total do grupo 09		24 646,00	24 645,07				24 646,00	24 645,07
	Total do capítulo 10		106 450,00	106 448,72		441 173,00	418 673,00	547 623,00	525 121,72
	Total das receitas de capital		106 450,00	106 448,72		441 173,00	418 673,00	547 623,00	525 121,72
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	993	84 935,00	84 934,29				84 935,00	84 934,29
	Total do grupo 01		84 935,00	84 934,29				84 935,00	84 934,29
	Total do capítulo 15		84 935,00	84 934,29				84 935,00	84 934,29
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	994	6 302 607,00	6 302 605,55	997	101 968,00	101 965,78	6 404 575,00	6 404 571,33
	Total do grupo 01		6 302 607,00	6 302 605,55		101 968,00	101 965,78	6 404 575,00	6 404 571,33
	Total do capítulo 16		6 302 607,00	6 302 605,55		101 968,00	101 965,78	6 404 575,00	6 404 571,33
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERACOES EXTRA-ORCAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UTL - 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
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
170200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO				998	2 099 936,00	2 099 936,00	2 099 936,00	2 099 936,00
	Total do grupo 02					2 099 936,00	2 099 936,00	2 099 936,00	2 099 936,00
	Total do capítulo 17					2 099 936,00	2 099 936,00	2 099 936,00	2 099 936,00
	Total das Receitas orçamentais		13 159 788,00	13 065 706,82		546 141,00	523 638,78	13 705 929,00	13 589 345,60

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UTL - REITORIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES							
010102		ORGAOS SOCIAIS	3763	285 790,55				285 790,55	
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3764	2 029 148,88				2 029 148,88	
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3765	124 314,60				124 314,60	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3766	62 037,00				62 037,00	
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3767	22 507,20				22 507,20	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3768	8 100,60				8 100,60	
010110		GRATIFICACOES	3769	4 198,68				4 198,68	
010111		REPRESENTACAO	3770	39 950,71				39 950,71	
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	3771	25 666,36				25 666,36	
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	3772	89 439,32				89 439,32	
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3773	423 733,00				423 733,00	
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3774	4 947,89				4 947,89	
		Total do subagrupamento 01		3 119 316,41				3 119 316,41	
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	3775	14 381,68				14 381,68	
010204		AJUDAS DE CUSTO	3776	13 996,34				13 996,34	
010205		ABONO P/ FALHAS	3777	1 294,35				1 294,35	
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS							
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	3778	2 987,25				2 987,25	
		Total do subagrupamento 02		4 435,00				4 435,00	
010300		SEGURANCA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	3779	41 947,00				41 947,00	
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	3780	22 061,14				22 061,14	
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	3781	2 455,00				2 455,00	
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3782	364 239,00				364 239,00	
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	3783	1 751,00				1 751,00	
010309		SEGUROS	3784	2 302,00				2 302,00	
		Total do subagrupamento 03		434 751,86				434 751,86	
		Total do agrupamento 01		3 591 160,94				3 591 160,94	
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISICAO DE BENS							
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3785	184,56				184,56	
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3786	17 183,00				17 183,00	
020104		LIMPEZA E HIGIENE	3787	9 207,27				9 207,27	
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	3788	682,20				682,20	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UTL - REITORIA**

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>								
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3789	44 755,00	44 754,11				44 755,00	44 754,11
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEÚTICOS	3790	148,00	147,99				148,00	147,99
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3791	2 034,00	2 033,26				2 034,00	2 033,26
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3792	3 247,40	3 247,40				3 247,40	3 247,40
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3793	2 047,00	2 046,44				2 047,00	2 046,44
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3794	1 759,00	1 758,64				1 759,00	1 758,64
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3795	86,00	85,80				86,00	85,80
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3796	43 444,00	43 443,56				43 444,00	43 443,56
020121		OUTROS BENS	3797	2 472,00	2 470,45				2 472,00	2 470,45
		Total do subagrupamento 01		127 252,00	127 244,52				127 252,00	127 244,52
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3798	122 808,00	122 807,08				122 808,00	122 807,08
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3799	72 550,00	72 548,80				72 550,00	72 548,80
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3800	55 850,00	55 224,91	3836	6 905,00		62 755,00	55 224,91
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3801	11 021,00	11 020,17				11 021,00	11 020,17
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3802	105,00	104,82				105,00	104,82
020209		COMUNICAÇÕES	3803	164 195,00	164 191,82				164 195,00	164 191,82
020210		TRANSPORTES	3804	1 420,00	1 419,88				1 420,00	1 419,88
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3805	696,00	695,05				696,00	695,05
020212		SEGUROS	3806	2 836,00	2 835,56				2 836,00	2 835,56
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3807	56 611,00	56 610,23				56 611,00	56 610,23
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3808	59 378,00	59 377,74	3837	3 697,00		63 075,00	59 377,74
020215		FORMAÇÃO	3809	12 653,00	12 653,00				12 653,00	12 653,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3810	67 972,00	63 049,80				67 972,00	63 049,80
020217		PUBLICIDADE	3811	13 163,00	13 162,50				13 163,00	13 162,50
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3812	149 033,00	149 032,66				149 033,00	149 032,66
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3813	125 387,00	125 386,36				125 387,00	125 386,36
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3814	139 081,00	127 760,17				139 081,00	127 760,17
020225		OUTROS SERVIÇOS	3815	4 776,00	4 775,59				4 776,00	4 775,59
		Total do subagrupamento 02		1 059 535,00	1 042 656,14		10 602,00		1 070 137,00	1 042 656,14
		Total do agrupamento 02		1 186 787,00	1 169 900,66		10 602,00		1 197 389,00	1 169 900,66
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3816	270,00	269,24				270,00	269,24
		Total do subagrupamento 06		270,00	269,24				270,00	269,24
		Total do agrupamento 03		270,00	269,24				270,00	269,24
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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>								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	3817	111 112,00	111 112,00				111 112,00	111 112,00
040309	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	3818	4 334,00	4 330,61				4 334,00	4 330,61
	Total do subagrupamento 03		115 446,00	115 442,61				115 446,00	115 442,61
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3819	52 727,00	52 727,00				52 727,00	52 727,00
	Total do subagrupamento 07		52 727,00	52 727,00				52 727,00	52 727,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	3820	1 789 773,00	1 200 342,54				1 789 773,00	1 200 342,54
	Total do subagrupamento 08		1 789 773,00	1 200 342,54				1 789 773,00	1 200 342,54
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEBROS	3821	14 928,00	14 927,90				14 928,00	14 927,90
	Total do subagrupamento 09		14 928,00	14 927,90				14 928,00	14 927,90
	Total do agrupamento 04		1 972 874,00	1 383 440,05				1 972 874,00	1 383 440,05
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3822	8 463,00	8 461,47				8 463,00	8 461,47
060202	ACTIVOS INCORPORAOS	3823	107 187,00	107 186,01				107 187,00	107 186,01
060203	OUTRAS	3824	269 039,00	26 777,44				269 039,00	26 777,44
	Total do subagrupamento 02		384 689,00	142 424,92				384 689,00	142 424,92
	Total do agrupamento 06		384 689,00	142 424,92				384 689,00	142 424,92
	Total das despesas correntes		7 148 990,00	6 287 195,81			10 602,00	7 159 592,00	6 287 195,81
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	3825	2 113 647,00	104 143,58				384 366,00	245 097,69
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	3826	22 744,00	22 743,40				16 772,00	50 632,66
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3827	23 048,00	23 047,67				65 328,00	23 047,67
070108	SOFTWARE INFORMATICO	3828	45 370,00	45 369,59				23 048,00	55 368,60
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3829	1 792,00	1 791,74				30 000,00	1 791,74
070110	EQUIPAMENTO BASICO	3830	6 639,00	6 638,63				1 792,00	23 774,63
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3831	2 873,00	2 872,67				45 712,00	2 872,67
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	3832	6 985,00	6 984,91				6 985,00	6 984,91
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		2 223 098,00	213 592,19				535 539,00	409 570,57
	Total do subagrupamento 01		2 223 098,00	213 592,19			195 978,38	2 758 637,00	409 570,57

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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 DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 07		2 223 098,00	213 592,19		535 539,00	195 978,38	2 758 637,00	409 570,57
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080306	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	3833	3 681 250,00	3 681 250,00				3 681 250,00	3 681 250,00
080308	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	3834	18 562,00	18 560,38				18 562,00	18 560,38
	Total do subagrupamento 03		3 699 812,00	3 699 810,38				3 699 812,00	3 699 810,38
	Total do agrupamento 08		3 699 812,00	3 699 810,38				3 699 812,00	3 699 810,38
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS		87 888,00					87 888,00	
110200	DIVERSAS	3835	87 888,00					87 888,00	
	Total do subagrupamento 02		87 888,00					87 888,00	
	Total do agrupamento 11		87 888,00					87 888,00	
	Total das despesas de capital		6 010 798,00	3 913 402,57		535 539,00	195 978,38	6 546 337,00	4 109 360,95
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERACOES EXTRA-ORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA				3843	2 099 936,00	2 099 936,00	2 099 936,00	2 099 936,00
	Total do subagrupamento 02					2 099 936,00	2 099 936,00	2 099 936,00	2 099 936,00
	Total do agrupamento 12		13 159 788,00	10 200 598,38		546 141,00	195 978,38	13 705 929,00	10 396 576,76
	Total das Despesas orçamentais		13 159 788,00	10 200 598,38		546 141,00	195 978,38	13 705 929,00	10 396 576,76

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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	999	9 824 610,00	9 617 601,00				9 824 610,00	9 617 601,00
040199	TAXAS DIVERSAS	1000	1 295 000,00	749 329,15				1 295 000,00	749 329,15
	Total do grupo 01		11 119 610,00	10 366 930,15				11 119 610,00	10 366 930,15
	Total do capítulo 04		11 119 610,00	10 366 930,15				11 119 610,00	10 366 930,15
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1001	425 532,00	223 871,00				425 532,00	223 871,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		425 532,00	223 871,00				425 532,00	223 871,00
	Total do grupo 02		425 532,00	223 871,00				425 532,00	223 871,00
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS	1002	42 800,00	27 102,00				42 800,00	27 102,00
	Total do grupo 07		42 800,00	27 102,00				42 800,00	27 102,00
	Total do capítulo 05		468 332,00	250 973,00				468 332,00	250 973,00
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	1003	11 250,00	5 750,00				11 250,00	5 750,00
060102	PRIVADAS	1004	1 442 802,00	689 706,00				1 442 802,00	689 706,00
	Total do grupo 01		1 454 052,00	695 456,00				1 454 052,00	695 456,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1005	661 000,00	277 526,00				661 000,00	277 526,00
	Total do grupo 02		661 000,00	277 526,00				661 000,00	277 526,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1006	48 484 821,00	48 483 187,00	1039	1 273 056,00	1 273 056,00	49 757 877,00	49 756 243,00
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1007	2 078 603,00	1 424 063,43	1040	248 439,00	248 439,00	2 327 042,00	1 672 502,43
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1008	2 807 133,00	73 591,00				2 807 133,00	73 591,00
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1009	6 192 939,00	132 390,00				6 192 939,00	132 390,00
	Total do grupo 03		59 563 496,00	50 113 231,43		1 521 495,00	1 521 495,00	61 084 991,00	51 634 726,43
060500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1010	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
	Total do grupo 05		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								

MAPA 32  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060603		RECEITAS CORRENTES								
		FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1011	442 684,00					442 684,00	
		Total do grupo 06		442 684,00					442 684,00	
060700		INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1012	446 592,00	249 419,06				446 592,00	249 419,06
		Total do grupo 07		446 592,00	249 419,06				446 592,00	249 419,06
060800		FAMILIAS:								
060801		FAMILIAS	1013	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
		Total do grupo 08		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
060900		RESTO DO MUNDO:								
060901		UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1014	5 215 216,00	4 502 507,00				5 215 216,00	4 502 507,00
060904		UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1015	5 802 046,00	3 660 815,00				5 802 046,00	3 660 815,00
060905		PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	1016	241 800,00	124 890,00				241 800,00	124 890,00
		Total do grupo 09		11 259 062,00	8 288 012,00				11 259 062,00	8 288 012,00
		Total do capítulo 06		73 829 886,00	59 626 644,49			1 521 495,00	75 351 381,00	61 148 139,49
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100		VENDA DE BENS:								
070102		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1017	257 260,00	71 938,00				257 260,00	71 938,00
070103		PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1018	186 367,00	114 097,00				186 367,00	114 097,00
070105		BENS INUTILIZADOS	1019	50 000,00	412,00				50 000,00	412,00
070108		MERCADORIAS	1020	30 228,00	2 732,00				30 228,00	2 732,00
070109		MATERIAS DE CONSUMO	1021	6 300,00	5 928,00				6 300,00	5 928,00
		Total do grupo 01		530 155,00	195 107,00				530 155,00	195 107,00
070200		SERVIÇOS:								
070201		ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1022	717 026,00	381 818,00				717 026,00	381 818,00
070202		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1023	8 786 303,00	5 960 827,00				8 786 303,00	5 960 827,00
070203		VISITARIAS E ENSAIOS	1024	97 700,00	65 032,00				97 700,00	65 032,00
070204		SERVIÇOS DE LABORATORIOS	1025	2 702 377,00	1 702 217,00				2 702 377,00	1 702 217,00
070205		ACTIVIDADES DE SAÚDE	1026	242 000,00	220 031,00				242 000,00	220 031,00
070207		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1027	421 805,00	386 982,00				421 805,00	386 982,00
070209		SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1028							
070299		OUTROS	1029	4 036 996,00	2 405 533,27				4 036 996,00	2 405 533,27
		Total do grupo 02		17 004 207,00	11 122 440,27				17 004 207,00	11 122 440,27
		Total do capítulo 07		17 534 362,00	11 317 547,27				17 534 362,00	11 317 547,27
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080101		PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS	1030	14 715,00	1 932,52				14 715,00	1 932,52



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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
080199	RECEITAS CORRENTES								
	OUTRAS	1031	175 619,00	118 742,59				175 619,00	118 742,59
	Total do grupo 01		190 334,00	120 675,11				190 334,00	120 675,11
	Total do capítulo 08		190 334,00	120 675,11				190 334,00	120 675,11
	Total das receitas correntes		103 142 524,00	81 682 770,02		1 521 495,00		104 664 019,00	83 204 265,02
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1032	15 679 755,00	15 213 905,80				15 679 755,00	15 213 905,80
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1033	4 012 365,00	3 335 458,00				4 012 365,00	3 335 458,00
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1034	4 122 803,00	3 570 318,62				4 122 803,00	3 570 318,62
	Total do grupo 03		23 814 923,00	22 119 682,42				23 814 923,00	22 119 682,42
100700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	1035	392 886,00	371 186,43				392 886,00	371 186,43
	Total do grupo 07		392 886,00	371 186,43				392 886,00	371 186,43
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1036	63 900,00					63 900,00	
	Total do grupo 09		63 900,00					63 900,00	
	Total do capítulo 10		24 271 709,00	22 490 868,85				24 271 709,00	22 490 868,85
	Total das receitas de capital		24 271 709,00	22 490 868,85				24 271 709,00	22 490 868,85
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1037	161 777,00	51 363,87				161 777,00	51 363,87
	Total do grupo 01		161 777,00	51 363,87				161 777,00	51 363,87
	Total do capítulo 15		161 777,00	51 363,87				161 777,00	51 363,87
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1038	19 450 169,00	19 450 169,00				19 450 169,00	19 450 169,00
	Total do grupo 01		19 450 169,00	19 450 169,00				19 450 169,00	19 450 169,00
	Total do capítulo 16		19 450 169,00	19 450 169,00				19 450 169,00	19 450 169,00
	Total das Receitas orçamentais		147 026 179,00	123 675 171,74		1 521 495,00		148 547 674,00	125 196 666,74

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3844	21 620 622,00	20 738 541,00			21 620 622,00	20 738 541,00
010105	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	3845	21 356 617,00	20 319 063,68			21 356 617,00	20 319 063,68
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3846	7 503 498,00	6 772 157,27			7 503 498,00	6 772 157,27
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3847	207 164,00	28 833,00			207 164,00	28 833,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3848	64 277,00	64 277,00			64 277,00	64 277,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3849	1 700,00	1 648,25			1 700,00	1 648,25
010110	GRATIFICAÇÕES	3850	212 294,00	212 294,00			212 294,00	212 294,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3851	70 739,00	69 548,84			70 739,00	69 548,84
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	3852	14 658,00	14 536,09			14 658,00	14 536,09
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	3853	1 838 390,00	1 383 071,08			1 838 390,00	1 383 071,08
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3854	9 078 486,00	8 085 538,97			9 078 486,00	8 085 538,97
	Total do subagrupamento 01		61 968 445,00	57 689 509,18			61 968 445,00	57 689 509,18
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3855	14 450,00	13 699,69			14 450,00	13 699,69
010204	AJUDAS DE CUSTO	3856	2 839 252,00	1 847 986,56			2 839 252,00	1 847 986,56
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	3857	1 450,00	1 347,45			1 450,00	1 347,45
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	3858	12 564,00	12 564,00			12 564,00	12 564,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	3859	3 278 418,00	2 564 566,45			3 278 418,00	2 564 566,45
	Total do subagrupamento 02		6 146 134,00	4 427 600,15			6 146 134,00	4 427 600,15
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3860	2 788 982,00	586 498,50			2 788 982,00	586 498,50
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	3861	313 400,00	312 600,90			313 400,00	312 600,90
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3862	86 900,00	86 341,65			86 900,00	86 341,65
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3863	91 454,00	40 372,16			91 454,00	40 372,16
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3864	6 623 635,00	6 125 013,30	3931	1 012 638,00	7 636 273,00	7 137 651,30
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3865	11 355,00	11 281,46			11 355,00	11 281,46
010308	OUTRAS PENSÕES	3866	1 000,00	858,00			1 000,00	858,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3867	33 000,00	32 255,14			33 000,00	32 255,14
	Total do subagrupamento 03		9 949 726,00	7 195 221,11			10 112 638,00	8 207 859,11
	Total do agrupamento 01		78 064 305,00	69 312 330,44			79 076 943,00	70 324 988,44
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3868	1 425 118,00	557 659,14			1 425 118,00	557 659,14
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3869	218 909,00	114 150,75			218 909,00	114 150,75
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3870	166 892,00	90 973,15			166 892,00	90 973,15
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3871	2 050,00	940,41			2 050,00	940,41
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3872	1 377 781,00	608 394,31	3932	95,40	1 378 281,00	608 489,71

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3873	10 340,00	7 251,46		10 340,00	7 251,46	
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	3874	129 579,00	67 866,01		129 579,00	67 866,01	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3875	615 926,00	211 044,78		615 926,00	211 044,78	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3876	167 305,00	40 554,64	3933	172 305,00	40 554,64	
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3877	2 200,00	2 150,64		2 200,00	2 150,64	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3878	3 021 443,00	1 008 535,94	3934	3 058 993,00	1 008 535,94	
020121		OUTROS BENS	3879	283 946,00	179 431,00	3935	284 046,00	179 431,00	
		Total do subagrupamento 01		7 421 489,00	2 888 952,23		43 150,00	95,40	2 889 047,63
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3880	2 631 083,00	1 979 618,24		2 631 083,00	1 979 618,24	
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3881	2 257 562,00	1 452 906,60		2 257 562,00	1 452 906,60	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3882	2 240 397,00	1 144 287,17		2 240 397,00	1 144 287,17	
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3883	40 613,00	37 364,00		40 613,00	37 364,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3884	690 315,00	450 166,69	3936	707 383,00	450 166,69	
020209		COMUNICAÇÕES	3885	994 816,00	428 062,59		994 816,00	428 062,59	
020210		TRANSPORTES	3886	139 896,00	123 283,00		139 896,00	123 283,00	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3887	2 162,00	683,00		2 162,00	683,00	
020212		SEGUROS	3888	99 719,00	53 169,47		99 719,00	53 169,47	
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3889	5 478 367,00	2 221 973,54	3937	5 489 367,00	2 225 915,74	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3890	8 152 238,00	3 728 298,81	3938	413 619,00	3 863 274,41	
020215		FORMAÇÃO	3891	767 250,00	344 840,40	3939	770 250,00	344 840,40	
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3892	410 500,00	131 070,24		410 500,00	131 070,24	
020217		PUBLICIDADE	3893	407 470,00	241 836,55		407 470,00	241 836,55	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3894	1 672 190,00	846 888,42		1 672 190,00	846 888,42	
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3895	454 544,00	140 456,39		454 544,00	140 456,39	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3896	2 672 411,00	1 239 798,21	3940	2 676 411,00	1 242 510,21	
020225		OUTROS SERVIÇOS	3897	1 910 428,00	779 516,18	3941	1 922 428,00	782 478,18	
		Total do subagrupamento 02		31 021 961,00	15 344 219,50		460 687,00	144 591,80	15 488 811,30
		Total do agrupamento 02		38 443 450,00	18 233 171,73		503 837,00	144 687,20	18 377 858,93
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102		PRIVADAS	3898	61 559,00	41 061,20		61 559,00	41 061,20	
		Total do subagrupamento 01		61 559,00	41 061,20		61 559,00	41 061,20	
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040304		ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	3899	53 000,00	40 008,00		53 000,00	40 008,00	
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3900	335 534,00	283 855,76		335 534,00	283 855,76	
040308		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	3901	238 880,00	204 523,58		238 880,00	204 523,58	

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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>								
040309	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	3902	311 703,00	225 049,91				311 703,00	225 049,91
	Total do subagrupamento 03		939 117,00	753 437,25				939 117,00	753 437,25
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3903	1 070 779,00	848 350,72				1 070 779,00	848 350,72
	Total do subagrupamento 07		1 070 779,00	848 350,72				1 070 779,00	848 350,72
040800	FAMILIAS								
040801	EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	3904	9 388 883,00	5 364 154,55				9 388 883,00	5 364 154,55
040802	OUTRAS	3905	9 388 883,00	5 364 154,55				9 388 883,00	5 364 154,55
	Total do subagrupamento 08		9 388 883,00	5 364 154,55				9 388 883,00	5 364 154,55
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇOES	3906	724,00	451,00				724,00	451,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	3907	1 815 342,00	1 653 196,39				1 815 342,00	1 653 196,39
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	3908	271 324,00	256 441,27				271 324,00	256 441,27
	Total do subagrupamento 09		2 087 390,00	1 910 088,66				2 087 390,00	1 910 088,66
	Total do agrupamento 04		13 547 728,00	8 917 092,38				13 547 728,00	8 917 092,38
050000	SUBSIDIOS								
050800	FAMILIAS								
050803	OUTRAS	3909							
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 05								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3910	107 569,00	68 069,18				107 569,00	68 069,18
060202	ACTIVOS INCORPORAOS	3911	379 796,00	264 254,71				379 796,00	264 254,71
060203	OUTRAS	3912	510 539,00	203 582,12	3942		20,00	510 559,00	203 596,16
	Total do subagrupamento 02		997 904,00	535 906,01			20,00	997 924,00	535 920,05
	Total do agrupamento 06		997 904,00	535 906,01			20,00	997 924,00	535 920,05
	Total das despesas correntes		131 053 387,00	96 998 500,56			1 516 495,00	132 569 882,00	98 155 839,80
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	3913	426 279,00	145 866,01				426 279,00	145 866,01
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	3914	1 468 897,00	723 576,63				1 468 897,00	723 576,63

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	3915	11 300,00	1 269,60				11 300,00	1 269,60
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3916	3 043 936,00	1 011 452,23				3 048 936,00	1 014 304,51
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	3917	461 038,00	124 782,36				461 038,00	124 782,36
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3918	406 350,00	258 161,72				406 350,00	258 161,72
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	3919	6 470 706,00	1 893 825,62				6 470 706,00	1 893 825,62
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3920	192 385,00	17 121,45				192 385,00	17 121,45
		Total do subagrupamento 01		12 480 891,00	4 176 055,62				12 485 891,00	4 178 907,90
		Total do agrupamento 07		12 480 891,00	4 176 055,62				12 485 891,00	4 178 907,90
080000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100		SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
080102		PRIVADAS	3921	1 162 001,00	544 612,38				1 162 001,00	544 612,38
		Total do subagrupamento 01		1 162 001,00	544 612,38				1 162 001,00	544 612,38
080300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
080301		ESTADO	3922	2 000,00	1 681,43				2 000,00	1 681,43
080305		ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	3923	1 000,00					1 000,00	
080306		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	3924	1 124 014,00	1 068 624,14				1 124 014,00	1 068 624,14
080307		SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	3925	117 810,00	102 079,47				117 810,00	102 079,47
080308		SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	3926	278 815,00	233 975,88				278 815,00	233 975,88
		Total do subagrupamento 03		1 523 639,00	1 406 360,92				1 523 639,00	1 406 360,92
080700		INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701		INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	3927	721 714,00	563 499,00				721 714,00	563 499,00
080703		INSTT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJE	3928	46 347,00	44 292,76				46 347,00	44 292,76
080704		INSTT S/ FINS LUCRATIVOS - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJ	3929	36 700,00	29 103,75				36 700,00	29 103,75
		Total do subagrupamento 07		804 761,00	636 895,51				804 761,00	636 895,51
		Total do agrupamento 08		3 490 401,00	2 587 868,81				3 490 401,00	2 587 868,81
090000		ACTIVOS FINANCEIROS								
090800		UNIDADES DE PARTICIPACAO								
090801		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS	3930	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
		Total do subagrupamento 08		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
		Total do agrupamento 09		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
		Total das despesas de capital		15 972 792,00	6 765 424,43				15 977 792,00	6 768 276,71

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UTL - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		ALTER. ORÇ.	INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		147 026 179,00	103 763 924,99		1 521 495,00	1 160 191,52	148 547 674,00	104 924 116,51

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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	1041	5 009 550,00	5 009 550,13				5 009 550,00	5 009 550,13
	Total do grupo 01		5 009 550,00	5 009 550,13				5 009 550,00	5 009 550,13
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1042	61 655,00	61 654,86				61 655,00	61 654,86
	Total do grupo 02		61 655,00	61 654,86				61 655,00	61 654,86
	Total do capítulo 04		5 071 205,00	5 071 204,99				5 071 205,00	5 071 204,99
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		25 000,00					25 000,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		25 000,00	10 252,20				25 000,00	10 252,20
	Total do grupo 02		25 000,00	10 252,20				25 000,00	10 252,20
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS		7 407,00					7 407,00	
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS	1043	7 407,00	7 407,15				7 407,00	7 407,15
	Total do grupo 07		7 407,00	7 407,15				7 407,00	7 407,15
	Total do capítulo 05		32 407,00	17 659,35				32 407,00	17 659,35
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS		25 000,00					25 000,00	
060102	PRIVADAS		45 000,00	12 500,00				45 000,00	12 500,00
	Total do grupo 01		70 000,00	12 500,00				70 000,00	12 500,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		150 000,00	111 250,00				150 000,00	111 250,00
	Total do grupo 02		150 000,00	111 250,00				150 000,00	111 250,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1044	10 422 089,00	10 422 088,14			1056	10 425 089,00	10 425 088,14
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1045	15 608,00	15 608,00				15 608,00	15 608,00
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1046	53 369,00	53 368,46				53 369,00	53 368,46
	Total do grupo 03		10 491 066,00	10 491 064,60			3 000,00	10 494 066,00	10 494 064,60
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1047	14 380,00	14 380,32				14 380,00	14 380,32
	Total do grupo 07		14 380,00	14 380,32				14 380,00	14 380,32
	RESTO DO MUNDO:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	1048	730,00	729,35				730,00	729,35
	Total do grupo 09		730,00	729,35				730,00	729,35
	Total do capítulo 06		10 726 176,00	10 629 924,27		3 000,00		10 729 176,00	10 632 924,27
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		6 000,00	5 713,50				6 000,00	5 713,50
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		23 470,00	23 469,86				23 470,00	23 469,86
070199	OUTROS	1049	29 470,00	29 183,36				29 470,00	29 183,36
	Total do grupo 01		55 138,00	55 137,94				55 138,00	55 137,94
070200	SERVICOS:		851 569,00	851 568,57				851 569,00	851 568,57
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1050	206 996,00	206 995,56				206 996,00	206 995,56
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1051	1 113 703,00	1 113 702,07				1 113 703,00	1 113 702,07
070299	OUTROS	1052	1 143 173,00	1 142 885,43				1 143 173,00	1 142 885,43
	Total do grupo 02		175 306,00	175 305,53				175 306,00	175 305,53
	Total do capítulo 07		175 306,00	175 305,53				175 306,00	175 305,53
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	1053	175 306,00	175 305,53				175 306,00	175 305,53
080199	OUTRAS		175 306,00	175 305,53				175 306,00	175 305,53
	Total do grupo 01		17 148 267,00	17 036 979,57				17 148 267,00	17 036 979,57
	Total do capítulo 08		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
	Total das receitas correntes		17 148 267,00	17 036 979,57				17 151 267,00	17 039 979,57
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO		181 561,00	181 560,26	1057			181 561,00	181 560,26
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1054	181 561,00	181 560,26				181 561,00	181 560,26
	Total do grupo 03		214 331,00	214 331,00				214 331,00	214 331,00
	Total do capítulo 10		214 331,00	214 331,00				214 331,00	214 331,00
	Total das receitas de capital		214 331,00	214 331,00				214 331,00	214 331,00
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		5 047,00	2 747,65				5 047,00	2 747,65
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS								



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
	Total do grupo 01		5 047,00	2 747,65				5 047,00	2 747,65
	Total do capítulo 15		5 047,00	2 747,65				5 047,00	2 747,65
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1055	445 631,00	445 631,12				445 631,00	445 631,12
	Total do grupo 01		445 631,00	445 631,12				445 631,00	445 631,12
	Total do capítulo 16		445 631,00	445 631,12				445 631,00	445 631,12
	Total das Receitas orçamentais		17 780 506,00	17 666 918,60		217 331,00	217 331,00	17 997 837,00	17 884 249,60

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	3944	241 779,00	241 291,64				241 779,00	241 291,64
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3945	3 412 023,00	3 409 153,42				3 412 023,00	3 409 153,42
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3946	5 130 841,00	5 087 708,32				5 130 841,00	5 087 708,32
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3947	405 783,00	380 395,34				405 783,00	380 395,34
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3948	14 400,00	14 400,00				14 400,00	14 400,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	3949	76 591,00	74 557,15				76 591,00	74 557,15
010111	REPRESENTACAO	3950	12 312,00	12 310,79				12 312,00	12 310,79
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	3951	261 214,00	248 927,83				261 214,00	248 927,83
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3952	1 540 804,00	1 540 667,91				1 540 804,00	1 540 667,91
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 01		11 095 847,00	11 009 412,40				11 095 847,00	11 009 412,40
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3953	20 381,00	5 838,39				20 381,00	5 838,39
010204	AJUDAS DE CUSTO	3954	26 397,00	13 490,90				26 397,00	13 490,90
010205	ABONO P/ FALHAS		2 100,00	2 070,96				2 100,00	2 070,96
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	3955							
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO		500,00					500,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	3956	75 856,00	75 564,81				75 856,00	75 564,81
	Total do subagrupamento 02		125 234,00	96 965,06				125 234,00	96 965,06
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	3957	224 400,00	212 279,85				224 400,00	212 279,85
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		17 000,00	14 506,72				17 000,00	14 506,72
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	3958	25 000,00	23 592,17				25 000,00	23 592,17
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	3959	1 411 682,00	1 292 973,10				1 411 682,00	1 292 973,10
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		1 000,00	475,35				1 000,00	475,35
	Total do subagrupamento 03		1 679 082,00	1 543 827,19				1 679 082,00	1 543 827,19
	Total do agrupamento 01		12 900 163,00	12 650 204,65				12 900 163,00	12 650 204,65
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3960	3 640,00	3 194,34				3 640,00	3 194,34
020104	LIMPEZA E HIGIENE		12 000,00	11 052,02				12 000,00	11 052,02
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	3961	96 359,00	96 053,22				96 359,00	96 053,22
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	3962	500,00					500,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		8 000,00					8 000,00	
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	3963		7 781,55					7 781,55

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3964	21 500,00	16 503,72			21 500,00	16 503,72
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3965	1 000,00	554,40			1 000,00	554,40
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3966	65 547,00	37 899,87			65 547,00	37 899,87
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3967	36 073,00	24 514,27			36 073,00	24 514,27
020121		OUTROS BENS							
		Total do subagrupamento 01		244 619,00	197 553,39			244 619,00	197 553,39
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3968	265 310,00	259 225,59			265 310,00	259 225,59
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3969	204 311,00	202 076,46			204 311,00	202 076,46
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3970	201 368,00	198 365,10			201 368,00	198 365,10
020209		COMUNICAÇÕES	3971	98 322,00	87 185,97			98 322,00	87 185,97
020210		TRANSPORTES	3972	4 000,00	2 586,15			4 000,00	2 586,15
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		250,00				250,00	
020212		SEGUROS	3973	10 316,00	1 985,61			10 316,00	1 985,61
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3974	42 705,00	40 590,43			42 705,00	40 590,43
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3975	911 571,00	788 570,10	3 000,00	3 000,00	914 571,00	791 570,10
020215		FORMAÇÃO	3976	3 000,00	2 658,00			3 000,00	2 658,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3977	4 100,00	3 948,00			4 100,00	3 948,00
020217		PUBLICIDADE		200 000,00	199 372,19			200 000,00	199 372,19
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3978	245 000,00	243 348,53			245 000,00	243 348,53
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3979	207 379,00	201 901,06			207 379,00	201 901,06
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3980	85 264,00	78 464,43			85 264,00	78 464,43
020225		OUTROS SERVIÇOS	3981	1 227 106,00	1 022 977,82			1 227 106,00	1 022 977,82
		Total do subagrupamento 02		3 710 002,00	3 333 255,44	3 000,00	3 000,00	3 713 002,00	3 336 255,44
		Total do agrupamento 02		3 954 621,00	3 530 808,83	3 000,00	3 000,00	3 957 621,00	3 533 808,83
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3982	16 901,00	15 859,38			16 901,00	15 859,38
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		16 901,00	15 859,38			16 901,00	15 859,38
		Total do subagrupamento 06		16 901,00	15 859,38			16 901,00	15 859,38
		Total do agrupamento 03		16 901,00	15 859,38			16 901,00	15 859,38
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		153,00	153,00			153,00	153,00
		Total do subagrupamento 03		153,00	153,00			153,00	153,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	3983	9 833,00	9 472,37			9 833,00	9 472,37
		Total do subagrupamento 07		9 833,00	9 472,37			9 833,00	9 472,37

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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>								
	Total do agrupamento 04		9 986,00	9 625,37				9 986,00	9 625,37
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3984	125 085,00	125 084,31				125 085,00	125 084,31
060203	OUTRAS	3985	515 640,00	291 545,30				515 640,00	291 545,30
	Total do subagrupamento 02		640 725,00	416 629,61				640 725,00	416 629,61
	Total do agrupamento 06		640 725,00	416 629,61				640 725,00	416 629,61
	Total das despesas correntes		17 522 396,00	16 623 127,84	3 000,00	3 000,00		17 525 396,00	16 626 127,84
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3986	4 475,00	2 398,20				124 475,00	122 398,20
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3987	148 749,00	125 709,97	3992	120 000,00		148 749,00	125 709,97
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3988	22 955,00	4 354,92				22 955,00	4 354,92
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3989	20 500,00	13 806,54				20 500,00	13 806,54
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3990	61 431,00	56 822,64	3993	85 920,00		155 762,00	142 742,64
	Total do subagrupamento 01		258 110,00	203 092,27		214 331,00		472 441,00	409 012,27
	Total do agrupamento 07		258 110,00	203 092,27		214 331,00		472 441,00	409 012,27
	Total das despesas de capital		258 110,00	203 092,27		214 331,00		472 441,00	409 012,27
	Total das Despesas orçamentais		17 780 506,00	16 826 220,11		217 331,00		17 997 837,00	17 035 140,11

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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	1058	1 664 308,00	1 664 308,00				1 664 308,00		1 664 308,00
040199	TAXAS DIVERSAS	1059	171 304,00	171 304,00				171 304,00		171 304,00
	Total do grupo 01		1 835 612,00	1 835 612,00				1 835 612,00		1 835 612,00
	Total do capítulo 04		1 835 612,00	1 835 612,00				1 835 612,00		1 835 612,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1060	2 468,00	2 468,00				2 468,00		2 468,00
	Total do grupo 02		2 468,00	2 468,00				2 468,00		2 468,00
	Total do capítulo 05		2 468,00	2 468,00				2 468,00		2 468,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060101	PÚBLICAS	1061	82 231,00	82 230,00				82 231,00		82 230,00
060102	PRIVADAS	1062	93 751,00	93 751,00				93 751,00		93 751,00
	Total do grupo 01		175 982,00	175 981,00				175 982,00		175 981,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
	Total do grupo 02		5 000,00	1 283,00				5 000,00		1 283,00
	Total do capítulo 06		5 000,00	1 283,00				5 000,00		1 283,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1063	10 792 745,00	10 792 744,00				11 218 121,00		11 218 120,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1064	356,00	356,00	1086		425 376,00	356,00		356,00
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1065	1 069,00	1 069,00				1 069,00		1 069,00
060307	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1066	545 790,00	541 363,00				545 790,00		541 363,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1067	49 792,00	38 859,00				49 792,00		38 859,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1068	173 025,00	90 646,00				173 025,00		90 646,00
	Total do grupo 03		11 562 777,00	11 465 037,00			425 376,00	11 988 153,00		11 890 413,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE									
	Total do grupo 05		55 000,00	55 000,00				55 000,00		55 000,00
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1069	301 457,00	300 092,00				301 457,00		300 092,00
	Total do grupo 07		301 457,00	300 092,00				301 457,00		300 092,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

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	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1070	2 515 403,00	2 513 202,00				2 515 403,00	2 513 202,00
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1071	726 449,00	702 366,00				726 449,00	702 366,00
	Total do grupo 09		3 241 852,00	3 215 568,00				3 241 852,00	3 215 568,00
	Total do capítulo 06		15 342 068,00	15 157 961,00		425 376,00		15 767 444,00	15 583 337,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 500,00	796,00				1 500,00	796,00
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1072	14 658,00	14 658,00				14 658,00	14 658,00
070109	MATERIAS DE CONSUMO	1073	3,00	3,00				3,00	3,00
070199	OUTROS	1074	11 326,00	11 326,00				11 326,00	11 326,00
	Total do grupo 01		27 487,00	26 783,00				27 487,00	26 783,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1075	124 652,00	124 652,00				124 652,00	124 652,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1076	94 157,00	93 181,00				94 157,00	93 181,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS		270 000,00	266 490,00				270 000,00	266 490,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1077	61 470,00	61 470,00				61 470,00	61 470,00
070299	OUTROS	1078	240 063,00	239 412,00				240 063,00	239 412,00
	Total do grupo 02		790 342,00	785 205,00				790 342,00	785 205,00
070300	RENDAS:								
070301	HABITACOES	1079	16 837,00	16 837,00				16 837,00	16 837,00
	Total do grupo 03		16 837,00	16 837,00				16 837,00	16 837,00
	Total do capítulo 07		834 666,00	828 825,00				834 666,00	828 825,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	1080	5 715,00	5 715,00				5 715,00	5 715,00
080199	OUTRAS		5 715,00	5 715,00				5 715,00	5 715,00
	Total do grupo 01		5 715,00	5 715,00				5 715,00	5 715,00
	Total do capítulo 08		5 715,00	5 715,00				5 715,00	5 715,00
	Total das receitas correntes		18 020 529,00	17 830 581,00		425 376,00		18 445 905,00	18 255 957,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1081	2 242 434,00	2 207 065,00				2 242 434,00	2 207 065,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1082	89 213,00	83 971,00				89 213,00	83 971,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
100310		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
		SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1083	96 988,00	93 325,00				96 988,00	93 325,00
		Total do grupo 03		2 428 635,00	2 384 361,00				2 428 635,00	2 384 361,00
		Total do capítulo 10		2 428 635,00	2 384 361,00				2 428 635,00	2 384 361,00
		Total das receitas de capital		2 428 635,00	2 384 361,00				2 428 635,00	2 384 361,00
150000		<b>REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:</b>								
150100		REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101		REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1084	9 936,00	9 435,00				9 936,00	9 435,00
		Total do grupo 01		9 936,00	9 435,00				9 936,00	9 435,00
		Total do capítulo 15		9 936,00	9 435,00				9 936,00	9 435,00
160000		<b>SALDO DA GERENCIA ANTERIOR</b>								
160100		SALDO ORCAMENTAL								
160101		NA POSSE DO SERVICO	1085	1 000 117,00	1 000 063,00				1 000 117,00	1 000 063,00
		Total do grupo 01		1 000 117,00	1 000 063,00				1 000 117,00	1 000 063,00
		Total do capítulo 16		1 000 117,00	1 000 063,00				1 000 117,00	1 000 063,00
		Total das Receitas orçamentais		21 459 217,00	21 224 440,00			425 376,00	21 884 593,00	21 649 816,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UTL - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	3994	214 146,00	214 146,00				214 146,00	
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	3995	5 651 535,00	5 651 535,00				5 651 535,00	
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3996	61 694,00	61 694,00				61 694,00	
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3997	2 555 566,00	2 555 566,00				2 555 566,00	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3998	831 139,00	831 139,00				831 139,00	
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3999	222 522,00	222 522,00				222 522,00	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	4000	232 260,00	232 260,00				232 260,00	
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	4001	20 361,00	13 402,00				20 361,00	
010110		GRATIFICACOES	4002	467,00	467,00				467,00	
010111		REPRESENTACAO	4003	8 014,00	8 014,00				8 014,00	
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	4004	292 875,00	283 267,00				292 875,00	
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4005	1 608 112,00	1 608 111,00				1 608 112,00	
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4006	181,00	181,00				181,00	
		Total do subagrupamento 01		11 698 872,00	11 672 347,00				11 698 872,00	11 672 347,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	4007	1 320,00	1 320,00				1 320,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO	4008	250 513,00	204 572,00				250 513,00	
010205		ABONO P/FALHAS	4009	1 053,00	1 053,00				1 053,00	
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	4010	110 857,00	110 857,00				110 857,00	
010211		SUBSIDIO DE TURNO	4011	3 081,00	3 081,00				3 081,00	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	4012	1 944,00	1 944,00				1 944,00	
		Total do subagrupamento 02		368 768,00	322 827,00				368 768,00	322 827,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	4013	83 875,00	83 875,00				83 875,00	
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	4014	30 475,00	30 475,00				30 475,00	
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	4015	9 704,00	9 704,00				9 704,00	
010305		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL	4016	1 216 484,00	1 198 810,00				1 641 860,00	
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	4017	1 746,00	1 746,00		4069	425 376,00	1 746,00	
010308		OUTRAS PENSOES	4018	3 063,00	3 063,00				3 063,00	
		Total do subagrupamento 03		1 345 347,00	1 327 873,00			425 376,00	1 770 723,00	
		Total do agrupamento 01		13 412 987,00	13 322 847,00			425 376,00	13 838 363,00	13 748 223,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4019	183 839,00	132 700,00				183 839,00	
020102		COMBUSTIVELIS E LUBRIFICANTES	4020	31 833,00	27 129,00				31 833,00	



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4021	20 413,00	18 051,00			20 413,00	18 051,00	
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4022	7 725,00	5 355,00			7 725,00	5 355,00	
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	4023	2 776,00	631,00			2 776,00	631,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	4024	114 724,00	88 616,00			114 724,00	88 616,00	
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		304,00	130,00			304,00	130,00	
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	4025	2 105,00	1 003,00			2 105,00	1 003,00	
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	4026	1 858,00	1 858,00			1 858,00	1 858,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4027	971,00	510,00			971,00	510,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	4028	37 998,00	30 298,00			37 998,00	30 298,00	
020121		OUTROS BENS	4029	230 857,00	179 335,00			230 857,00	179 335,00	
		Total do subagrupamento 01		635 403,00	485 616,00			635 403,00	485 616,00	
020200		AQUISICAO DE SERVICOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	4030	625 956,00	454 237,00			625 956,00	454 237,00	
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4031	12 634,00	12 524,00			12 634,00	12 524,00	
020203		CONSERVACAO DE BENS	4032	283 162,00	253 969,00			283 162,00	253 969,00	
020205		LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA		55,00	55,00			55,00	55,00	
020208		LOCACAO DE OUTROS BENS	4033	55 220,00	53 483,00			55 220,00	53 483,00	
020209		COMUNICACOES	4034	48 872,00	38 475,00			48 872,00	38 475,00	
020210		TRANSPORTES	4035	5 466,00	3 992,00			5 466,00	3 992,00	
020212		SEGUROS	4036	12 998,00	7 159,00			12 998,00	7 159,00	
020213		DESLOCACOES E ESTADAS	4037	298 504,00	241 075,00			298 504,00	241 075,00	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		12 860,00	12 860,00			12 860,00	12 860,00	
020215		FORMACAO		206,00	206,00			206,00	206,00	
020217		PUBLICIDADE	4038	35 025,00	20 197,00			35 025,00	20 197,00	
020219		ASSISTENCIA TECNICA	4039	13 462,00	13 167,00			13 462,00	13 167,00	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4040	1 170 481,00	661 523,00			1 170 481,00	661 523,00	
020225		OUTROS SERVICOS	4041	105 635,00	100 526,00			105 635,00	100 526,00	
		Total do subagrupamento 02		2 680 536,00	1 860 327,00			2 680 536,00	1 860 327,00	
		Total do agrupamento 02		3 315 939,00	2 345 943,00			3 315 939,00	2 345 943,00	
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030501		REMUNERACOES DE DEPOSITOS NO TESOIRO	4042							
030502		OUTROS	4043	74 542,00	74 542,00			74 542,00	74 542,00	
		Total do subagrupamento 05		74 542,00	74 542,00			74 542,00	74 542,00	
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4044	6 421,00	6 421,00			6 421,00	6 421,00	
		Total do subagrupamento 06		6 421,00	6 421,00			6 421,00	6 421,00	
		Total do agrupamento 03		80 963,00	80 963,00			80 963,00	80 963,00	

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS	4045	32 827,00	23 271,00				32 827,00	23 271,00
040102	PRIVADAS		32 827,00	23 271,00				32 827,00	23 271,00
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301	ESTADO	4046	9 975,00	9 975,00				9 975,00	9 975,00
040303	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	4047	141,00	141,00				141,00	141,00
040304	ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	4048	423,00	423,00				423,00	423,00
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	4049	84 291,00	83 894,00				84 291,00	83 894,00
040308	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	4050	24 201,00	24 199,00				24 201,00	24 199,00
040309	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	4051	68 719,00	68 717,00				68 719,00	68 717,00
	Total do subagrupamento 03		187 750,00	187 349,00				187 750,00	187 349,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4052	60 236,00	47 973,00				60 236,00	47 973,00
	Total do subagrupamento 07		60 236,00	47 973,00				60 236,00	47 973,00
040800	FAMILIAS								
040801	EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	4053	1 478,00	1 476,00				1 478,00	1 476,00
040802	OUTRAS	4054	825 371,00	787 113,00				825 371,00	787 113,00
	Total do subagrupamento 08		826 849,00	788 589,00				826 849,00	788 589,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4055	2 478 489,00	2 452 057,00				2 478 489,00	2 452 057,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	4056	174 613,00	173 724,00				174 613,00	173 724,00
	Total do subagrupamento 09		2 653 102,00	2 625 781,00				2 653 102,00	2 625 781,00
	Total do agrupamento 04		3 760 764,00	3 672 963,00				3 760 764,00	3 672 963,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4057	89 972,00	87 119,00				89 972,00	87 119,00
060203	OUTRAS	4058	157 621,00	153 300,00				157 621,00	153 300,00
	Total do subagrupamento 02		247 593,00	240 419,00				247 593,00	240 419,00
	Total do agrupamento 06		247 593,00	240 419,00				247 593,00	240 419,00
	Total das despesas correntes		20 818 246,00	19 663 135,00		425 376,00		21 243 622,00	20 088 511,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		203 456,00	191 002,00			203 456,00		191 002,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4059	76 881,00	72 287,00			76 881,00		72 287,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4060	12 876,00	7 580,00			12 876,00		7 580,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4061	102 953,00	83 766,00			102 953,00		83 766,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4062	91 918,00	87 646,00			91 918,00		87 646,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4063	488 084,00	442 281,00			488 084,00		442 281,00
	Total do subagrupamento 01		488 084,00	442 281,00			488 084,00		442 281,00
	Total do agrupamento 07								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS	4064	12 500,00	12 500,00			12 500,00		12 500,00
	Total do subagrupamento 01		12 500,00	12 500,00			12 500,00		12 500,00
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	4065	103 686,00	103 686,00			103 686,00		103 686,00
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	4066	146,00	146,00			146,00		146,00
080308	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	4067	271,00	271,00			271,00		271,00
	Total do subagrupamento 03		104 103,00	104 103,00			104 103,00		104 103,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4068	36 284,00	36 284,00			36 284,00		36 284,00
	Total do subagrupamento 07		36 284,00	36 284,00			36 284,00		36 284,00
	Total do agrupamento 08		152 887,00	152 887,00			152 887,00		152 887,00
	Total das despesas de capital		640 971,00	595 168,00			640 971,00		595 168,00
	Total das Despesas orçamentais		21 459 217,00	20 258 303,00			21 459 217,00	425 376,00	20 683 679,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
		<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100		TAXAS:								
040122		PROPINAS	1087	951 051,00	949 696,65				951 051,00	949 696,65
		Total do grupo 01		951 051,00	949 696,65				951 051,00	949 696,65
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299		MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1088	1 891,00	1 890,35				1 891,00	1 890,35
		Total do grupo 02		1 891,00	1 890,35				1 891,00	1 890,35
		Total do capítulo 04		952 942,00	951 587,00				952 942,00	951 587,00
050000		RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1089	3 742,00	4 945,33				3 742,00	4 945,33
		Total do grupo 02		3 742,00	4 945,33				3 742,00	4 945,33
		Total do capítulo 05		3 742,00	4 945,33				3 742,00	4 945,33
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301		ESTADO	1090	5 073 810,00	5 073 810,00				5 180 093,00	5 180 093,00
060307		SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	1091	972 115,00	745 279,06			106 283,00	972 115,00	745 279,06
060310		SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1092	40 272,00	26 808,52				40 272,00	26 808,52
060311		SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1093	137 611,00	124 510,33				137 611,00	124 510,33
		Total do grupo 03		6 223 808,00	5 970 407,91			106 283,00	6 330 091,00	6 076 690,91
060900		RESTO DO MUNDO:								
060901		UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1094	48 670,00	25 209,19				48 670,00	25 209,19
		Total do grupo 09		48 670,00	25 209,19				48 670,00	25 209,19
		Total do capítulo 06		6 272 478,00	5 995 617,10			106 283,00	6 378 761,00	6 101 900,10
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200		SERVICIOS:								
070201		ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1095	18 255,00	15 380,30				18 255,00	15 380,30
070204		SERVICIOS DE LABORATORIOS	1096	197 396,00	200 452,18				197 396,00	200 452,18
070205		ACTIVIDADES DE SAUDE	1097	901 538,00	901 407,15				901 538,00	901 407,15
070299		OUTROS	1098	345 127,00	330 908,82				345 127,00	330 908,82
		Total do grupo 02		1 462 316,00	1 448 148,45				1 462 316,00	1 448 148,45
		Total do capítulo 07		1 462 316,00	1 448 148,45			106 283,00	1 462 316,00	1 448 148,45
		Total das receitas correntes		8 691 478,00	8 400 297,88			106 283,00	8 797 761,00	8 506 580,88

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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 DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO		12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1099	3 681 250,00	3 681 250,00				3 681 250,00	3 681 250,00
	Total do grupo 03		3 693 250,00	3 693 250,00				3 693 250,00	3 693 250,00
	Total do capítulo 10		3 693 250,00	3 693 250,00				3 693 250,00	3 693 250,00
	Total das receitas de capital		3 693 250,00	3 693 250,00				3 693 250,00	3 693 250,00
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1100							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1101	1 311 435,00	1 311 432,82				1 311 435,00	1 311 432,82
	Total do grupo 01		1 311 435,00	1 311 432,82				1 311 435,00	1 311 432,82
	Total do capítulo 16		1 311 435,00	1 311 432,82				1 311 435,00	1 311 432,82
	Total das Receitas orçamentais		13 696 163,00	13 404 980,70			106 283,00	13 802 446,00	13 511 263,70

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UTL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	4070	294 106,00	294 106,00				294 106,00	
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	4071	1 839 533,00	1 839 533,00				1 839 533,00	
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4072	1 345 519,00	1 345 519,00				1 345 519,00	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4073	323 062,00	323 062,00				323 062,00	
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4074	34 492,00	34 492,00				34 492,00	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	4075	2 481,00	2 481,00				2 481,00	
010111		REPRESENTACAO	4076	5 847,00	5 847,00				5 847,00	
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	4077	104 631,00	104 631,00				104 631,00	
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4078	631 574,00	631 574,00				631 574,00	
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4079	9 453,00	9 453,00				9 453,00	
		Total do subagrupamento 01		4 590 698,00	4 417 951,00				4 590 698,00	4 417 951,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	4080	5 147,00	5 146,00				5 147,00	5 146,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	4081	55 359,00	34 001,00				55 359,00	34 001,00
010205		ABONO P/FALHAS	4082	4 139,00	3 681,00				4 139,00	3 681,00
010206		FORMACAO	4083							
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	4084	19 924,00	19 469,00				19 924,00	19 469,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	4085	12 393,00	12 392,00				12 393,00	12 392,00
		Total do subagrupamento 02		96 962,00	74 689,00				96 962,00	74 689,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	4086	71 712,00	70 963,00				71 712,00	70 963,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	4087	17 083,00	17 083,00				17 083,00	17 083,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	4088	421 381,00	405 282,00	4137	106 283,00	92 664,00	527 664,00	487 946,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	4089	415,00	414,00				415,00	414,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	4090	8 558,00	7 269,00				8 558,00	7 269,00
		Total do subagrupamento 03		519 149,00	501 011,00		106 283,00	92 664,00	625 432,00	593 675,00
		Total do agrupamento 01		5 206 809,00	4 993 651,00		106 283,00	92 664,00	5 313 092,00	5 086 315,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4091	494 552,00	435 087,00				494 552,00	435 087,00
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4092	88 688,00	88 281,00				88 688,00	88 281,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4093	21 430,00	21 115,00				21 430,00	21 115,00
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	4094	3 980,00	3 950,00				3 980,00	3 950,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	4095	59 190,00	46 285,00				59 190,00	46 285,00
020109		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	4096	255 924,00	225 058,00				255 924,00	225 058,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4097	132 350,00	99 940,00				132 350,00	99 940,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UTL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

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>								
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4098	7 070,00	6 212,00				7 070,00	6 212,00
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	4099	500,00	425,00				500,00	425,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4100	2 910,00	2 908,00				2 910,00	2 908,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4101	43 962,00	41 518,00				43 962,00	41 518,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4102	6 337,00	5 265,00				6 337,00	5 265,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4103	171 743,00	90 552,00				171 743,00	90 552,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4104							
020121		OUTROS BENS								
		Total do subagrupamento 01		1 288 636,00	1 066 596,00				1 288 636,00	1 066 596,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4105	322 587,00	214 438,00				322 587,00	214 438,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4106	118 047,00	118 045,00				118 047,00	118 045,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4107	133 225,00	114 734,00				133 225,00	114 734,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4108	3 269,00	3 268,00				3 269,00	3 268,00
020209		COMUNICAÇÕES	4109	49 410,00	48 285,00				49 410,00	48 285,00
020210		TRANSPORTES	4110	40 090,00	39 351,00				40 090,00	39 351,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4111	26 071,00	16 470,00				26 071,00	16 470,00
020212		SEGUROS	4112	8 349,00	7 991,00				8 349,00	7 991,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4113	77 846,00	50 077,00				77 846,00	50 077,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4114	54 355,00	43 126,00				54 355,00	43 126,00
020215		FORMAÇÃO	4115	9 788,00	9 787,00				9 788,00	9 787,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4116	29 777,00	27 833,00				29 777,00	27 833,00
020217		PUBLICIDADE	4117	2 536,00	2 148,00				2 536,00	2 148,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4118	59 706,00	59 460,00				59 706,00	59 460,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4119	128 816,00	128 814,00				128 816,00	128 814,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4120	92 540,00	91 908,00				92 540,00	91 908,00
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	4121							
020225		OUTROS SERVIÇOS	4122	195 015,00	160 561,00				195 015,00	160 561,00
		Total do subagrupamento 02		1 351 427,00	1 136 296,00				1 351 427,00	1 136 296,00
		Total do agrupamento 02		2 640 063,00	2 202 892,00				2 640 063,00	2 202 892,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040101		PUBLICAS	4123	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
040102		PRIVADAS	4124							
		Total do subagrupamento 01		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	4125	14 720,00	14 720,00				14 720,00	14 720,00
		Total do subagrupamento 03		14 720,00	14 720,00				14 720,00	14 720,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
UTL - FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA

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>								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4126	1 176 197,00	1 141 197,00				1 176 197,00	1 141 197,00
	Total do subagrupamento 07		1 176 197,00	1 141 197,00				1 176 197,00	1 141 197,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	4127	93 755,00	87 936,00				93 755,00	87 936,00
	Total do subagrupamento 08		93 755,00	87 936,00				93 755,00	87 936,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	4128	382 463,00	314 213,00				382 463,00	314 213,00
	Total do subagrupamento 09		382 463,00	314 213,00				382 463,00	314 213,00
	Total do agrupamento 04		1 670 135,00	1 561 066,00				1 670 135,00	1 561 066,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4129	190 342,00	219 969,00				190 342,00	219 969,00
060203	OUTRAS	4130							
	Total do subagrupamento 02		190 342,00	219 969,00				190 342,00	219 969,00
	Total do agrupamento 06		190 342,00	219 969,00				190 342,00	219 969,00
	Total das despesas correntes		9 707 349,00	8 977 578,00			106 283,00	9 813 632,00	9 070 242,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	4131	2 381 250,00	107 880,00				2 381 250,00	107 880,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4132	108 167,00	79 818,00				108 167,00	79 818,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	4133	23 912,00	23 002,00				23 912,00	23 002,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4134	208 328,00	11 750,00				208 328,00	11 750,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	4135	1 264 549,00	380 179,00				1 264 549,00	380 179,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4136	2 608,00	2 446,00				2 608,00	2 446,00
	Total do subagrupamento 01		3 988 814,00	605 075,00				3 988 814,00	605 075,00
	Total do agrupamento 07		3 988 814,00	605 075,00				3 988 814,00	605 075,00
	Total das despesas de capital		3 988 814,00	605 075,00				3 988 814,00	605 075,00
	Total das Despesas orçamentais		13 696 163,00	9 582 653,00			106 283,00	13 802 446,00	9 675 317,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UTL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS

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	1103	2 454 326,00	2 551 666,59				2 454 326,00	2 551 666,59
040199	TAXAS DIVERSAS	1104	120 000,00	212 017,65				120 000,00	212 017,65
	Total do grupo 01		2 574 326,00	2 763 684,24				2 574 326,00	2 763 684,24
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1105	56 000,00	63 682,54				56 000,00	63 682,54
	Total do grupo 02		56 000,00	63 682,54				56 000,00	63 682,54
	Total do capítulo 04		2 630 326,00	2 827 366,78				2 630 326,00	2 827 366,78
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		15 900,00	799,41				15 900,00	799,41
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		15 900,00	799,41				15 900,00	799,41
	Total do grupo 02		15 900,00	799,41				15 900,00	799,41
	Total do capítulo 05		15 900,00	799,41				15 900,00	799,41
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1106	10 000,00	50 940,24				10 000,00	50 940,24
	Total do grupo 01		10 000,00	50 940,24				10 000,00	50 940,24
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		4 211 219,00	4 211 219,00				4 299 225,00	4 299 225,00
060307	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	1107	27 261,00	27 261,00		1117	88 006,00	27 261,00	27 261,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1108	11 895,00	11 894,14				11 895,00	11 894,14
	Total do grupo 03		4 250 375,00	4 250 374,14			88 006,00	4 338 381,00	4 338 380,14
	Total do capítulo 06		4 260 375,00	4 301 314,38			88 006,00	4 348 381,00	4 389 320,38
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1109	33 750,00	74 643,98				33 750,00	74 643,98
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1110	10 960,00	7 300,19				10 960,00	7 300,19
070108	MERCADORIAS		50,00					50,00	
	Total do grupo 01		44 760,00	81 944,17				44 760,00	81 944,17
070200	SERVICIOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		48 000,00	12 818,40				48 000,00	12 818,40
070299	OUTROS	1111	751 050,00	457 789,11				751 050,00	457 789,11
	Total do grupo 02		799 050,00	470 607,51				799 050,00	470 607,51

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UTL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS**

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		843 810,00	552 551,68				843 810,00	552 551,68
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1112	90,00	40 741,92				90,00	40 741,92
	Total do grupo 01		90,00	40 741,92				90,00	40 741,92
	Total do capítulo 08		90,00	40 741,92				90,00	40 741,92
	Total das receitas correntes		7 750 501,00	7 722 774,17		88 006,00		7 838 507,00	7 810 780,17
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1113	171 155,00	171 153,84				171 155,00	171 153,84
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1114	20 506,00	20 506,00				20 506,00	20 506,00
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1115	12 820,00	12 819,58				12 820,00	12 819,58
	Total do grupo 03		204 481,00	204 479,42				204 481,00	204 479,42
	Total do capítulo 10		204 481,00	204 479,42				204 481,00	204 479,42
	Total das receitas de capital		204 481,00	204 479,42				204 481,00	204 479,42
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1116	656 223,00	656 223,59				656 223,00	656 223,59
	Total do grupo 01		656 223,00	656 223,59				656 223,00	656 223,59
	Total do capítulo 16		656 223,00	656 223,59				656 223,00	656 223,59
	Total das Receitas orçamentais		8 611 205,00	8 583 477,18		88 006,00		8 699 211,00	8 671 483,18

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UTL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS**

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	4138	18 844,00	18 844,00				18 844,00	18 844,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	4139	1 310 464,00	1 310 464,00				1 310 464,00	1 310 464,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4140	154 385,00	154 385,00				154 385,00	154 385,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4141	2 979 730,87	2 979 730,87	4193	88 006,00	88 005,83	3 118 661,00	3 067 736,70
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4142	15 600,00	15 600,00				15 600,00	15 600,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	4143	21 173,00	21 173,00				21 173,00	21 173,00
010111		REPRESENTACAO	4144	4 701,16	4 701,16				4 702,00	4 701,16
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	4145	5 144,00	5 144,00				5 144,00	5 144,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	4146	144 562,38	144 562,38				148 844,00	144 562,38
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4147	830 786,00	830 786,00				830 786,00	823 115,22
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4148	24 321,00	24 321,00				24 321,00	24 321,00
		Total do subagrupamento 01		5 564 918,00	5 502 040,63		88 006,00	88 005,83	5 652 924,00	5 590 046,46
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	4149	5 465,49	5 465,49				5 466,00	5 465,49
010204		AJUDAS DE CUSTO	4150	32 356,62	32 356,62				45 679,00	32 356,62
010205		ABONO P/ FALHAS	4151	1 037,00	1 037,00				1 037,00	1 037,00
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	4152	265 192,00	264 438,18				265 192,00	264 438,18
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	4153	15 092,00	15 092,00				15 092,00	15 092,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	4154	4 967,00	4 967,00				4 967,00	4 252,07
		Total do subagrupamento 02		337 433,00	322 641,36				337 433,00	322 641,36
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	4155	84 771,27	84 771,27				85 000,00	84 771,27
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	4156	36 311,00	29 749,84				36 311,00	29 749,84
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	4157	14 976,00	13 278,16				14 976,00	13 278,16
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	4158	705,00	705,00				705,00	705,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	4159	610 118,83	610 118,83				668 626,00	610 118,83
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4160							
		Total do subagrupamento 03		805 618,00	738 623,10				805 618,00	738 623,10
		Total do agrupamento 01		6 707 969,00	6 563 305,09		88 006,00	88 005,83	6 795 975,00	6 651 310,92
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4161	235,00	15,00				235,00	15,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4162	10 448,00	10 366,08				10 448,00	10 366,08
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	4163	55 213,00	50 636,86				55 213,00	50 636,86
020115		PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	4164	39 329,00	37 236,10				39 329,00	37 236,10

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UTL - INSTITUTO SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLITICAS**

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	4165	1 000,00	730,20				1 000,00	730,20
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4166	13 953,00	12 717,48				13 953,00	12 717,48
020121		OUTROS BENS	4167	63 589,00	63 552,19				63 589,00	63 552,19
		Total do subagrupamento 01		183 767,00	175 252,91				183 767,00	175 252,91
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4168	298 438,00	249 050,29				298 438,00	249 050,29
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4169	95 669,00	95 393,81				95 669,00	95 393,81
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4170	53 884,00	52 883,34				53 884,00	52 883,34
020209		COMUNICAÇÕES	4171	71 241,99	71 241,99				71 241,99	71 241,99
020210		TRANSPORTES	4172	5 117,00	4 870,66				5 117,00	4 870,66
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4173	11 767,00	10 270,84				11 767,00	10 270,84
020212		SEGUROS	4174	900,00	734,32				900,00	734,32
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4175	85 322,00	78 999,86				85 322,00	78 999,86
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4176	15 946,00	15 946,60				15 946,00	15 946,60
020215		FORMAÇÃO	4177	13 850,00	13 149,82				13 850,00	13 149,82
020216		SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4178	25,00	25,00				25,00	25,00
020217		PUBLICIDADE	4179	65 041,00	64 356,00				65 041,00	64 356,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4180	93 600,00	93 600,00				93 600,00	93 600,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4181	24 875,00	23 949,57				24 875,00	23 949,57
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4182	301 279,00	221 262,77				301 279,00	221 262,77
020225		OUTROS SERVIÇOS	4183	313 294,00	265 777,73				313 294,00	265 777,73
		Total do subagrupamento 02		1 452 071,00	1 261 486,60				1 452 071,00	1 261 486,60
		Total do agrupamento 02		1 635 838,00	1 436 739,51				1 635 838,00	1 436 739,51
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4184	22 351,00	22 351,00				22 351,00	22 351,00
		Total do subagrupamento 07		22 351,00	22 351,00				22 351,00	22 351,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	4185	63 208,00	63 063,96				63 208,00	63 063,96
		Total do subagrupamento 08		63 208,00	63 063,96				63 208,00	63 063,96
		Total do agrupamento 04		85 559,00	85 414,96				85 559,00	85 414,96
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	4186	250,00	180,00				250,00	180,00
060203		OUTRAS	4187	13 819,00	13 664,71				13 819,00	13 664,71
		Total do subagrupamento 02		14 069,00	13 844,71				14 069,00	13 844,71
		Total do agrupamento 06		14 069,00	13 844,71				14 069,00	13 844,71

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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
		Total das despesas correntes		8 443 435,00	8 099 304,27		88 006,00	88 005,83	8 531 441,00	8 187 310,10
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4188	14 038,00	13 635,03				14 038,00	13 635,03
070108		SOFTWARE INFORMATICO	4189	32 517,00	32 480,80				32 517,00	32 480,80
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4190	40 957,00	39 307,28				40 957,00	39 307,28
070110		EQUIPAMENTO BASICO	4191	69 858,00	69 732,14				69 858,00	69 732,14
070112		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	4192	10 400,00	10 338,42				10 400,00	10 338,42
		Total do subagrupamento 01		167 770,00	165 493,67				167 770,00	165 493,67
		Total do agrupamento 07		167 770,00	165 493,67				167 770,00	165 493,67
		Total das despesas de capital		167 770,00	165 493,67				167 770,00	165 493,67
		Total das Despesas orçamentais		8 611 205,00	8 264 797,94		88 006,00	88 005,83	8 699 211,00	8 352 803,77

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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	1118	2 292 176,00	2 251 957,12				2 292 176,00	2 251 957,12
040199	TAXAS DIVERSAS	1119	287 445,00	234 212,68				287 445,00	234 212,68
	Total do grupo 01		2 579 621,00	2 486 169,80				2 579 621,00	2 486 169,80
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1120	63 209,00	52 671,66				63 209,00	52 671,66
	Total do grupo 02		63 209,00	52 671,66				63 209,00	52 671,66
	Total do capítulo 04		2 642 830,00	2 538 841,46				2 642 830,00	2 538 841,46
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5 000,00	2 197,33				5 000,00	2 197,33
	Total do grupo 02		5 000,00	2 197,33				5 000,00	2 197,33
050300	JUROS - ADMINISTRACÖES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA	1121	1 500,00	1 410,72				1 500,00	1 410,72
	Total do grupo 03		1 500,00	1 410,72				1 500,00	1 410,72
	Total do capítulo 05		6 500,00	3 608,05				6 500,00	3 608,05
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1122	55 000,00	40 000,00				55 000,00	40 000,00
	Total do grupo 01		55 000,00	40 000,00				55 000,00	40 000,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1123	85 652,00	59 179,00				85 652,00	59 179,00
	Total do grupo 02		85 652,00	59 179,00				85 652,00	59 179,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1124	6 100 859,00	6 100 859,00				6 100 859,00	6 100 859,00
060307	SERVICÖS E FUNDOS AUTONÖMOS	1125	248 115,00	232 451,53	1137		127 455,00	248 115,00	232 451,53
060310	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1126	272 276,00	63 716,83				272 276,00	63 716,83
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		6 303,00					6 303,00	
	Total do grupo 03		6 627 553,00	6 397 027,36			127 455,00	6 755 008,00	6 524 482,36
060500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1127	326 323,00	159 273,85				326 323,00	159 273,85
	Total do grupo 05		326 323,00	159 273,85				326 323,00	159 273,85

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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>								
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1128	1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00
	Total do grupo 07		1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	1129	2 342,00	2 342,00				2 342,00	2 342,00
	Total do grupo 09		2 342,00	2 342,00				2 342,00	2 342,00
	Total do capítulo 06		7 098 070,00	6 659 022,21		127 455,00	127 455,00	7 225 525,00	6 786 477,21
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1130	46 026,00	44 260,00				46 026,00	44 260,00
070199	OUTROS		90 000,00	5 480,68				90 000,00	5 480,68
	Total do grupo 01		136 026,00	49 740,68				136 026,00	49 740,68
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1131	223 420,00	139 887,74				223 420,00	139 887,74
070299	OUTROS	1132	164 650,00	156 415,93				164 650,00	156 415,93
	Total do grupo 02		388 070,00	296 303,67				388 070,00	296 303,67
	Total do capítulo 07		524 096,00	346 044,35				524 096,00	346 044,35
	Total das receitas correntes		10 271 496,00	9 547 516,07		127 455,00	127 455,00	10 398 951,00	9 674 971,07
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1133	171,00	170,33				171,00	170,33
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1134	181 824,00	181 823,61				181 824,00	181 823,61
	Total do grupo 03		181 995,00	181 993,94				181 995,00	181 993,94
	Total do capítulo 10		181 995,00	181 993,94				181 995,00	181 993,94
	Total das receitas de capital		181 995,00	181 993,94				181 995,00	181 993,94
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1135	1 947,00	1 946,15				1 947,00	1 946,15
	Total do grupo 01		1 947,00	1 946,15				1 947,00	1 946,15
	Total do capítulo 15		1 947,00	1 946,15				1 947,00	1 946,15

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1136	187 254,00	187 254,00				187 254,00	187 254,00
	Total do grupo 01		187 254,00	187 254,00				187 254,00	187 254,00
	Total do capitulo 16		187 254,00	187 254,00				187 254,00	187 254,00
	Total das Receitas orçamentais		10 642 692,00	9 918 710,16		127 455,00		10 770 147,00	10 046 165,16



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**UTL - FACULDADE DE ARQUITECTURA**

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	4194	146 686,00	146 685,53	4250	27 455,00	27 455,00	174 141,00	174 140,53
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	4195	1 570 520,00	1 570 518,23				1 570 520,00	1 570 518,23
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4196	46 812,00	46 811,91				46 812,00	46 811,91
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4197	4 213 351,00	4 112 801,00	4251	100 000,00	100 000,00	4 313 351,00	4 212 801,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4198	70 640,00	70 639,92				70 640,00	70 639,92
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	4199	5 624,00	5 623,45				5 624,00	5 623,45
010110		GRATIFICACOES	4200	6 250,00	6 249,74				6 250,00	6 249,74
010111		REPRESENTACAO	4201	2 294,00	2 292,48				2 294,00	2 292,48
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	4202	21 169,00	21 167,36				21 169,00	21 167,36
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	4203	195 274,26	195 274,26				195 276,00	195 274,26
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4204	1 042 434,00	1 042 432,35				1 042 434,00	1 042 432,35
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4205	163 756,00	163 755,26				163 756,00	163 755,26
		Total do subagrupamento 01		7 484 812,00	7 384 251,49		127 455,00	127 455,00	7 612 267,00	7 511 706,49
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204		AJUDAS DE CUSTO	4206	7 419,00	6 098,16				7 419,00	6 098,16
010205		ABONO P/ FALHAS	4207	895,00	892,08				895,00	892,08
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	4208	97 770,00	97 469,85				97 770,00	97 469,85
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	4209							
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	4210							
		Total do subagrupamento 02		106 084,00	104 460,09				106 084,00	104 460,09
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	4211	137 218,00	123 721,53				137 218,00	123 721,53
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	4212	42 030,00	42 029,23				42 030,00	42 029,23
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	4213	29 677,00	29 675,33				29 677,00	29 675,33
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	4214	909 602,00	909 602,00				909 602,00	909 602,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4215	590,00	589,94				590,00	589,94
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	4216	26 016,00	26 015,19				26 016,00	26 015,19
		Total do subagrupamento 03		1 145 133,00	1 131 633,22				1 145 133,00	1 131 633,22
		Total do agrupamento 01		8 736 029,00	8 620 344,80		127 455,00	127 455,00	8 863 484,00	8 747 799,80
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4217	40 258,00	40 257,42				40 258,00	40 257,42
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4218	218,00	217,49				218,00	217,49
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	4219	13 165,00	11 065,46				13 165,00	11 065,46
020109		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	4220	231,00	230,19				231,00	230,19

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4221	21 083,00	18 546,81				21 083,00	18 546,81
020120		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	4222	42 947,00	40 851,67				42 947,00	40 851,67
020121		OUTROS BENS	4223							
		Total do subagrupamento 01		117 902,00	111 169,04				117 902,00	111 169,04
020200		AQUISICAO DE SERVICOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	4224	131 141,00	131 140,89				131 141,00	131 140,89
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4225	107 069,00	107 068,18				107 069,00	107 068,18
020203		CONSERVACAO DE BENS	4226	71 193,00	34 153,32				71 193,00	34 153,32
020209		COMUNICACOES	4227	48 919,00	47 424,29				48 919,00	47 424,29
020210		TRANSPORTES	4228	29 042,00	6 445,11				29 042,00	6 445,11
020211		REPRESENTACAO DOS SERVICOS	4229	471,00	470,30				471,00	470,30
020213		DESLOCACOES E ESTADAS	4230	114 801,00	60 399,96				114 801,00	60 399,96
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4231							
020215		FORMACAO	4232	13 387,00	13 387,00				13 387,00	13 387,00
020217		PUBLICIDADE	4233	20 112,00	19 574,40				20 112,00	19 574,40
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA	4234	90 744,00	90 743,62				90 744,00	90 743,62
020219		ASSISTENCIA TECNICA	4235	129 280,00	123 788,36				129 280,00	123 788,36
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4236	40 921,00	38 840,25				40 921,00	38 840,25
020221		UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	4237	500,00					500,00	
020225		OUTROS SERVICOS	4238	724 547,00	302 230,67				724 547,00	302 230,67
		Total do subagrupamento 02		1 522 127,00	975 666,35				1 522 127,00	975 666,35
		Total do agrupamento 02		1 640 029,00	1 086 835,39				1 640 029,00	1 086 835,39
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	4239	36 303,00	36 303,00				36 303,00	36 303,00
		Total do subagrupamento 03		36 303,00	36 303,00				36 303,00	36 303,00
040700		INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	4240							
		Total do subagrupamento 07								
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	4241	84 395,00	49 379,73				84 395,00	49 379,73
		Total do subagrupamento 08		84 395,00	49 379,73				84 395,00	49 379,73
		Total do agrupamento 04		120 698,00	85 682,73				120 698,00	85 682,73
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	4242	31 982,00	31 932,63				31 982,00	31 932,63
		Total do subagrupamento 02		31 982,00	31 932,63				31 982,00	31 932,63

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		31 982,00	31 932,63				31 982,00	31 932,63
	Total das despesas correntes		10 528 738,00	9 824 795,55		127 455,00	127 455,00	10 656 193,00	9 952 250,55
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4243	36 322,00	28 691,35				36 322,00	28 691,35
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4244	57 948,00	52 797,59				57 948,00	52 797,59
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4245	2 580,29	2 580,29				2 580,29	2 580,29
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4246	13 586,00	13 586,00				13 586,00	13 586,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4247	3 268,00	3 268,00				3 268,00	3 268,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4248	2 330,00	2 329,57				2 330,00	2 329,57
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4249	500,00	482,40				500,00	482,40
	Total do subagrupamento 01		113 954,00	90 149,20				113 954,00	90 149,20
	Total do agrupamento 07		113 954,00	90 149,20				113 954,00	90 149,20
	Total das despesas de capital		113 954,00	90 149,20				113 954,00	90 149,20
	Total das Despesas orçamentais		10 642 692,00	9 914 944,75		127 455,00	127 455,00	10 770 147,00	10 042 399,75

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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	1138	3 277 000,00	1 788 274,27				3 277 000,00	1 788 274,27
	Total do grupo 01		3 277 000,00	1 788 274,27				3 277 000,00	1 788 274,27
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1139	54 345,00	51 484,85				54 345,00	51 484,85
	Total do grupo 02		54 345,00	51 484,85				54 345,00	51 484,85
	Total do capítulo 04		3 331 345,00	1 839 759,12				3 331 345,00	1 839 759,12
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		15 000,00	2 152,05				15 000,00	2 152,05
	Total do grupo 02		15 000,00	2 152,05				15 000,00	2 152,05
	Total do capítulo 05		15 000,00	2 152,05				15 000,00	2 152,05
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1140	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do grupo 01		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1141	77 000,00	32 000,00				77 000,00	32 000,00
	Total do grupo 02		77 000,00	32 000,00				77 000,00	32 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		5 878 438,00	5 878 438,00	1155			6 001 285,00	6 001 285,00
060307	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	1142	369 424,00	307 885,85			122 847,00	369 424,00	307 885,85
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1143	1 050,00	967,51				1 050,00	967,51
	Total do grupo 03		6 248 912,00	6 187 291,36			122 847,00	6 371 759,00	6 310 138,36
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060401	REGIAO AUTONOMA DOS AÇORES	1144	1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00
	Total do grupo 04		1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1145	126 950,00	126 950,00				126 950,00	126 950,00
	Total do grupo 05		126 950,00	126 950,00				126 950,00	126 950,00
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1146	29 723,00	9 508,79				29 723,00	9 508,79
	Total do grupo 07		29 723,00	9 508,79				29 723,00	9 508,79

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1147	135 910,00	135 717,08				135 910,00	135 717,08
	Total do grupo 09		135 910,00	135 717,08				135 910,00	135 717,08
	Total do capítulo 06		6 629 695,00	6 502 667,23		122 847,00	122 847,00	6 752 542,00	6 625 514,23
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1148	80 070,00	74 491,15				80 070,00	74 491,15
	Total do grupo 01		80 070,00	74 491,15				80 070,00	74 491,15
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1149	26 500,00	22 053,51				26 500,00	22 053,51
070299	OUTROS		775 000,00	513 584,97				775 000,00	513 584,97
	Total do grupo 02		801 500,00	535 638,48				801 500,00	535 638,48
	Total do capítulo 07		881 570,00	610 129,63				881 570,00	610 129,63
	Total das receitas correntes		10 857 610,00	8 954 708,03		122 847,00	122 847,00	10 980 457,00	9 077 555,03
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1150	475 059,00	266 469,26				475 059,00	266 469,26
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1151	40 400,00	28 257,63				40 400,00	28 257,63
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1152	5 486,00	5 401,34				5 486,00	5 401,34
	Total do grupo 03		520 945,00	300 128,23				520 945,00	300 128,23
	Total do capítulo 10		520 945,00	300 128,23				520 945,00	300 128,23
	Total das receitas de capital		520 945,00	300 128,23				520 945,00	300 128,23
150000	REPOSICÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1153	166,00	165,38				166,00	165,38
	Total do grupo 01		166,00	165,38				166,00	165,38
	Total do capítulo 15		166,00	165,38				166,00	165,38
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1154	1 465 084,00	1 453 968,66				1 465 084,00	1 453 968,66

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 UTL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

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 do grupo 01		1 465 084,00	1 453 968,66				1 465 084,00	1 453 968,66
	Total do capítulo 16		1 465 084,00	1 453 968,66				1 465 084,00	1 453 968,66
	Total das Receitas orçamentais		12 843 805,00	10 708 970,30		122 847,00	122 847,00	12 966 652,00	10 831 817,30

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	4252	149 081,00	149 080,54				149 081,00	149 080,54
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	4253	2 381 188,00	2 189 937,71				2 381 188,00	2 189 937,71
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4254	2 844 262,00	2 668 480,34				2 844 262,00	2 668 480,34
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		230 000,00	95 746,53				230 000,00	95 746,53
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4255	120 916,00	112 016,88				120 916,00	112 016,88
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	4256	13 916,00	12 027,15				13 916,00	12 027,15
010110		GRATIFICACOES	4257	3 000,00	475,31				3 000,00	475,31
010111		REPRESENTACAO		30 000,00	3 638,76				30 000,00	3 638,76
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	4258	341 943,00	137 932,01				341 943,00	137 932,01
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4259	896 048,00	845 848,56				896 048,00	845 848,56
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		15 000,00	1 069,94				15 000,00	1 069,94
		Total do subagrupamento 01		7 025 354,00	6 216 253,73				7 025 354,00	6 216 253,73
010200		ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	4260	10 000,00	9 192,36				10 000,00	9 192,36
010204		AJUDAS DE CUSTO	4261	134 197,00	87 465,76				134 197,00	87 465,76
010205		ABONO P/ FALHAS		4 000,00	1 035,48				4 000,00	1 035,48
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	4262	117 973,00	107 726,11				117 973,00	107 726,11
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	4263							
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	4264	5 500,00	550,00				5 500,00	550,00
		Total do subagrupamento 02		271 670,00	205 969,71				271 670,00	205 969,71
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	4265	123 157,00	97 930,71				123 157,00	97 930,71
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	4266	16 443,00	13 568,98				16 443,00	13 568,98
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	4267	9 000,00	2 121,12				9 000,00	2 121,12
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	4268	625 000,00	530 183,97	4303	122 847,00	122 847,00	747 847,00	653 030,97
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		2 000,00	142,16				2 000,00	142,16
		Total do subagrupamento 03		775 600,00	643 946,94				898 447,00	766 793,94
		Total do agrupamento 01		8 072 624,00	7 066 170,38				8 195 471,00	7 189 017,38
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS	4269	3 477,00	3 073,16				3 477,00	3 073,16
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4270	8 300,00	7 988,59				8 300,00	7 988,59
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4271	1 500,00	1 407,44				1 500,00	1 407,44
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	4272	63 982,00	56 586,24				63 982,00	56 586,24
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	4273	4 559,00	4 315,40				4 559,00	4 315,40
020109		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	4274	22 534,00	16 790,20				22 534,00	16 790,20
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4275	12 808,00	12 581,25				12 808,00	12 581,25
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4276	63 428,00	48 317,25				63 428,00	48 317,25
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4277	129 383,00	79 319,29				129 383,00	79 319,29
020121		OUTROS BENS	4278	56 567,00	47 400,78				56 567,00	47 400,78
		Total do subagrupamento 01		366 538,00	277 779,60				366 538,00	277 779,60
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4279	156 564,00	156 095,55				156 564,00	156 095,55
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4280	117 257,00	113 957,52				117 257,00	113 957,52
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4281	196 701,00	184 223,76				196 701,00	184 223,76
020209		COMUNICAÇÕES	4282	65 056,00	59 022,48				65 056,00	59 022,48
020210		TRANSPORTES	4283	15 694,00	8 650,53				15 694,00	8 650,53
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4284	6 010,00	1 984,33				6 010,00	1 984,33
020212		SEGUROS	4285	700,00	627,09				700,00	627,09
020213		DESLOCACIONES E ESTADAS	4286	189 630,00	148 011,89				189 630,00	148 011,89
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4287	39 860,00	33 498,00				39 860,00	33 498,00
020215		FORMAÇÃO	4288	30 468,00	29 698,60				30 468,00	29 698,60
020216		SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4289	66 559,00	22 212,03				66 559,00	22 212,03
020217		PUBLICIDADE	4290	27 855,00	27 789,33				27 855,00	27 789,33
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4291	232 719,00	197 210,83				232 719,00	197 210,83
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4292	654 743,00	584 238,73				654 743,00	584 238,73
020225		OUTROS SERVIÇOS	4293	169 101,00	87 538,41				169 101,00	87 538,41
		Total do subagrupamento 02		1 968 917,00	1 654 759,08				1 968 917,00	1 654 759,08
		Total do agrupamento 02		2 335 455,00	1 932 538,68				2 335 455,00	1 932 538,68
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	4294	60 000,00	55 900,02				60 000,00	55 900,02
		Total do subagrupamento 03		60 000,00	55 900,02				60 000,00	55 900,02
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4295	43 811,00	35 535,53				43 811,00	35 535,53
		Total do subagrupamento 07		43 811,00	35 535,53				43 811,00	35 535,53
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	4296	97 736,00	53 175,00				97 736,00	53 175,00
		Total do subagrupamento 08		97 736,00	53 175,00				97 736,00	53 175,00
		Total do agrupamento 04		201 547,00	144 610,55				201 547,00	144 610,55
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	4297	53 000,00	39 811,43				53 000,00	39 811,43



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		53 000,00	39 811,43				53 000,00	39 811,43
	Total do agrupamento 06		53 000,00	39 811,43				53 000,00	39 811,43
	Total das despesas correntes		10 662 626,00	9 183 131,04		122 847,00		10 785 473,00	9 305 978,04
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	4298	156 398,00	137 061,69				156 398,00	137 061,69
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4299	1 535 539,00	137 401,27				1 535 539,00	137 401,27
070108	SOFTWARE INFORMATICO	4300	114 359,00	100 314,17				114 359,00	100 314,17
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4301	97 768,00	93 586,11				97 768,00	93 586,11
070110	EQUIPAMENTO BASICO	4302	277 115,00	268 909,15				277 115,00	268 909,15
	Total do subagrupamento 01		2 181 179,00	737 272,39				2 181 179,00	737 272,39
	Total do agrupamento 07		2 181 179,00	737 272,39				2 181 179,00	737 272,39
	Total das despesas de capital		2 181 179,00	737 272,39				2 181 179,00	737 272,39
	Total das Despesas orçamentais		12 843 805,00	9 920 403,43		122 847,00		12 966 652,00	10 043 250,43

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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	1156	6 190,00	6 189,53				6 190,00	6 189,53
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		6 190,00	6 189,53				6 190,00	6 189,53
	Total do grupo 02		6 190,00	6 189,53				6 190,00	6 189,53
	Total do capítulo 05		6 190,00	6 189,53				6 190,00	6 189,53
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1157	6 749 911,00	6 749 911,00				6 749 911,00	6 749 911,00
	Total do grupo 03		6 749 911,00	6 749 911,00				6 749 911,00	6 749 911,00
	Total do grupo 08		300,00	300,00				300,00	300,00
	Total do capítulo 06		300,00	300,00				300,00	300,00
	Total do grupo 06		6 750 211,00	6 750 211,00				6 750 211,00	6 750 211,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1159	280,00	280,00				280,00	280,00
070105	BENS INUTILIZADOS	1160	550 668,00	546 362,67				550 668,00	546 362,67
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1161	164,00	163,04				164,00	163,04
070199	OUTROS	1162	551 112,00	546 805,71				551 112,00	546 805,71
	Total do grupo 01		1 853 375,00	1 837 118,35				1 853 375,00	1 837 118,35
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1163	29 220,00	29 220,00				29 220,00	29 220,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1164	1 524 518,00	1 518 144,66				1 524 518,00	1 518 144,66
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1165	132 935,00	132 735,83				132 935,00	132 735,83
070299	OUTROS	1166	166 702,00	157 017,96				166 702,00	157 017,96
	Total do grupo 02		1 853 375,00	1 837 118,35				1 853 375,00	1 837 118,35
	Total do capítulo 07		2 404 487,00	2 383 924,06				2 404 487,00	2 383 924,06
	Total das receitas correntes		9 160 888,00	9 140 324,59				9 160 888,00	9 140 324,59
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1167	92 757,00	92 756,39				92 757,00	92 756,39
	Total do grupo 01		92 757,00	92 756,39				92 757,00	92 756,39
	Total do capítulo 15		92 757,00	92 756,39				92 757,00	92 756,39

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1168	548 475,00	548 473,24	1169	497 659,00	497 657,11	1 046 134,00	1 046 130,35
	Total do grupo 01		548 475,00	548 473,24		497 659,00	497 657,11	1 046 134,00	1 046 130,35
	Total do capítulo 16		548 475,00	548 473,24		497 659,00	497 657,11	1 046 134,00	1 046 130,35
	Total das Receitas orçamentais		9 802 120,00	9 781 554,22		497 659,00	497 657,11	10 299 779,00	10 279 211,33

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	4304	460 697,00	460 008,28				460 008,28	
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4305	926 872,00	926 871,91				926 871,91	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4306	38,00	37,99				37,99	
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		34 410,72	34 410,72				34 410,72	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	4308	6 414,00	6 413,62				6 413,62	
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	4309	4 738,00	4 737,27				4 737,27	
010110		GRATIFICACOES	4310	1 400,00	1 399,56				1 399,56	
010111		REPRESENTACAO	4311	7 006,00	7 005,96				7 005,96	
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	4312	102 966,00	102 965,93				102 965,93	
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4313	249 869,00	249 867,08				249 867,08	
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4314	79 012,00	79 011,58				79 011,58	
		Total do subagrupamento 01		1 873 423,00	1 872 729,90				1 873 423,00	1 872 729,90
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	4315	23 464,00	23 463,45				23 463,45	
010204		AJUDAS DE CUSTO	4316	798,00	798,76				798,76	
010205		ABONO P/ FALHAS	4317	1 036,00	1 035,48				1 035,48	
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		4 417,00	2 959,07				4 417,00	2 959,07
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	4318	10 470,00	10 469,90				10 470,00	10 469,90
		Total do subagrupamento 02		40 186,00	38 726,66				40 186,00	38 726,66
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	4319	70 781,00	70 780,77				70 781,00	70 780,77
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	4320	18 332,00	18 331,77				18 332,00	18 331,77
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	4321	11 309,13	11 309,13				11 309,13	11 309,13
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	4322	6 364,00	6 363,12				6 364,00	6 363,12
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	4323	200 116,69	200 115,69				200 116,69	200 115,69
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	4324	1 727,00	1 726,84				1 727,00	1 726,84
010309		SEGUROS	4325	760,00	759,62				760,00	759,62
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	4326	10 091,00	8 942,42				10 091,00	8 942,42
		Total do subagrupamento 03		319 481,00	318 329,36				319 481,00	318 329,36
		Total do agrupamento 01		2 233 090,00	2 229 785,92				2 233 090,00	2 229 785,92
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4327	8 359,00	8 358,37				8 359,00	8 358,37
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4328							
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4329	71 051,00	71 050,09				71 051,00	71 050,09

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	4330	1 547 456,00	1 497 531,19				1 547 456,00	1 497 531,19
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4331	408 551,00	404 221,73				408 551,00	404 221,73
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4332	6 188,00	6 187,41				6 188,00	6 187,41
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4333	55 479,00	55 477,47				55 479,00	55 477,47
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEÚTICOS	4334	184,00	183,80				184,00	183,80
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4335	58,00	57,78				58,00	57,78
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4336	2 492,00	2 491,25				2 492,00	2 491,25
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4337	16 246,00	16 244,75				16 246,00	16 244,75
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4338	300,00	300,00				300,00	300,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4339	1 964,00	1 963,90				1 964,00	1 963,90
020121		OUTROS BENS	4340	24 511,00	24 509,90				24 511,00	24 509,90
		Total do subagrupamento 01		2 142 839,00	2 088 577,64				2 142 839,00	2 088 577,64
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4341	510 255,00	503 129,40				510 255,00	503 129,40
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4342	312 956,00	312 955,67				312 956,00	312 955,67
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4343	222 740,00	221 875,20				222 740,00	221 875,20
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4344	98 742,00	98 741,67				98 742,00	98 741,67
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4345							
020209		COMUNICAÇÕES	4346	72 378,00	72 376,85				72 378,00	72 376,85
020210		TRANSPORTES	4347	723,00	722,61				723,00	722,61
020212		SEGUROS	4348	24 444,00	24 442,98				24 444,00	24 442,98
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4349	106,00	105,50				106,00	105,50
020214		ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4350	76 016,00	76 015,17	4370	59 391,42		325 236,00	135 406,59
020215		FORMAÇÃO	4351	4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00
020217		PUBLICIDADE	4352	2 612,00	2 611,65				2 612,00	2 611,65
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4353	30 537,00	30 535,91				30 537,00	30 535,91
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4354	102 778,00	102 777,04				102 778,00	102 777,04
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4355	226 678,00	219 787,16				226 678,00	219 787,16
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	4356	30 711,00	30 710,50				30 711,00	30 710,50
020225		OUTROS SERVIÇOS	4357	9 555,00	9 553,72				9 555,00	9 553,72
		Total do subagrupamento 02		1 726 031,00	1 711 141,03			249 220,00	1 975 251,00	1 770 532,45
		Total do agrupamento 02		3 868 870,00	3 799 718,67			249 220,00	4 118 090,00	3 859 110,09
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4358	35 000,00	35 000,00	4371	248 439,00		283 439,00	283 439,00
		Total do subagrupamento 03		35 000,00	35 000,00		248 439,00		283 439,00	283 439,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4359	45 000,00	45 000,00				45 000,00	45 000,00

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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>								
		Total do subagrupamento 07		45 000,00	45 000,00					45 000,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	4360	3 165 008,00	3 158 333,73					3 158 333,73
		Total do subagrupamento 08		3 165 008,00	3 158 333,73					3 158 333,73
		Total do agrupamento 04		3 245 008,00	3 238 333,73		248 439,00	248 439,00		3 486 772,73
060000		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	4361	69 458,00	69 410,14					69 410,14
060202		ACTIVOS INCORPÓREOS	4362	10 457,00	10 456,32					10 456,32
060203		OUTRAS	4363	244 906,00	16 892,62					16 892,62
		Total do subagrupamento 02		324 821,00	96 759,08					96 759,08
		Total do agrupamento 06		324 821,00	96 759,08					96 759,08
		Total das despesas correntes		9 671 789,00	9 364 597,40		497 659,00	307 830,42	10 169 448,00	9 672 427,82
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	4364	44 859,00	44 858,04					44 858,04
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4365	3 372,00	3 372,00					3 372,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4366	7 180,00	7 179,58					7 179,58
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	4367	67 215,00	67 214,70					67 214,70
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4368	7 705,00	7 704,56					7 704,56
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	4369							
		Total do subagrupamento 01		130 331,00	130 328,88					130 328,88
		Total do agrupamento 07		130 331,00	130 328,88					130 328,88
		Total das despesas de capital		130 331,00	130 328,88					130 328,88
		Total das Despesas orçamentais		9 802 120,00	9 494 926,28		497 659,00	307 830,42	10 299 779,00	9 802 756,70

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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	1170	6 446 590,00	6 446 589,24	1193	185 014,00	185 013,36	6 631 604,00	6 631 602,60
040199	TAXAS DIVERSAS	1171	345 846,00	345 845,01				345 846,00	345 845,01
	Total do grupo 01		6 792 436,00	6 792 434,25		185 014,00	185 013,36	6 977 450,00	6 977 447,61
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1172	7 460,00	7 459,16				7 460,00	7 459,16
	Total do grupo 02		7 460,00	7 459,16				7 460,00	7 459,16
	Total do capítulo 04		6 799 896,00	6 799 893,41		185 014,00	185 013,36	6 984 910,00	6 984 906,77
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1173	3 422,00	3 421,15				3 422,00	3 421,15
	Total do grupo 02		3 422,00	3 421,15				3 422,00	3 421,15
	Total do capítulo 05		3 422,00	3 421,15				3 422,00	3 421,15
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1174	244 495,00	244 493,97				244 495,00	244 493,97
	Total do grupo 01		244 495,00	244 493,97				244 495,00	244 493,97
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1175	34 250,00	34 250,00				34 250,00	34 250,00
	Total do grupo 02		34 250,00	34 250,00				34 250,00	34 250,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1176	31 805 857,00	31 805 857,00	1194	33 710,00	33 710,00	31 839 567,00	31 839 567,00
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1177	14 478,00	14 477,45				14 478,00	14 477,45
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1178	2 661 216,00	2 661 210,78				2 661 216,00	2 661 210,78
	Total do grupo 03		34 481 551,00	34 481 545,23		33 710,00	33 710,00	34 515 261,00	34 515 255,23
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1179	4 900,00	4 900,00				4 900,00	4 900,00
	Total do grupo 05		4 900,00	4 900,00				4 900,00	4 900,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1180	311 115,00	311 114,28				311 115,00	311 114,28
	Total do grupo 06		311 115,00	311 114,28				311 115,00	311 114,28
060700	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS:								

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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
060701	RECEITAS CORRENTES								
	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1181	18 218,00	18 217,15				18 218,00	18 217,15
	Total do grupo 07		18 218,00	18 217,15				18 218,00	18 217,15
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1182	588 310,00	588 309,15				588 310,00	588 309,15
	Total do grupo 09		588 310,00	588 309,15				588 310,00	588 309,15
	Total do capítulo 06		35 682 839,00	35 682 829,78		33 710,00	33 710,00	35 716 549,00	35 716 539,78
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1183	122 110,00	122 109,89				122 110,00	122 109,89
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1184	121 025,00	121 024,24				121 025,00	121 024,24
070199	OUTROS	1185	244,00	243,76				244,00	243,76
	Total do grupo 01		243 379,00	243 377,89				243 379,00	243 377,89
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1186	16 927,00	16 926,30				16 927,00	16 926,30
070299	OUTROS	1187	1 468 528,00	1 468 527,17				1 468 528,00	1 468 527,17
	Total do grupo 02		1 485 455,00	1 485 453,47				1 485 455,00	1 485 453,47
070300	RENDAS:								
070301	HABITACÕES	1188	1 983,00	1 982,18				1 983,00	1 982,18
070399	OUTRAS	1189	77 926,00	77 925,96				77 926,00	77 925,96
	Total do grupo 03		79 909,00	79 908,14				79 909,00	79 908,14
	Total do capítulo 07		1 808 743,00	1 808 739,50				1 808 743,00	1 808 739,50
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1190	115 834,00	115 834,07				115 834,00	115 834,07
	Total do grupo 01		115 834,00	115 834,07				115 834,00	115 834,07
	Total do capítulo 08		115 834,00	115 834,07				115 834,00	115 834,07
	Total das receitas correntes		44 410 734,00	44 410 717,91		218 724,00	218 723,36	44 629 458,00	44 629 441,27
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				1195			771 000,00	771 000,00
	Total do grupo 03				1195			771 000,00	771 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				1196			302 830,00	302 829,46



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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 09					302 830,00		302 830,00	302 829,46
	Total do capítulo 10					1 073 830,00		1 073 830,00	1 073 829,46
	Total das receitas de capital					1 073 830,00		1 073 830,00	1 073 829,46
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1191	11 694,00	11 692,65				11 694,00	11 692,65
	Total do grupo 01		11 694,00	11 692,65				11 694,00	11 692,65
	Total do capítulo 15		11 694,00	11 692,65				11 694,00	11 692,65
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1192	1 806 406,00	1 745 884,22	1197	1 856,00	1 856,00	1 808 262,00	1 747 740,22
	Total do grupo 01		1 806 406,00	1 745 884,22		1 856,00	1 856,00	1 808 262,00	1 747 740,22
	Total do capítulo 16		1 806 406,00	1 745 884,22		1 856,00	1 856,00	1 808 262,00	1 747 740,22
	Total das Receitas orçamentais		46 228 834,00	46 168 294,78		1 294 410,00	1 294 408,82	47 523 244,00	47 462 703,60

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	4372	11 131 963,00	12 038 595,30				11 131 963,00	12 038 595,30
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4373	13 595 009,00	13 575 008,01				13 595 009,00	13 575 008,01
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4374	671 137,00	599 783,55				671 137,00	599 783,55
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	4375	31 400,00	31 398,84				31 400,00	31 398,84
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	4376							
010110		GRATIFICACOES	4377	8 804,00	8 803,84				8 804,00	8 803,84
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	4378	932 709,00	921 707,70				932 709,00	921 707,70
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4379	4 479 920,00	4 465 918,75				4 479 920,00	4 465 918,75
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4380	314 107,00	314 106,21				314 107,00	314 106,21
		Total do subagrupamento 01		31 165 049,00	31 955 322,20				31 165 049,00	31 955 322,20
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	4381	68 891,00	68 890,48				68 891,00	68 890,48
010204		AJUDAS DE CUSTO	4382	359 512,00	230 754,99				359 512,00	230 754,99
010205		ABONO P/ FALHAS	4383	2 095,00	2 093,54				2 095,00	2 093,54
010206		FORMACAO	4384	59 000,00	59 000,00				59 000,00	59 000,00
010208		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	4385							
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	4386	196 959,00	159 338,62				196 959,00	159 338,62
		Total do subagrupamento 02		686 457,00	461 077,63				686 457,00	461 077,63
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	4387	309 615,00	397 453,80				309 615,00	397 453,80
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	4388	151 052,00	151 050,97				151 052,00	151 050,97
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	4389	3 295 901,00	3 608 459,09				3 295 901,00	3 608 459,09
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	4390	656,00	655,67				656,00	655,67
010308		OUTRAS PENSOES	4391	53 065,00	53 064,55				53 065,00	53 064,55
		Total do subagrupamento 03		3 810 289,00	4 210 684,08				3 810 289,00	4 210 684,08
		Total do agrupamento 01		35 661 795,00	36 627 083,91				35 661 795,00	36 627 083,91
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4392	412 575,00	345 638,56				412 575,00	345 638,56
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4393	102 266,00	94 202,91				102 266,00	94 202,91
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4394	26 151,00	25 171,06				26 151,00	25 171,06
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	4395	1 615,00	1 614,48				1 615,00	1 614,48
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	4396	196 851,00	142 808,87				196 851,00	142 808,87
020109		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	4397	74 039,00	74 037,55				74 039,00	74 037,55
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	4398	21,00	21,00				21,00	21,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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>								
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	4399	6 036,00	5 898,21				6 036,00	5 898,21
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4400	930,00	930,00				930,00	930,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4401	4 703,00	4 651,71				4 703,00	4 651,71
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4402	230 426,00	161 173,32				230 426,00	161 173,32
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4403	116 365,00	86 213,16				116 365,00	86 213,16
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4404	38 509,00	21 659,05				38 509,00	21 659,05
020121		OUTROS BENS	4405	171 929,00	138 387,02				171 929,00	138 387,02
		Total do subagrupamento 01		1 382 416,00	1 102 406,90				1 382 416,00	1 102 406,90
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4406	938 703,00	923 417,95				938 703,00	923 417,95
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4407	313 833,00	307 848,53				313 833,00	307 848,53
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4408	142 821,00	122 845,35				142 821,00	122 845,35
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4409	195 973,00	195 972,56				195 973,00	195 972,56
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4410	453 205,00	435 359,79				453 205,00	435 359,79
020209		COMUNICAÇÕES	4411	208 067,00	181 836,56				208 067,00	181 836,56
020210		TRANSPORTES	4412	366 045,00	305 771,57				366 045,00	305 771,57
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4413	71 343,00	55 906,84				71 343,00	55 906,84
020212		SEGUROS	4414	41 715,00	28 229,04				41 715,00	28 229,04
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4415	104 737,00	69 088,37				104 737,00	69 088,37
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4416	21 601,00	18 828,33			29 204,00	57 167,00	48 032,33
020215		FORMAÇÃO	4417	88 328,00	18 328,00		4438		88 328,00	18 328,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4418	62 351,00	52 992,83				62 351,00	52 992,83
020217		PUBLICIDADE	4419	67 599,00	56 598,51				67 599,00	56 598,51
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4420	126 314,00	126 313,37				126 314,00	126 313,37
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4421	132 873,00	128 348,26				132 873,00	128 348,26
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4422	609 851,62	609 851,62				609 851,62	609 851,62
020225		OUTROS SERVIÇOS	4423	2 837 647,00	2 070 524,32				2 837 647,00	2 070 524,32
		Total do subagrupamento 02		6 826 208,00	5 708 061,80			29 204,00	6 861 774,00	5 737 265,80
		Total do agrupamento 02		8 208 624,00	6 810 468,70			29 204,00	8 244 190,00	6 839 672,70
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4424	7 803,00	5 900,67				7 803,00	5 900,67
		Total do subagrupamento 06		7 803,00	5 900,67				7 803,00	5 900,67
		Total do agrupamento 03		7 803,00	5 900,67				7 803,00	5 900,67
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4425	199 215,00	199 211,97				199 215,00	199 211,97
		Total do subagrupamento 03		199 215,00	199 211,97				199 215,00	199 211,97

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		96 130,00	96 128,24				96 130,00	96 128,24
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4426	96 130,00	96 128,24				96 130,00	96 128,24
		Total do subagrupamento 07								
040800		FAMILIAS		275 899,00	253 142,83				275 899,00	253 142,83
040801		EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	4427	275 899,00	253 142,83				275 899,00	253 142,83
040802		OUTRAS	4428	346 272,00	303 591,25				346 272,00	303 591,25
		Total do subagrupamento 08		622 171,00	556 734,08				622 171,00	556 734,08
040900		RESTO DO MUNDO		75 231,00	69 535,71				75 231,00	69 535,71
040901		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	4429	75 231,00	69 535,71				75 231,00	69 535,71
		Total do subagrupamento 09		75 231,00	69 535,71				75 231,00	69 535,71
		Total do agrupamento 04		992 747,00	921 610,00				992 747,00	921 610,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68 388,00	53 387,15				68 388,00	53 387,15
060200		DIVERSAS	4430	68 388,00	53 387,15				68 388,00	53 387,15
060203		OUTRAS		68 388,00	53 387,15				68 388,00	53 387,15
		Total do subagrupamento 02		68 388,00	53 387,15				68 388,00	53 387,15
		Total do agrupamento 06		68 388,00	53 387,15				68 388,00	53 387,15
		Total das despesas correntes		44 939 357,00	44 418 450,43			29 204,00	44 974 923,00	44 447 654,43
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS				4439				
070104		CONSTRUCOES DIVERSAS	4431	356 241,00	356 240,75			177 310,00	948 311,00	177 310,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4432	369 107,00	320 922,36				356 241,00	356 240,75
070108		SOFTWARE INFORMATICO	4433	128 502,00	115 030,20				369 107,00	320 922,36
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4434	11 008,00	6 555,51				128 502,00	115 030,20
070110		EQUIPAMENTO BASICO	4435	391 108,00	289 990,69			292 599,70	11 008,00	6 555,51
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4436	32 515,00	32 464,43				701 641,00	582 590,39
070112		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	4437	996,00	995,73				32 515,00	32 464,43
		Total do subagrupamento 01		1 289 477,00	1 122 199,67			469 909,70	1 258 844,00	1 592 109,37
		Total do agrupamento 07		1 289 477,00	1 122 199,67			469 909,70	1 258 844,00	1 592 109,37
		Total das despesas de capital		1 289 477,00	1 122 199,67			469 909,70	2 548 321,00	1 592 109,37
		Total das Despesas orçamentais		46 228 834,00	45 540 650,10			499 113,70	47 523 244,00	46 039 763,80

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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	1198	15,00	14,39				15,00	14,39
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		15,00	14,39				15,00	14,39
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05		15,00	14,39				15,00	14,39
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1199	5 522 492,00	5 522 492,96				5 522 492,00	5 522 492,96
060307	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	1200	95 500,00	95 499,96				95 500,00	95 499,96
	Total do grupo 03		5 617 992,00	5 617 992,92				5 617 992,00	5 617 992,92
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROYECTOS CO-FINANCIADOS	1201	1 109 085,00	1 109 085,00				1 109 085,00	1 109 085,00
	Total do grupo 06		1 109 085,00	1 109 085,00				1 109 085,00	1 109 085,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				1210			44 350,00	44 350,56
	Total do grupo 09							44 350,00	44 350,56
	Total do capítulo 06		6 727 077,00	6 727 077,92				44 350,00	44 350,56
070000	VENDA DE BENS E SERVICIOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	1202	1 540,00	1 540,00				1 540,00	1 540,00
070199	OUTROS	1203	273,00	333,00				273,00	333,00
	Total do grupo 01		1 813,00	1 873,00				1 813,00	1 873,00
070200	SERVICIOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1204							
070205	ACTIVIDADES DE SAUDE	1205	2 266,00	2 265,75				2 266,00	2 265,75
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	1206	1 344 569,00	1 345 837,39				1 344 569,00	1 345 837,39
070299	OUTROS	1207	28 752,00	28 691,90				28 752,00	28 691,90
	Total do grupo 02		1 375 587,00	1 376 795,04				1 375 587,00	1 376 795,04
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	1208	124 922,00	124 922,69				124 922,00	124 922,69
	Total do grupo 03		124 922,00	124 922,69				124 922,00	124 922,69
	Total do capítulo 07		1 502 322,00	1 503 590,73				1 502 322,00	1 503 590,73
	Total das receitas correntes		8 229 414,00	8 230 683,04			44 350,00	8 273 764,00	8 275 033,60

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1209	535 449,00	535 449,65	1211	35 944,00	35 954,02	571 393,00	571 403,67
	Total do grupo 01		535 449,00	535 449,65		35 944,00	35 954,02	571 393,00	571 403,67
	Total do capítulo 16		535 449,00	535 449,65		35 944,00	35 954,02	571 393,00	571 403,67
	Total das Receitas orçamentais		8 764 863,00	8 766 132,69		80 294,00	80 304,58	8 845 157,00	8 846 437,27

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL			456 152,42					456 152,42
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4441	456 154,00	35 948,18					35 948,18
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4442	35 953,00	22 754,00					22 754,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4443	22 754,00	3 622,00					3 622,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4444	3 622,00	699 932,00					699 932,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4445	699 932,00	124 665,16					124 665,16
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4446	124 665,00	201 699,59					201 699,59
010113		SUBSÍDIO DE REFEEICAO	4447	201 699,00	48 756,69					48 756,69
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	4448	48 756,00						
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
		Total do subagrupamento 01		1 593 540,00	1 592 976,87					1 592 976,87
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			4 886,87					4 886,87
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	4449	4 891,00	3 695,27					3 695,27
010204		AJUDAS DE CUSTO	4450	3 695,00	1 036,48					1 036,48
010205		ABONO P/ FALHAS	4451	1 037,00	7 005,00					7 005,00
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4452	7 005,00	16 621,58					16 621,58
		Total do subagrupamento 02		16 631,00	16 621,58					16 621,58
010300		SEGURANÇA SOCIAL			43 154,38					43 154,38
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4453	43 156,00	5 052,48					5 052,48
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4454	5 364,00	241 208,81					241 208,81
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4455	240 643,00	500,00					500,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4456	500,00	289 663,00					289 663,00
		Total do subagrupamento 03		289 663,00	289 415,67					289 415,67
		Total do agrupamento 01		1 899 834,00	1 899 014,12					1 899 014,12
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			8 375,00					8 375,00
020100		AQUISIÇÃO DE BENS			30 146,00					30 146,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4457	8 375,00	33 244,65					33 244,65
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4458	30 146,00	522 047,00					522 047,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4459	33 244,65	4 164,77					4 164,77
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4460	522 047,00	9 203,77					9 203,77
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4461	4 166,00	167,14					167,14
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4462	9 468,00	200,00					200,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO			6 940,45					6 940,45
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4463	6 941,00	81,00					81,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4464	81,00	31 703,52					31 703,52
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4465	81,00						
020121		OUTROS BENS	4466	31 808,00						

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
		Total do subagrupamento 01		646 811,00	645 103,80				646 811,00	645 103,80
020200		AQUISICAO DE SERVICOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	4467	286 424,00	253 720,64	4490	21 809,00	54 510,62	308 233,00	308 231,26
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4468	797,00	796,06				797,00	796,06
020203		CONSERVACAO DE BENS	4469	23 340,00	23 326,81				23 340,00	23 326,81
020209		COMUNICACOES	4470	11 122,00	10 760,99				11 122,00	10 760,99
020210		TRANSPORTES	4471	500,00	427,01				500,00	427,01
020212		SEGUROS	4472	11 550,00	11 356,16				11 550,00	11 356,16
020213		DESLOCACOES E ESTADAS	4473	390,00	279,55				390,00	279,55
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4474	14 319,60	14 319,60	4491	4 980,00	4 980,00	19 305,00	19 299,60
020215		FORMACAO	4475	3 491,00	3 490,00				3 491,00	3 490,00
020217		PUBLICIDADE	4476	343,00	334,73				343,00	334,73
020219		ASSISTENCIA TÉCNICA	4477	19 564,00	19 560,21				19 564,00	19 560,21
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4478	1 520,00	1 512,00				1 520,00	1 512,00
020225		OUTROS SERVICOS	4479	42 122,00	41 270,06	4492	15 020,00	13 558,98	57 142,00	54 829,04
		Total do subagrupamento 02		415 488,00	381 153,82		41 809,00	73 049,60	457 297,00	454 203,42
		Total do agrupamento 02		1 062 299,00	1 026 257,62		41 809,00	73 049,60	1 104 108,00	1 099 307,22
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4480	192 998,00	192 996,50				192 998,00	192 996,50
		Total do subagrupamento 07		192 998,00	192 996,50				192 998,00	192 996,50
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	4481	5 323 163,00	5 264 895,96				5 323 163,00	5 264 895,96
		Total do subagrupamento 08		5 323 163,00	5 264 895,96				5 323 163,00	5 264 895,96
		Total do agrupamento 04		5 516 161,00	5 457 892,46				5 516 161,00	5 457 892,46
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	4482	104 945,00	159 148,00				104 945,00	159 148,00
		Total do subagrupamento 02		104 945,00	159 148,00				104 945,00	159 148,00
		Total do agrupamento 06		104 945,00	159 148,00				104 945,00	159 148,00
		Total das despesas correntes		8 583 239,00	8 542 312,20		41 809,00	73 049,60	8 625 048,00	8 615 361,80
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070104		CONSTRUCOES DIVERSAS	4483	13 650,00	12 996,24				13 650,00	12 996,24
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4484	12 552,00	12 654,85				12 552,00	12 654,85



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - UNIVERSIDADE DE TRÁS-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 DE CAPITAL</b>								
070108	SOFTWARE INFORMATICO	4485	680,00	645,08				680,00	645,08
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4486	154 537,00	154 537,04	4493	38 485,00	7 164,00	193 022,00	161 701,04
070110	EQUIPAMENTO BASICO	4487	205,00	170,00				205,00	170,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4488							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4489							
	Total do subagrupamento 01		181 624,00	181 003,21		38 485,00	7 164,00	220 109,00	188 167,21
	Total do agrupamento 07		181 624,00	181 003,21		38 485,00	7 164,00	220 109,00	188 167,21
	Total das despesas de capital		181 624,00	181 003,21		38 485,00	7 164,00	220 109,00	188 167,21
	Total das Despesas orçamentais		8 764 863,00	8 723 315,41		80 294,00	80 213,60	8 845 157,00	8 803 529,01

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA

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		5 550 000,00	3 625 693,00				5 550 000,00	3 625 693,00
040199	TAXAS DIVERSAS		190 000,00	146 261,00				190 000,00	146 261,00
	Total do grupo 01		5 740 000,00	3 771 954,00				5 740 000,00	3 771 954,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1212	17 000,00	15 217,00				17 000,00	15 217,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1213	18 000,00	2 739,00				18 000,00	2 739,00
	Total do grupo 02		35 000,00	17 956,00				35 000,00	17 956,00
	Total do capítulo 04		5 775 000,00	3 789 910,00				5 775 000,00	3 789 910,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		50 000,00	6 254,00				50 000,00	6 254,00
	Total do grupo 02		50 000,00	6 254,00				50 000,00	6 254,00
	Total do capítulo 05		50 000,00	6 254,00				50 000,00	6 254,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1214	25 000,00	19 000,00				25 000,00	19 000,00
	Total do grupo 01		25 000,00	19 000,00				25 000,00	19 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		18 813 335,00	9 398 160,00				18 813 335,00	9 398 160,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1215	321 133,00	321 133,00				321 133,00	321 133,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1216	250,00	250,00				250,00	250,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1217	17 547,00	17 547,00				17 547,00	17 547,00
	Total do grupo 03		19 152 265,00	9 737 090,00				19 152 265,00	9 737 090,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1218	12 124,00	12 124,00				12 124,00	12 124,00
	Total do grupo 06		12 124,00	12 124,00				12 124,00	12 124,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1219	51 081,00	51 081,00				51 081,00	51 081,00
	Total do grupo 09		51 081,00	51 081,00				51 081,00	51 081,00
	Total do capítulo 06		19 240 470,00	9 819 295,00				19 240 470,00	9 819 295,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA

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:		150 000,00	2 040,00				150 000,00	2 040,00
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		150 000,00	2 040,00				150 000,00	2 040,00
	Total do grupo 01								
070200	SERVICOS:		300 000,00	26 741,00				300 000,00	26 741,00
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		1 350 000,00	715 365,00				1 350 000,00	715 365,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1220	200 000,00	104 875,00				200 000,00	104 875,00
070299	OUTROS		1 850 000,00	846 981,00				1 850 000,00	846 981,00
	Total do grupo 02								
070300	RENDAS:		200 000,00	82 095,00				200 000,00	82 095,00
070301	HABITACOES	1221	120 000,00	62 601,00				120 000,00	62 601,00
070399	OUTRAS		320 000,00	144 696,00				320 000,00	144 696,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07		2 320 000,00	993 717,00				2 320 000,00	993 717,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		800 000,00	48 674,00				800 000,00	48 674,00
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		800 000,00	48 674,00				800 000,00	48 674,00
080199	OUTRAS		800 000,00	48 674,00				800 000,00	48 674,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		28 185 470,00	14 657 850,00				28 185 470,00	14 657 850,00
	Total das receitas correntes								
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO		100 000,00	92 500,00				100 000,00	92 500,00
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1222	3 529,00	3 529,00				3 529,00	3 529,00
	Total do grupo 03		3 529,00	3 529,00				3 529,00	3 529,00
	Total do capítulo 10		100 000,00	92 500,00				100 000,00	92 500,00
	Total das receitas de capital		100 000,00	92 500,00				100 000,00	92 500,00
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		10 000,00	1 067,00				10 000,00	1 067,00
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	1 067,00				10 000,00	1 067,00
	Total do grupo 01		10 000,00	1 067,00				10 000,00	1 067,00
	Total do capítulo 15		10 000,00	1 067,00				10 000,00	1 067,00

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA

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 GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1223	1 183 588,00	1 183 588,00				1 183 588,00	1 183 588,00
	Total do grupo 01		1 183 588,00	1 183 588,00				1 183 588,00	1 183 588,00
	Total do capítulo 16		1 183 588,00	1 183 588,00				1 183 588,00	1 183 588,00
	Total das Receitas orçamentais		29 382 587,00	15 846 034,00		100 000,00	92 500,00	29 482 587,00	15 938 534,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	4494	4 657 750,00	2 276 612,00				4 657 750,00	2 276 612,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4495	646 600,00	275 824,00				646 600,00	275 824,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS		9 647 000,00	5 004 983,00				9 647 000,00	5 004 983,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4496	499 500,00	168 650,00				499 500,00	168 650,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		42 000,00	19 633,00				42 000,00	19 633,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	4497	20 000,00	7 702,00				20 000,00	7 702,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO		81 000,00	5 520,00				81 000,00	5 520,00
010110		GRATIFICACOES		30 000,00	12 172,00				30 000,00	12 172,00
010111		REPRESENTACAO		30 000,00	12 844,00				30 000,00	12 844,00
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	4498	10 000,00	9 029,00				10 000,00	9 029,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	4499	484 700,00	217 724,00				484 700,00	217 724,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4500	2 535 000,00	1 321 826,00				2 535 000,00	1 321 826,00
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4501	50 000,00	30 884,00				50 000,00	30 884,00
		Total do subagrupamento 01		18 733 550,00	9 363 203,00				18 733 550,00	9 363 203,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		25 000,00	15 569,00				25 000,00	15 569,00
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS		92 759,00	22 790,00				92 759,00	22 790,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	4502	2 500,00	1 035,00				2 500,00	1 035,00
010205		ABONO P/ FALHAS		235 000,00	226 710,00				235 000,00	226 710,00
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	4503	1 600,00	909,00				1 600,00	909,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	4504	22 500,00	17 129,00				22 500,00	17 129,00
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	4505	14 000,00	11 790,00				14 000,00	11 790,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		500,00	259,00				500,00	259,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		393 859,00	296 191,00				393 859,00	296 191,00
		Total do subagrupamento 02		300 000,00	135 013,00				300 000,00	135 013,00
010300		SEGURANCA SOCIAL		180 000,00	124 979,00				180 000,00	124 979,00
010301		ENCARGOS COM A SAUDE		41 000,00	19 692,00				41 000,00	19 692,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE		1 000,00	709,00				1 000,00	709,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		2 213 750,00	748 011,00				2 213 750,00	748 011,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES		2 000,00	194,00				2 000,00	194,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	4506	12 000,00	2 376,00				12 000,00	2 376,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		1 000,00	649,00				1 000,00	649,00
010308		OUTRAS PENSOES	4507	2 750 750,00	1 031 623,00				2 750 750,00	1 031 623,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL		21 878 159,00	10 691 017,00				21 878 159,00	10 691 017,00
		Total do subagrupamento 03		21 878 159,00	10 691 017,00				21 878 159,00	10 691 017,00
		Total do agrupamento 01		10 691 017,00	5 031 623,00				10 691 017,00	5 031 623,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA**

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>								
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		70 000,00	60 448,00				70 000,00	60 448,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		20 000,00	9 549,00				20 000,00	9 549,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE		101 500,00	68 663,00				101 500,00	68 663,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4508	10 000,00	845,00				10 000,00	845,00
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS		40 000,00	7 014,00				40 000,00	7 014,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4509	20 000,00	3 728,00				20 000,00	3 728,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		53 500,00	5 132,00				53 500,00	5 132,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4510	500,00	169,00				500,00	169,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4511	110 000,00	29 470,00				110 000,00	29 470,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4512	13 900,00	1 783,00				13 900,00	1 783,00
020121		OUTROS BENS	4513	439 400,00	186 801,00				439 400,00	186 801,00
		Total do subagrupamento 01		439 400,00	186 801,00				439 400,00	186 801,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		450 000,00	200 988,00				450 000,00	200 988,00
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		350 000,00	133 990,00				350 000,00	133 990,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE		200 000,00	93 596,00				200 000,00	93 596,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		111 000,00	35 768,00				111 000,00	35 768,00
020209		COMUNICAÇÕES	4514	13 417,00	1 595,00				13 417,00	1 595,00
020210		TRANSPORTES	4515	50 000,00	3 923,00				50 000,00	3 923,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		42 000,00	7 941,00				42 000,00	7 941,00
020212		SEGUROS	4516	187 104,00	63 668,00				187 104,00	63 668,00
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS	4517	94 326,00	22 335,00				94 326,00	22 335,00
020215		FORMAÇÃO	4518	176 000,00	156 350,00				176 000,00	156 350,00
020217		PUBLICIDADE	4519	356 254,00	151 601,00				356 254,00	151 601,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4520	250 000,00	109 515,00				250 000,00	109 515,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2 302 477,00	939 466,00				2 302 477,00	939 466,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4521	52 031,00	39 770,00				52 031,00	39 770,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	4522	4 634 609,00	1 960 506,00				4 634 609,00	1 960 506,00
		Total do subagrupamento 02		5 074 009,00	2 147 307,00				5 074 009,00	2 147 307,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4523	50 000,00	30 745,00				50 000,00	30 745,00
		Total do subagrupamento 07		50 000,00	30 745,00				50 000,00	30 745,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	4524	264 438,00	158 699,00				264 438,00	158 699,00
		Total do subagrupamento 08		264 438,00	158 699,00				264 438,00	158 699,00
		Total do agrupamento 04		314 438,00	189 444,00				314 438,00	189 444,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA

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	4525	116 592,00	44 167,00				116 592,00	44 167,00
060203	OUTRAS		116 592,00	44 167,00				116 592,00	44 167,00
	Total do subagrupamento 02		116 592,00	44 167,00				116 592,00	44 167,00
	Total do agrupamento 06		116 592,00	44 167,00				116 592,00	44 167,00
	Total das despesas correntes		27 383 198,00	13 071 935,00				27 383 198,00	13 071 935,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	4526	1 001 089,00	37 299,00				1 093 589,00	129 799,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4527	291 000,00	197 158,00	4531	92 500,00		291 000,00	197 158,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		100 000,00					100 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4528	50 300,00	2 963,00				50 300,00	2 963,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4529	49 000,00	24 005,00				49 000,00	24 005,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4530	8 000,00	7 004,00				8 000,00	7 004,00
	Total do subagrupamento 01		1 499 389,00	268 429,00		92 500,00		1 591 889,00	360 929,00
	Total do agrupamento 07		1 499 389,00	268 429,00		92 500,00		1 591 889,00	360 929,00
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090700	ACCÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		500 000,00					500 000,00	
	Total do subagrupamento 07		500 000,00					500 000,00	
	Total do agrupamento 09		500 000,00					500 000,00	
	Total das despesas de capital		1 999 389,00	268 429,00		92 500,00		2 091 889,00	360 929,00
	Total das Despesas orçamentais		29 382 587,00	13 340 364,00		92 500,00		29 475 087,00	13 432 864,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

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	1224	2 347 288,00	2 314 238,97				2 347 288,00		2 314 238,97
040199	TAXAS DIVERSAS	1225	193 241,00	192 539,59				193 241,00		192 539,59
	Total do grupo 01		2 540 529,00	2 506 778,56				2 540 529,00		2 506 778,56
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	1226	8 580,00	6 369,10				8 580,00		6 369,10
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1227	8 152,00	7 286,77				8 152,00		7 286,77
	Total do grupo 02		16 732,00	13 655,87				16 732,00		13 655,87
	Total do capítulo 04		2 557 261,00	2 520 434,43				2 557 261,00		2 520 434,43
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1228	2 780,00	2 773,45				2 780,00		2 773,45
	Total do grupo 02		2 780,00	2 773,45				2 780,00		2 773,45
	Total do capítulo 05		2 780,00	2 773,45				2 780,00		2 773,45
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1229	20 243,00	10 207,71				20 243,00		10 207,71
	Total do grupo 01		20 243,00	10 207,71				20 243,00		10 207,71
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1230	11 203 109,00	11 203 109,00	1253	610 568,00	610 568,00	11 813 677,00		11 813 677,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				1254	160 060,00	160 060,00	160 060,00		160 060,00
060307	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1231	287 070,00	154 135,31				287 070,00		154 135,31
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1232	290,00	289,85				290,00		289,85
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1233	7 574,00	7 573,43				7 574,00		7 573,43
	Total do grupo 03		11 498 043,00	11 365 107,59		770 628,00	770 628,00	12 268 671,00		12 135 735,59
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	1234	1 834,00	1 833,20				1 834,00		1 833,20
	Total do grupo 05		1 834,00	1 833,20				1 834,00		1 833,20
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1235	14 910,00	14 910,00				14 910,00		14 910,00
	Total do grupo 06		14 910,00	14 910,00				14 910,00		14 910,00



MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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>								
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:							10 109,00	9 468,71
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1236	10 109,00	9 468,71				10 109,00	9 468,71
	Total do grupo 07		10 109,00	9 468,71					
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1237	901 302,00	479 157,81	1255	25 947,00	25 946,98	927 249,00	505 104,79
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1238	6 796,00	6 772,74				6 796,00	6 772,74
	Total do grupo 09		908 098,00	485 930,55		25 947,00	25 946,98	934 045,00	511 877,53
	Total do capítulo 06		12 453 237,00	11 887 457,76		796 575,00	796 574,98	13 249 812,00	12 684 032,74
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1239	3 040,00					3 040,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1240	144 750,00	132 944,42				144 750,00	132 944,42
070108	MERCADORIAS	1241	5 000,00	2 653,20				5 000,00	2 653,20
070109	MATERIAS DE CONSUMO	1242	10 000,00					10 000,00	
070199	OUTROS	1243	10 122,00	5 381,96				10 122,00	5 381,96
	Total do grupo 01		172 912,00	140 979,58				172 912,00	140 979,58
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1244	38 109,00	35 856,90				38 109,00	35 856,90
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1245	109 000,00	62 632,11				109 000,00	62 632,11
070203	VISITÓRIAS E ENSAIOS	1246	9 220,00	8 375,04				9 220,00	8 375,04
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	1247	139 221,00	85 533,73				139 221,00	85 533,73
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		1 800,00	430,00				1 800,00	430,00
070299	OUTROS	1248	107 810,00	102 827,83				107 810,00	102 827,83
	Total do grupo 02		405 160,00	295 655,61				405 160,00	295 655,61
	Total do capítulo 07		578 072,00	436 635,19				578 072,00	436 635,19
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1249	669,00	293,04				669,00	293,04
	Total do grupo 01		669,00	293,04				669,00	293,04
	Total do capítulo 08		669,00	293,04				669,00	293,04
	Total das receitas correntes		15 592 019,00	14 847 593,87		796 575,00	796 574,98	16 388 594,00	15 644 168,85
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS				1256	439 940,00	394 940,00	439 940,00	394 940,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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 03				439 940,00	394 940,00		439 940,00	394 940,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				1257	91 925,86		892 825,00	91 925,86
	Total do grupo 09					91 925,86		892 825,00	91 925,86
	Total do capítulo 10					486 865,86		1 332 765,00	486 865,86
	Total das receitas de capital					486 865,86		1 332 765,00	486 865,86
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1250	12 858,00	6 535,85				12 858,00	6 535,85
	Total do grupo 01		12 858,00	6 535,85				12 858,00	6 535,85
	Total do capítulo 15		12 858,00	6 535,85				12 858,00	6 535,85
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1251	2 589 298,00	2 589 291,58	1258	197 372,05		2 786 671,00	2 786 663,63
	Total do grupo 01		2 589 298,00	2 589 291,58		197 372,05		2 786 671,00	2 786 663,63
	Total do capítulo 16		2 589 298,00	2 589 291,58		197 372,05		2 786 671,00	2 786 663,63
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERACOES EXTRA-ORCAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA - RETENCAO DE RECEITAS DO ESTADO	1252	899,00	897,59				899,00	897,59
	Total do grupo 02		899,00	897,59				899,00	897,59
	Total do capítulo 17		899,00	897,59				899,00	897,59
	Total das Receitas orçamentais		18 194 175,00	17 443 421,30		1 480 812,89		20 520 888,00	18 924 234,19

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

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						491 846,76
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES						5 553 948,61
010102	ORGAOS SOCIAIS	4532	491 921,00				491 921,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	4533	5 691 387,00	4609	21 976,00		5 713 363,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4534					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4535	2 674 012,00	4610	327 314,00		2 601 526,79
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4536	1 800,00				1 800,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	4537	7 838,00				7 838,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	4538	54 709,00				50 398,58
010110	GRATIFICACOES		2 800,00				2 800,00
010111	REPRESENTACAO		16 654,00				16 654,00
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	4539	15 883,20				15 883,20
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	4540	48 204,00				48 204,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4541	338 981,00				311 169,30
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4542	1 476 303,00	4612	78 500,00		1 506 796,23
		4543	122 685,00	4613	2 070,00		124 732,89
	Total do subagrupamento 01		10 927 294,00		443 160,00		11 370 454,00
							10 716 825,95
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						14 646,84
010201	GRATIFICACOES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4544	14 727,00				14 727,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4545	28 942,00				28 942,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	4546	67 236,00				67 236,00
010205	ABONO P/ FALHAS	4547	4 200,00				4 200,00
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	4548	87 376,00				100 151,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	4549	45 500,00				45 500,00
	Total do subagrupamento 02		247 981,00		12 775,00		260 756,00
							8 500,00
							8 500,00
010300	SEGURANCA SOCIAL						117 681,39
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	4550	118 780,00				118 780,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	4551	69 315,00				69 315,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	4552	48 538,00	4615	700,00	694,05	49 238,00
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	4553	1 571,00				1 571,00
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	4554	1 187 207,00	4616	49 840,00		1 237 047,00
010308	OUTRAS PENSOES	4555	21 672,00				21 672,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	4556	43 553,00	4617	9 140,00		52 693,00
	Total do subagrupamento 03		1 490 636,00		59 680,00		1 550 316,00
	Total do agrupamento 01		12 665 911,00		515 615,00		13 181 526,00
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						1 465 952,33
020100	AQUISICAO DE BENS						12 405 554,07
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4557	111 442,00				111 442,00
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4558	61 547,00				61 547,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4559	25 120,00	23 671,31				25 120,00	23 671,31
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4560	1 570,00	1 569,10				1 570,00	1 569,10
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4561	54 508,00	46 986,40				54 508,00	46 986,40
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4562	1 049,00	1 034,21				1 049,00	1 034,21
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	4563	3 282,00	1 562,69				3 282,00	1 562,69
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4564	22 599,00	18 172,50				22 599,00	18 172,50
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4565	4 386,00	4 359,11				4 386,00	4 359,11
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	4566	8 155,00	2 759,42				8 155,00	2 759,42
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4567	31 032,00	15 866,65	4618		296,28	31 482,00	16 162,93
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4568	1 388,00	1 263,10				1 388,00	1 263,10
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4569	5 540,00	2 205,25				5 540,00	2 205,25
020121		OUTROS BENS	4570	753 091,00	80 485,91	4619		80,40	753 591,00	80 566,31
		Total do subagrupamento 01		1 084 709,00	340 250,38			950,00	1 085 659,00	340 627,06
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4571	342 711,00	340 001,67				342 711,00	340 001,67
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4572	236 565,00	208 965,30				236 565,00	208 965,30
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4573	246 689,00	205 412,83				246 689,00	205 412,83
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4574	38 408,00	38 284,54				38 408,00	38 284,54
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4575	60 533,00	60 332,67				60 533,00	60 332,67
020209		COMUNICAÇÕES	4576	113 346,00	105 186,79				113 346,00	105 186,79
020210		TRANSPORTES	4577	20 327,00	20 243,90				20 327,00	20 243,90
020212		SEGUROS	4578	31 765,00	24 293,46				31 765,00	24 293,46
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4579	82 849,00	56 573,29				82 849,00	56 573,29
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4580	93 984,00	65 336,52	4620		140 784,00	254 044,00	206 120,52
020215		FORMAÇÃO	4581	14 483,00	13 773,95				14 483,00	13 773,95
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4582	6 244,00	6 202,86				6 244,00	6 202,86
020217		PUBLICIDADE	4583	62 150,00	58 214,12	4621		5 087,64	67 886,00	63 301,76
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4584	184 233,00	180 205,36				184 233,00	180 205,36
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4585	137 965,00	113 797,60				137 965,00	113 797,60
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4586	380 247,00	346 393,30	4622		8 030,00	402 574,00	354 423,30
020225		OUTROS SERVIÇOS	4587	451 927,00	318 000,96	4623		27 245,00	490 427,00	345 245,96
		Total do subagrupamento 02		2 503 426,00	2 161 219,12			226 623,00	2 730 049,00	2 342 365,76
		Total do agrupamento 02		3 588 135,00	2 501 469,50			227 573,00	3 815 708,00	2 682 992,82
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	4588	134,00	132,49				134,00	132,49
		Total do subagrupamento 05		134,00	132,49				134,00	132,49
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4589	2 963,00	2 924,51				2 963,00	2 924,51

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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>								
	Total do subagrupamento 06		2 963,00	2 924,51				2 963,00	2 924,51
	Total do agrupamento 03		3 097,00	3 057,00				3 097,00	3 057,00
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	4590	26 600,00	20 099,76				26 600,00	20 099,76
040309	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	4591	10 762,00	10 762,00				10 762,00	10 762,00
	Total do subagrupamento 03		37 362,00	30 861,76				37 362,00	30 861,76
040600	SEGURANCA SOCIAL								
040600	SEGURANCA SOCIAL	4592							
	Total do subagrupamento 06								
040700	INSTITUICOES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUICOES SI/ FINS LUCRATIVOS	4593	42 567,00	42 348,69				42 567,00	42 348,69
	Total do subagrupamento 07		42 567,00	42 348,69				42 567,00	42 348,69
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	4594	179 442,00	118 033,63	4624		27 440,00	206 882,00	118 033,63
	Total do subagrupamento 08		179 442,00	118 033,63			27 440,00	206 882,00	118 033,63
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEBROS	4595	207 062,00	172 218,69				207 062,00	172 218,69
	Total do subagrupamento 09		207 062,00	172 218,69				207 062,00	172 218,69
	Total do agrupamento 04		466 433,00	363 462,77			27 440,00	493 873,00	363 462,77
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4596							
060203	OUTRAS	4597	58 290,00	57 723,01				58 290,00	57 723,01
	Total do subagrupamento 02		58 290,00	57 723,01				58 290,00	57 723,01
	Total do agrupamento 06		58 290,00	57 723,01				58 290,00	57 723,01
	Total das despesas correntes		16 781 866,00	14 868 611,76			770 628,00	17 552 494,00	15 512 789,67
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	4598	551 788,00		4625		99 760,00	651 548,00	
070103	EDIFICIOS	4599	682,00		4626		1 039 449,00	1 040 131,00	
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4600		666,67					160 720,32

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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 DE CAPITAL</b>								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4601	119 207,00	82 740,72				119 207,00	82 740,72
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4602	31 895,00	15 620,06				31 895,00	15 620,06
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4603	192 224,00	35 269,45	4627	11 550,00	2 048,28	203 774,00	37 317,73
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4604	458 520,00	90 972,66	4628	405 326,00	115 584,72	863 846,00	206 557,38
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4605	3 011,00	3 010,80				3 011,00	3 010,80
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	4606	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4607	39 982,00	36 523,22				39 982,00	36 523,22
	Total do subagrupamento 01		1 412 309,00	279 803,58		1 556 085,00	277 686,65	2 968 394,00	557 490,23
	Total do agrupamento 07		1 412 309,00	279 803,58		1 556 085,00	277 686,65	2 968 394,00	557 490,23
	Total das despesas de capital		1 412 309,00	279 803,58		1 556 085,00	277 686,65	2 968 394,00	557 490,23
	<b>EXTRAS ORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERACOES EXTRA-ORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA	4608	899,00	720,03				899,00	720,03
120200	OUTRAS OPERACOES DE TESOURARIA		899,00	720,03				899,00	720,03
	Total do subagrupamento 02		899,00	720,03				899,00	720,03
	Total do agrupamento 12		899,00	720,03				899,00	720,03
	Total das Despesas orçamentais		18 194 175,00	15 148 415,34		2 326 713,00	921 864,56	20 520 888,00	16 070 279,90

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - 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>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 000,00	195,81				1 000,00	195,81
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00	195,81				1 000,00	195,81
	Total do grupo 02		1 000,00	195,81				1 000,00	195,81
	Total do capítulo 05		1 000,00	195,81				1 000,00	195,81
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1259	521 347,00	521 347,00				521 347,00	521 347,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1260	20 100,00	20 099,76				20 100,00	20 099,76
	Total do grupo 03		541 447,00	541 446,76				541 447,00	541 446,76
	Total do capítulo 06		541 447,00	541 446,76				541 447,00	541 446,76
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		369 500,00	362 240,57				369 500,00	362 240,57
070299	OUTROS		4 000,00	2 010,00				4 000,00	2 010,00
	Total do grupo 02		373 500,00	364 250,57				373 500,00	364 250,57
	Total do capítulo 07		373 500,00	364 250,57				373 500,00	364 250,57
	Total das receitas correntes		915 947,00	905 893,14				915 947,00	905 893,14
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1261	943,00	942,58				943,00	942,58
	Total do grupo 09		943,00	942,58				943,00	942,58
	Total do capítulo 10		943,00	942,58				943,00	942,58
	Total das receitas de capital		943,00	942,58				943,00	942,58
150000	REPOSICÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1262	30 625,00	30 623,20				30 625,00	30 623,20
	Total do grupo 01		30 625,00	30 623,20				30 625,00	30 623,20
	Total do capítulo 15		30 625,00	30 623,20				30 625,00	30 623,20
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - 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
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1263	128 398,00	128 397,64				128 398,00	128 397,64
	Total do grupo 01		128 398,00	128 397,64				128 398,00	128 397,64
	Total do capítulo 16		128 398,00	128 397,64				128 398,00	128 397,64
	Total das Receitas orçamentais		1 075 913,00	1 065 856,56				1 075 913,00	1 065 856,56



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	4629	271 599,00	267 035,10				271 599,00	267 035,10
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4630							
010111		REPRESENTACAO		6 809,00	6 808,92				6 809,00	6 808,92
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	4631	29 938,00	28 974,23				29 938,00	28 974,23
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4632	46 387,00	46 236,32				46 387,00	46 236,32
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	4633	13 500,00	13 202,93				13 500,00	13 202,93
		Total do subagrupamento 01		368 233,00	362 257,50				368 233,00	362 257,50
010200		ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	4634	1 160,00	1 152,64				1 160,00	1 152,64
010204		AJUDAS DE CUSTO		1 010,00	509,09				1 010,00	509,09
010205		ABONO P/ FALHAS		1 050,00	1 035,48				1 050,00	1 035,48
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	4635	650,00	578,62				650,00	578,62
		Total do subagrupamento 02		3 870,00	3 275,83				3 870,00	3 275,83
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	4636	12 230,00	11 749,02				12 230,00	11 749,02
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	4637	3 970,00	3 968,64				3 970,00	3 968,64
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	4638	2 530,00	2 520,05				2 530,00	2 520,05
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	4639	43 184,00	42 227,62				43 184,00	42 227,62
		Total do subagrupamento 03		61 914,00	60 465,33				61 914,00	60 465,33
		Total do agrupamento 01		434 017,00	425 998,66				434 017,00	425 998,66
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4640	1 850,00	1 255,05				1 850,00	1 255,05
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4641	7 750,00	7 672,28				7 750,00	7 672,28
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4642	336 007,00	304 167,16				336 007,00	304 167,16
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	4643	60,00	60,00				60,00	60,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	4644	4 300,00	3 581,71				4 300,00	3 581,71
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	4645							
020115		PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	4646	914,00	234,00				914,00	234,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4647	180,00	119,87				180,00	119,87
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	4648	69,00	68,03				69,00	68,03
020121		OUTROS BENS	4649	7 050,00	6 041,50				7 050,00	6 041,50
		Total do subagrupamento 01		358 180,00	323 139,60				358 180,00	323 139,60
020200		AQUISICAO DE SERVICOS								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	4650	96 517,00	89 512,43				96 517,00	89 512,43
020203	CONSERVACAO DE BENS	4651	52 950,00	41 280,02				52 950,00	41 280,02
020208	LOCACAO DE OUTROS BENS	4652							
020209	COMUNICACOES	4653	13 050,00	12 187,49				13 050,00	12 187,49
020211	REPRESENTACAO DOS SERVICOS	4654	750,00	654,79				750,00	654,79
020212	SEGUROS	4655	5 760,00	5 491,89				5 760,00	5 491,89
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	4656	1 600,00	1 196,40				1 600,00	1 196,40
020215	FORMACAO	4657							
020216	SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	4658	400,00	398,00				400,00	398,00
020217	PUBLICIDADE	4659	110,00	109,68				110,00	109,68
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4660	16 350,00	16 161,38				16 350,00	16 161,38
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4661	1 630,00	1 611,30				1 630,00	1 611,30
020225	OUTROS SERVICOS	4662	75 550,00	55 974,79				75 550,00	55 974,79
	Total do subagrupamento 02		264 667,00	224 578,17				264 667,00	224 578,17
	Total do agrupamento 02		622 847,00	547 717,77				622 847,00	547 717,77
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4663	220,00	169,22				220,00	169,22
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		220,00	169,22				220,00	169,22
	Total do subagrupamento 06		220,00	169,22				220,00	169,22
	Total do agrupamento 03		220,00	169,22				220,00	169,22
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		500,00	500,00				500,00	500,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do subagrupamento 07		500,00	500,00				500,00	500,00
040800	FAMILIAS	4664	6 886,00	6 738,96				6 886,00	6 738,96
040802	OUTRAS		6 886,00	6 738,96				6 886,00	6 738,96
	Total do subagrupamento 08		7 386,00	7 386,00				7 386,00	7 386,00
	Total do agrupamento 04		7 386,00	7 386,00				7 386,00	7 386,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 000,00	461,01				1 000,00	461,01
060203	OUTRAS	4665	1 000,00	461,01				1 000,00	461,01
	Total do subagrupamento 02		1 000,00	461,01				1 000,00	461,01
	Total do agrupamento 06		1 000,00	461,01				1 000,00	461,01
	Total das despesas correntes		1 065 470,00	981 085,62				1 065 470,00	981 085,62
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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 DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		80,00					80,00	
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	4666							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4667							
070108	SOFTWARE INFORMATICO	4668							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4669	3 500,00	3 317,64				3 500,00	3 317,64
070110	EQUIPAMENTO BASICO	4670	6 443,00	2 585,46				6 443,00	2 585,46
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4671	420,00					420,00	
	Total do subagrupamento 01		10 443,00	5 903,10				10 443,00	5 903,10
	Total do agrupamento 07		10 443,00	5 903,10				10 443,00	5 903,10
	Total das despesas de capital		10 443,00	5 903,10				10 443,00	5 903,10
	Total das Despesas orçamentais		1 075 913,00	986 988,72				1 075 913,00	986 988,72

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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	1264	3 944 646,00	3 944 646,00				3 944 646,00	3 944 646,00
040199	TAXAS DIVERSAS		446 912,00	374 116,00				446 912,00	374 116,00
	Total do grupo 01		4 391 558,00	4 318 762,00				4 391 558,00	4 318 762,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1265	88 894,00	88 894,00				88 894,00	88 894,00
	Total do grupo 02		88 894,00	88 894,00				88 894,00	88 894,00
	Total do capítulo 04		4 480 452,00	4 407 656,00				4 480 452,00	4 407 656,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 252,00	1 252,00				1 252,00	1 252,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1266	1 252,00	1 252,00				1 252,00	1 252,00
	Total do grupo 02		1 252,00	1 252,00				1 252,00	1 252,00
	Total do capítulo 05		1 252,00	1 252,00				1 252,00	1 252,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1267	250,00	250,00				250,00	250,00
	Total do grupo 01		250,00	250,00				250,00	250,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1268	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total do grupo 02		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1269	17 870 816,00	17 870 816,00	1281	1 033 227,00	797 727,00	18 904 043,00	18 688 543,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1270	41 724,00	41 724,00				41 724,00	41 724,00
	Total do grupo 03		17 912 540,00	17 870 816,00		1 033 227,00	797 727,00	18 945 767,00	18 688 543,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1271	338 469,00	338 469,00				338 469,00	338 469,00
	Total do grupo 06		338 469,00	338 469,00				338 469,00	338 469,00
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1272	6 622,00	6 622,00				6 622,00	6 622,00
	Total do grupo 07		6 622,00	6 622,00				6 622,00	6 622,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1273	416 401,00	409 441,00				416 401,00	409 441,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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>								
	Total do grupo 09		416 401,00	409 441,00				416 401,00	409 441,00
	Total do capítulo 06		18 734 282,00	18 685 598,00		1 033 227,00	797 727,00	19 767 509,00	19 483 325,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1274	715,00	715,00				715,00	715,00
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		79 400,00	69 665,00				79 400,00	69 665,00
070108	MERCADORIAS		31 000,00	13 178,00				31 000,00	13 178,00
	Total do grupo 01		111 115,00	83 558,00				111 115,00	83 558,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		7 500,00	2 683,00				7 500,00	2 683,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		77 615,00	2 440,00				77 615,00	2 440,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	1275	53 229,00	53 229,00				53 229,00	53 229,00
070299	OUTROS		266 603,00	264 167,00		287 671,00		554 274,00	264 167,00
	Total do grupo 02		404 947,00	322 519,00		287 671,00		692 518,00	322 519,00
	Total do capítulo 07		516 062,00	406 077,00		287 671,00		803 733,00	406 077,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080101	PREMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENCAS DE CAMBIO	1276	32,00	32,00				32,00	32,00
080199	OUTRAS	1277	374,00	374,00				374,00	374,00
	Total do grupo 01		406,00	406,00				406,00	406,00
	Total do capítulo 08		406,00	406,00				406,00	406,00
	Total das receitas correntes		23 732 454,00	23 500 989,00		1 320 898,00	797 727,00	25 053 352,00	24 298 716,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMILIAS	1278	845,00	845,00				845,00	845,00
	Total do grupo 04		845,00	845,00				845,00	845,00
	Total do capítulo 09		845,00	845,00				845,00	845,00
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS					300 000,00	277 500,00	300 000,00	277 500,00
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		956 196,00	956 196,00				956 196,00	956 196,00
	Total do grupo 03		956 196,00	956 196,00		300 000,00	277 500,00	1 256 196,00	277 500,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANCA

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 DE CAPITAL</b>									
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES									
	Total do grupo 09					1 571 635,00		1 571 635,00		
	Total do capítulo 10		956 196,00			1 571 635,00	277 500,00	2 827 831,00	277 500,00	
	Total das receitas de capital		957 041,00	845,00		1 871 635,00	277 500,00	2 828 676,00	278 345,00	
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1279	176,00	176,00			176,00	176,00	176,00	
	Total do grupo 01		176,00	176,00			176,00	176,00	176,00	
	Total do capítulo 15		176,00	176,00			176,00	176,00	176,00	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORCAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVICO	1280	1 315 082,00	1 315 082,00			1 315 082,00	1 315 082,00	1 315 082,00	
	Total do grupo 01		1 315 082,00	1 315 082,00			1 315 082,00	1 315 082,00	1 315 082,00	
	Total do capítulo 16		1 315 082,00	1 315 082,00			1 315 082,00	1 315 082,00	1 315 082,00	
	Total das Receitas orçamentais		26 004 753,00	24 817 092,00		3 192 533,00	1 075 227,00	29 197 286,00	25 892 319,00	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANCA

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORÇ. SOCIAIS	4672	827 275,00	827 275,00					827 275,00
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		13 381 030,00	12 632 583,00	4738	699 841,00	699 841,00	14 080 871,00	13 332 424,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		130 150,00	123 589,00				130 150,00	123 589,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		35 430,00	35 430,00	4739	98 000,00	98 000,00	133 430,00	35 430,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		2 400,00	1 796,00				2 400,00	1 796,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4673	26 913,00	21 961,00				26 913,00	21 961,00
010111		REPRESENTAÇÃO		23 139,00	23 139,00				23 139,00	21 212,00
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	4674	181 481,00	94 854,00				181 481,00	94 854,00
010113		SUBSIDIO DE REFECIAO	4675	439 353,00	393 732,00	4740	20 903,00	20 903,00	460 256,00	414 635,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4676	3 163 944,00	3 016 187,00				3 163 944,00	3 016 187,00
		Total do subagrupamento 01		18 211 115,00	17 168 619,00		818 744,00	720 744,00	19 029 859,00	17 889 363,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	4677	9 635,00	6 634,00				9 635,00	6 634,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	4678	149 226,00	149 226,00				149 226,00	149 226,00
010205		ABONO P/ FALHAS		2 852,00	2 852,00				2 852,00	2 852,00
010206		FORMACAO	4679	87 587,00	82 600,00				87 587,00	82 600,00
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	4680	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
010211		SUBSIDIO DE TURNO		9 666,00	9 425,00				9 666,00	9 425,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		17 000,00	44 424,00				17 000,00	44 424,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	4681	23 870,00	23 828,00				23 870,00	23 828,00
		Total do subagrupamento 02		302 816,00	318 989,00				302 816,00	318 989,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	4682	357 663,00	357 663,00				357 663,00	357 663,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		56 739,00	54 873,00				56 739,00	54 873,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4683	18 611,00	18 611,00				18 611,00	18 611,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	4684	1 952 092,00	1 808 509,00	4741	76 983,00	76 983,00	2 029 075,00	1 885 492,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4685	3 830,00	3 830,00				3 830,00	3 830,00
010308		OUTRAS PENSÕES	4686	21 872,00	21 872,00				21 872,00	21 872,00
		Total do subagrupamento 03		2 410 807,00	2 265 358,00		76 983,00	76 983,00	2 487 790,00	2 342 341,00
		Total do agrupamento 01		20 924 738,00	19 752 966,00		895 727,00	797 727,00	21 820 465,00	20 550 693,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	4687	263 640,00	137 668,00				263 640,00	137 668,00
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4688	161 443,00	160 601,00				161 443,00	160 601,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4689	26 118,00	24 106,00				26 118,00	24 106,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE								
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4690	1 081,00	1 081,00				1 081,00	1 081,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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>								
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4891	106 036,00	42 435,00				106 036,00	42 435,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4692	1 027,00	889,00				1 027,00	889,00
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	4693	19 784,00	13 599,00				19 784,00	13 599,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4694	24 357,00	39 842,00				24 357,00	39 842,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4695	205 189,00	107 151,00				205 189,00	107 151,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4696	236,00	236,00				236,00	236,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4697	97 492,00	34 360,00				97 492,00	34 360,00
020121		OUTROS BENS	4698	50 838,00	30 520,00				50 838,00	30 520,00
		Total do subagrupamento 01		957 241,00	592 252,00				957 241,00	592 252,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4699	293 723,00	293 723,00				293 723,00	293 723,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4700	212 268,00	212 268,00				212 268,00	212 268,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4701	120 699,00	75 223,00				120 699,00	75 223,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		58 622,00	51 644,00				58 622,00	51 644,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4702	11 922,00	11 922,00				11 922,00	11 922,00
020209		COMUNICAÇÕES	4703	147 509,00	135 445,00				147 509,00	135 445,00
020210		TRANSPORTES	4704	23 626,00	22 479,00				23 626,00	22 479,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 582,00	435,00				3 582,00	435,00
020212		SEGUROS	4705	30 906,00	30 903,00				30 906,00	30 903,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4706	192 475,00	182 787,00				192 475,00	182 787,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4707	1 840,00	1 840,00		9 748,00		11 588,00	1 840,00
020215		FORMAÇÃO	4708	9 200,00	9 200,00				9 200,00	9 200,00
020217		PUBLICIDADE	4709	52 858,00	52 458,00				52 858,00	52 458,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4710	272 713,00	272 713,00				272 713,00	272 713,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4711	61 696,00	61 696,00				61 696,00	61 696,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4712	49 665,00	49 665,00				49 665,00	49 665,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	4713	439 976,00	394 430,00		137 500,00		577 476,00	394 430,00
		Total do subagrupamento 02		1 983 280,00	1 858 831,00		147 248,00		2 130 528,00	1 858 831,00
		Total do agrupamento 02		2 940 521,00	2 451 083,00		147 248,00		3 087 769,00	2 451 083,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	4714	41,00	41,00				41,00	41,00
		Total do subagrupamento 05		41,00	41,00				41,00	41,00
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4715	10 597,00	10 597,00				10 597,00	10 597,00
		Total do subagrupamento 06		10 597,00	10 597,00				10 597,00	10 597,00
		Total do agrupamento 03		10 638,00	10 638,00				10 638,00	10 638,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANCA

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>									
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301	ESTADO	4716	28 348,00					28 348,00	
040303	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	4717	2 110,00					2 110,00	
040304	ESTADO - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	4718	2 990,00					2 990,00	
040305	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	4719	144 208,00	144 208,00			144 208,00	144 208,00	
040309	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	4720	1 644,00	1 644,00			1 644,00	1 644,00	
	Total do subagrupamento 03		179 300,00	145 852,00			179 300,00	179 300,00	145 852,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4721	2 030,00	2 030,00			2 030,00	2 030,00	2 030,00
	Total do subagrupamento 07		2 030,00	2 030,00			2 030,00	2 030,00	2 030,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	4722	406 140,00	436 923,00			436 923,00	406 140,00	436 923,00
040808	SUBSIST. DE PROT. A FAMILIA E POLIT. ACTIVAS DE EMPR. E FORM	4723	1 071,00	1 071,00			1 071,00	1 071,00	1 071,00
	Total do subagrupamento 08		407 211,00	437 994,00			437 994,00	407 211,00	437 994,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇOES	4724	52 771,00	34 252,00			34 252,00	52 771,00	34 252,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - PAISES MEBROS	4725							
	Total do subagrupamento 09		52 771,00	34 252,00			34 252,00	52 771,00	34 252,00
	Total do agrupamento 04		641 312,00	620 128,00			620 128,00	641 312,00	620 128,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4726	38 283,00	38 283,00			38 283,00	38 283,00	38 283,00
060203	OUTRAS	4727	82 796,00	80 738,00			80 738,00	82 796,00	80 738,00
	Total do subagrupamento 02		121 079,00	119 021,00			119 021,00	121 079,00	119 021,00
	Total do agrupamento 06		121 079,00	119 021,00			119 021,00	121 079,00	119 021,00
	Total das despesas correntes		24 638 288,00	22 953 836,00			22 953 836,00	1 042 975,00	797 727,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS							2 081 321,00	31 952,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	4728	30 900,00	31 952,00			31 952,00	30 900,00	98 629,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4729	257 898,00	98 629,00			98 629,00	257 898,00	98 629,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	4730	19 728,00	20 281,00			20 281,00	19 728,00	20 281,00

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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 DE CAPITAL</b>								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4731	39 184,00	36 164,00		68 237,00		107 421,00	36 164,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	4732	867 608,00	137 652,00				867 608,00	137 652,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4733	2 099,00	5 381,00				2 099,00	5 381,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4734	1 663,00	1 663,00				1 663,00	
	Total do subagrupamento 01		1 219 080,00	330 059,00		2 149 558,00		3 368 638,00	330 059,00
	Total do agrupamento 07		1 219 080,00	330 059,00		2 149 558,00		3 368 638,00	330 059,00
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
080307	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	4735	22 976,00	13 064,00				22 976,00	13 064,00
080308	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	4736	10 548,00					10 548,00	
	Total do subagrupamento 03		33 524,00	13 064,00				33 524,00	13 064,00
	Total do agrupamento 08		33 524,00	13 064,00				33 524,00	13 064,00
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPACAO								
090811	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	4737	113 861,00	99 293,00				113 861,00	99 293,00
	Total do subagrupamento 08		113 861,00	99 293,00				113 861,00	99 293,00
	Total do agrupamento 09		113 861,00	99 293,00				113 861,00	99 293,00
	Total das despesas de capital		1 366 465,00	442 416,00		2 149 558,00		3 516 023,00	442 416,00
	Total das Despesas orçamentais		26 004 753,00	23 396 252,00		3 192 533,00		29 197 286,00	24 193 979,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

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	1282	2 900 536,00	2 900 536,00				2 900 536,00	2 900 536,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	1283	164 366,00	164 366,00				164 366,00	164 366,00
	Total do grupo 03		3 064 902,00	3 064 901,00				3 064 902,00	3 064 901,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1284	352 476,00	352 476,00				352 476,00	352 476,00
	Total do grupo 06		352 476,00	352 476,00				352 476,00	352 476,00
	Total do capítulo 06		3 417 378,00	3 417 377,00				3 417 378,00	3 417 377,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		32 000,00	31 813,00				32 000,00	31 813,00
	Total do grupo 01		32 000,00	31 813,00				32 000,00	31 813,00
070200	SERVÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1285	80 000,00	78 255,00				80 000,00	78 255,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1286	818 000,00	783 082,00				818 000,00	783 082,00
	Total do grupo 02		898 000,00	861 337,00				898 000,00	861 337,00
	Total do capítulo 07		930 000,00	893 150,00				930 000,00	893 150,00
	Total das receitas correntes		4 347 378,00	4 310 527,00				4 347 378,00	4 310 527,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1287	29 950,00	29 950,00				29 950,00	29 950,00
	Total do grupo 01		29 950,00	29 950,00				29 950,00	29 950,00
	Total do capítulo 16		29 950,00	29 950,00				29 950,00	29 950,00
	Total das Receitas orçamentais		4 377 328,00	4 340 477,00				4 377 328,00	4 340 477,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

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			512 982,00					512 982,00
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	4743	526 692,00					526 692,00	
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	4744	1 051,00					1 051,00	
010105		PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	4745	31 711,00					31 711,00	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4746	7 006,00					7 006,00	
010111		REPRESENTAÇÃO	4747	73 489,00					73 489,00	
010113		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4748	102 292,00					102 292,00	
010114		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		250,00					250,00	
		Total do subagrupamento 01		742 491,00	702 082,00				742 491,00	702 082,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			3 118,00				3 118,00	
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	4749	3 455,00					3 455,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO	4750	6 450,00					6 450,00	
010205		ABONO P/ FALHAS	4751	1 000,00					1 000,00	
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	4752	6 100,00					6 100,00	
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	4753	549,00					549,00	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	4754	600,00					600,00	
		Total do subagrupamento 02		18 155,00	16 493,00				18 155,00	16 493,00
010300		SEGURANCA SOCIAL			4 800,00				4 800,00	
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	4755	4 800,00					4 800,00	
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	4756	7 250,00					7 250,00	
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS		1 500,00					1 500,00	
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	4757	116 427,00					116 427,00	
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4758							
		Total do subagrupamento 03		129 977,00	128 687,00				129 977,00	128 687,00
		Total do agrupamento 01		890 623,00	847 262,00				890 623,00	847 262,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS			68 300,00				68 300,00	
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4759							
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4760		30 096,00				30 096,00	
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4761		2 298,00				2 298,00	
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4762		404 099,00				404 099,00	
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	4763		7 331,00				7 331,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	4764		2 164,00				2 164,00	
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4765		700,00				700,00	
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	4766		19 148,00				19 148,00	
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	4767		20 752,00				20 752,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4768		5 844,00				5 844,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020120		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020121		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO		500,00	2 287,00				500,00	2 287,00
		OUTROS BENS		2 500,00					2 500,00	
		Total do subagrupamento 01		586 270,00	559 937,00				586 270,00	559 937,00
020200		AQUISICAO DE SERVICOS		31 398,00	30 532,00				31 398,00	30 532,00
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	4769	2 000,00	1 008,00				2 000,00	1 008,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE		7 362,00	7 360,00				7 362,00	7 360,00
020203		CONSERVACAO DE BENS	4770	8 334,00	8 334,00				8 334,00	8 334,00
020204		LOCACAO DE EDIFICIOS	4771	4 200,00	3 284,00				4 200,00	3 284,00
020209		COMUNICACOES	4772	1 300,00	29,00				1 300,00	29,00
020210		TRANSPORTES		1 000,00	632,00				1 000,00	632,00
020211		REPRESENTACAO DOS SERVICOS	4773	2 976,00	2 975,00				2 976,00	2 975,00
020212		SEGUROS	4774	500,00	475,00				500,00	475,00
020215		FORMACAO	4775	44 350,00	42 952,00				44 350,00	42 952,00
020225		OUTROS SERVICOS	4776	103 420,00	97 581,00				103 420,00	97 581,00
		Total do subagrupamento 02		689 690,00	657 518,00				689 690,00	657 518,00
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4777	8 300,00	8 106,00				8 300,00	8 106,00
		Total do subagrupamento 07		8 300,00	8 106,00				8 300,00	8 106,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	4778	2 578 151,00	2 577 097,00				2 578 151,00	2 577 097,00
		Total do subagrupamento 08		2 578 151,00	2 577 097,00				2 578 151,00	2 577 097,00
		Total do agrupamento 04		2 586 451,00	2 585 203,00				2 586 451,00	2 585 203,00
		Total das despesas correntes		4 166 764,00	4 089 983,00				4 166 764,00	4 089 983,00
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS	4779	167 116,00	167 116,00				167 116,00	167 116,00
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	4780	20 322,00	20 321,00				20 322,00	20 321,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4781	6 500,00	6 371,00				6 500,00	6 371,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1 200,00	962,00				1 200,00	962,00
070110		EQUIPAMENTO BASICO	4782	14 282,00	12 365,00				14 282,00	12 365,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS		1 100,00	999,00				1 100,00	999,00
		Total do subagrupamento 01		210 564,00	208 134,00				210 564,00	208 134,00
		Total do agrupamento 07		210 564,00	208 134,00				210 564,00	208 134,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das despesas de capital		210 564,00	208 134,00				210 564,00	208 134,00	
	Total das Despesas orçamentais		4 377 328,00	4 298 117,00				4 377 328,00	4 298 117,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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	1288	3 244 973,00	3 244 973,00				3 244 973,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	1289	418 787,00	418 788,00				418 788,00	
	Total do grupo 01		3 663 760,00	3 663 761,00				3 663 760,00	
	Total do capítulo 04		3 663 760,00	3 663 761,00				3 663 761,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00	197,00				200,00	197,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1290	200,00	197,00				200,00	197,00
	Total do grupo 02		200,00	197,00				200,00	197,00
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	1291	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		6 200,00	6 197,00				6 200,00	6 197,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	1292	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
060102	PRIVADAS	1293	18 422,00	18 422,00				18 422,00	18 422,00
	Total do grupo 01		19 422,00	19 422,00				19 422,00	19 422,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1294	19 600,00	19 600,00				19 600,00	19 600,00
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	1295	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do grupo 02		21 100,00	21 100,00				21 100,00	21 100,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1296	16 429 115,00	16 429 115,00	1319		245 838,00	16 674 953,00	16 674 953,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1297	8 256,00	8 256,00				8 256,00	8 256,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1298	53 033,00	53 033,00				53 033,00	53 033,00
	Total do grupo 03		16 490 404,00	16 490 404,00			245 838,00	16 736 242,00	16 736 242,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1299	62 486,00	62 486,00				62 486,00	62 486,00
	Total do grupo 05		62 486,00	62 486,00				62 486,00	62 486,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1300	658 237,00	241 781,00				658 237,00	241 781,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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 06		658 237,00	241 781,00				658 237,00	241 781,00
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	1301	28 336,00	28 336,00	1320	21 375,00	21 375,00	49 711,00	49 711,00
	Total do grupo 07		28 336,00	28 336,00		21 375,00	21 375,00	49 711,00	49 711,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1302	2 554 592,00	758 424,00				2 554 592,00	758 424,00
	Total do grupo 09		2 554 592,00	758 424,00				2 554 592,00	758 424,00
	Total do capítulo 06		19 834 577,00	17 621 953,00		267 213,00	267 213,00	20 101 790,00	17 889 166,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1303	1 669,00	1 669,00				1 669,00	1 669,00
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	1304	17 417,00	17 417,00				17 417,00	17 417,00
070106	PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS	1305	83 074,00	83 074,00				83 074,00	83 074,00
070108	MERCADORIAS	1306	2 361,00	2 361,00				2 361,00	2 361,00
070199	OUTROS	1307	17 535,00	17 535,00				17 535,00	17 535,00
	Total do grupo 01		122 056,00	122 056,00				122 056,00	122 056,00
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1308	21 644,00	21 644,00				21 644,00	21 644,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1309	16 180,00	16 180,00				16 180,00	16 180,00
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	1310	27 337,00	27 337,00				27 337,00	27 337,00
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	1311	3 682,00	3 682,00				3 682,00	3 682,00
070299	OUTROS	1312	204 293,00	204 293,00				204 293,00	204 293,00
	Total do grupo 02		273 136,00	273 136,00				273 136,00	273 136,00
	Total do capítulo 07		395 192,00	395 192,00				395 192,00	395 192,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1313	1 532,00	31 128,00				1 532,00	31 128,00
	Total do grupo 01		1 532,00	31 128,00				1 532,00	31 128,00
	Total do capítulo 08		1 532,00	31 128,00				1 532,00	31 128,00
	Total das receitas correntes		23 901 261,00	21 718 231,00		267 213,00	267 213,00	24 168 474,00	21 985 444,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS	1314	200,00	200,00				200,00	200,00
090404	ADM. PUBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA	1315	570,00	570,00				570,00	570,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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 DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 04		770,00	770,00				770,00	770,00
	Total do capítulo 09		770,00	770,00				770,00	770,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZACOES	1316	17 690,00	17 690,00				17 690,00	17 690,00
	Total do grupo 01		17 690,00	17 690,00				17 690,00	17 690,00
	Total do capítulo 13		17 690,00	17 690,00				17 690,00	17 690,00
	Total das receitas de capital		18 460,00	18 460,00				18 460,00	18 460,00
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1317	35 448,00	35 448,00				35 448,00	35 448,00
	Total do grupo 01		35 448,00	35 448,00				35 448,00	35 448,00
	Total do capítulo 15		35 448,00	35 448,00				35 448,00	35 448,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1318	1 457 369,00	1 454 926,00	1321	128 910,00	128 910,00	1 586 279,00	1 583 836,00
	Total do grupo 01		1 457 369,00	1 454 926,00		128 910,00	128 910,00	1 586 279,00	1 583 836,00
	Total do capítulo 16		1 457 369,00	1 454 926,00		128 910,00	128 910,00	1 586 279,00	1 583 836,00
	Total das Receitas orçamentais		25 412 538,00	23 227 065,00		396 123,00	396 123,00	25 808 661,00	23 623 188,00

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4783	3 991 193,00					3 991 193,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4784	9 320 155,00					9 320 155,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4785	271 853,00	4861	21 933,00	21 311,00	271 853,00	269 898,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4786	149 026,00					149 026,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4787	11 785,00					11 785,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4788	174 397,00					174 397,00
010110		GRATIFICAÇÕES	4789	902,00					902,00
010111		REPRESENTAÇÃO	4790	18 698,00					18 698,00
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4791	103 843,00					103 843,00
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4792	516 870,00	4862	2 500,00	2 500,00	519 370,00	506 982,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4793	2 334 731,00					2 334 731,00
		Total do subagrupamento 01		16 893 453,00		24 433,00	23 811,00	16 917 886,00	16 439 884,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4794	14 260,00					14 260,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	4795	124 659,00					124 659,00
010205		ABONO P/ FALHAS	4796	9 112,00					9 112,00
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	4797	299 003,00	4863	2 436,00	2 436,00	301 439,00	185 550,00
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	4798	7 424,00					7 424,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4799	29 278,00					29 278,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4800	14 011,00					14 011,00
		Total do subagrupamento 02		497 747,00		2 436,00	2 436,00	500 183,00	331 197,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	4801	208 995,00	4864	6 500,00	6 500,00	215 495,00	215 495,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	4802	98 700,00					98 700,00
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4803	69 304,00					69 304,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4804	37 322,00					37 322,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4805	2 005 792,00					2 005 792,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	4806	9 248,00					9 248,00
010308		OUTRAS PENSÕES	4807	18 337,00					18 337,00
		Total do subagrupamento 03		2 447 701,00		6 500,00	6 500,00	2 454 201,00	2 435 034,00
		Total do agrupamento 01		19 838 901,00		33 369,00	32 747,00	19 872 270,00	19 206 115,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISIÇÃO DE BENS							
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	4808	126 066,00	4865	1 746,00	1 175,00	127 812,00	103 566,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4809	62 929,00					63 355,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4810	62 857,00					65 144,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4811	3 876,00	4868	302,00	2 216,00	4 178,00	3 727,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

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>								
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4812	106 626,00	73 095,00	4869	1 181,00	1 163,00	107 807,00	74 258,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEÚTICOS	4813	50,00	50,00				50,00	50,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	4814	2 955,00	2 955,00				2 955,00	2 955,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	4815	7 943,00	7 802,00	4870	462,00	462,00	8 405,00	8 264,00
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	4816	12 242,00	2 591,00	4871	3,00	3,00	12 245,00	2 594,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4817	9 945,00	9 945,00	4872	200,00		10 145,00	9 945,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	4818	11 786,00	2 451,00				11 786,00	2 451,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4819	11 928,00	4 598,00	4873	14,00	14,00	11 942,00	4 612,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4820	11 128,00	6 041,00				11 128,00	6 041,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	4821	10 509,00	528,00				10 509,00	528,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4822	47 303,00	27 187,00	4874	4 822,00	619,00	52 125,00	27 806,00
020121		OUTROS BENS	4823	131 223,00	94 624,00	4875	7 790,00	6 709,00	139 013,00	101 333,00
		Total do subagrupamento 01		619 366,00	420 700,00		19 233,00	12 787,00	638 599,00	433 487,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4824	456 033,00	368 370,00	4876	4 177,00	3 721,00	460 210,00	372 091,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4825	96,00	96,00				96,00	96,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4826	195 149,00	102 804,00	4877	55 626,00	34 047,00	250 775,00	136 851,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4827	8 738,00	7 018,00				8 738,00	7 018,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4828	40 743,00	4 078,00				40 743,00	4 078,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4829	4 432,00	3 990,00	4878	300,00	300,00	4 732,00	4 290,00
020209		COMUNICAÇÕES	4830	166 844,00	104 909,00	4879	1 749,00	1 311,00	168 593,00	106 220,00
020210		TRANSPORTES	4831	5 704,00	5 645,00	4880	825,00	825,00	6 529,00	6 470,00
020212		SEGUROS	4832	76 119,00	69 832,00	4881	3 738,00	3 159,00	79 857,00	72 991,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4833	206 004,00	142 193,00	4882	4 227,00	3 506,00	210 231,00	145 699,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4834	66 422,00	60 055,00				66 422,00	60 055,00
020215		FORMAÇÃO	4835	34 473,00	22 637,00				34 473,00	22 637,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4836	73 610,00	56 842,00				73 610,00	56 842,00
020217		PUBLICIDADE	4837	80 338,00	56 806,00	4883	515,00	515,00	80 853,00	57 321,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4838	186 792,00	183 692,00	4884	1 905,00	1 905,00	188 697,00	185 597,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4839	116 275,00	75 969,00	4885	5 897,00	5 897,00	122 172,00	81 866,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4840	219 710,00	176 756,00	4886	47 707,00	29 298,00	267 417,00	206 054,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	4841	297 290,00	143 814,00	4887	56 535,00	20 920,00	353 825,00	164 734,00
		Total do subagrupamento 02		2 234 772,00	1 585 506,00		183 201,00	105 404,00	2 417 973,00	1 690 910,00
		Total do agrupamento 02		2 854 138,00	2 006 206,00		202 434,00	118 191,00	3 056 572,00	2 124 397,00
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	4842	5 250,00	5 250,00				5 250,00	5 250,00
		Total do subagrupamento 01		5 250,00	5 250,00				5 250,00	5 250,00
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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>								
		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	4843	30 777,00	30 777,00				30 777,00	30 777,00
		Total do subagrupamento 03		30 777,00	30 777,00				30 777,00	30 777,00
040500		ADMINISTRACAO LOCAL								
040501		CONTINENTE	4844	1 688,00	1 688,00				1 688,00	1 688,00
		Total do subagrupamento 05		1 688,00	1 688,00				1 688,00	1 688,00
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4845	34 462,00	34 462,00				34 462,00	34 462,00
		Total do subagrupamento 07		34 462,00	34 462,00				34 462,00	34 462,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	4846	291 787,00	291 787,00			30,00	291 817,00	243 718,00
		Total do subagrupamento 08		291 787,00	291 787,00			30,00	291 817,00	243 718,00
040900		RESTO DO MUNDO								
040901		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	4847	2 404,00	2 404,00				2 404,00	2 404,00
040903		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	4848	2 111,00	2 111,00				2 111,00	2 111,00
		Total do subagrupamento 09		4 515,00	4 515,00				4 515,00	4 515,00
		Total do agrupamento 04		368 479,00	368 479,00			30,00	368 509,00	315 299,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	4849	250,00	250,00				250,00	250,00
060203		OUTRAS	4850	13 582,00	13 582,00				13 582,00	12 280,00
		Total do subagrupamento 02		13 832,00	13 832,00				13 832,00	12 530,00
		Total do agrupamento 06		13 832,00	13 832,00				13 832,00	12 530,00
		Total das despesas correntes		23 075 350,00	23 075 350,00			235 833,00	23 311 183,00	21 658 341,00
070000		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070103		INVESTIMENTOS								
070104		EDIFICIOS	4851	1 791 363,00	1 791 363,00				1 791 363,00	6 506,00
070105		CONSTRUCOES DIVERSAS	4852	48 170,00	48 170,00			148 702,00	196 872,00	156 014,00
070107		MELHORAMENTOS FUNDIARIOS	4853	5 920,00	5 920,00				5 920,00	5 920,00
070108		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4854	173 499,00	173 499,00			214,00	173 713,00	167 201,00
070109		SOFTWARE INFORMATICO	4855	81 209,00	81 209,00			9 715,00	90 924,00	82 250,00
070110		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4856	6 205,00	6 205,00				6 205,00	6 155,00
070111		EQUIPAMENTO BASICO	4857	224 239,00	224 239,00			1 137,00	225 376,00	181 024,00
070113		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4858	2 197,00	2 197,00				2 197,00	2 197,00
		INVESTIMENTOS INCORPORAOS								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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 DE CAPITAL</b>								
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	4859	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4860	2 886,00	2 775,00				2 886,00	2 775,00
	Total do subagrupamento 01		2 337 188,00	451 774,00		160 290,00		2 497 478,00	611 542,00
	Total do agrupamento 07		2 337 188,00	451 774,00		160 290,00		2 497 478,00	611 542,00
	Total das despesas de capital		2 337 188,00	451 774,00		160 290,00		2 497 478,00	611 542,00
	Total das Despesas orçamentais		25 412 538,00	21 959 147,00		396 123,00		25 808 661,00	22 269 883,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

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	1322	500,00	220,54				500,00	220,54
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		500,00	220,54				500,00	220,54
	Total do grupo 02		500,00	220,54				500,00	220,54
	Total do capítulo 05		500,00	220,54				500,00	220,54
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1323	435 823,00	435 823,00				435 823,00	435 823,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1324	37 202,00	29 740,60				37 202,00	29 740,60
	Total do grupo 03		473 025,00	465 563,60				473 025,00	465 563,60
	Total do capítulo 06		473 025,00	465 563,60				473 025,00	465 563,60
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		500,00	291,55				500,00	291,55
070108	MERCADORIAS	1325	6 920,00	3 956,57				6 920,00	3 956,57
	Total do grupo 01		7 420,00	4 248,12				7 420,00	4 248,12
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1326	23 100,00	23 051,61				23 100,00	23 051,61
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1327	621 500,00	621 125,34				621 500,00	621 125,34
070299	OUTROS	1328	350,00	309,00				350,00	309,00
	Total do grupo 02		644 950,00	644 485,95				644 950,00	644 485,95
	Total do capítulo 07		652 370,00	648 734,07				652 370,00	648 734,07
	Total das receitas correntes		1 125 895,00	1 114 518,21				1 125 895,00	1 114 518,21
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1329	3 428,00	3 427,06				3 428,00	3 427,06
	Total do grupo 01		3 428,00	3 427,06				3 428,00	3 427,06
	Total do capítulo 15		3 428,00	3 427,06				3 428,00	3 427,06
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1330	29 084,00	29 083,14				29 084,00	29 083,14
	Total do grupo 01		29 084,00	29 083,14				29 084,00	29 083,14
	Total do capítulo 16		29 084,00	29 083,14				29 084,00	29 083,14



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

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		1 158 407,00	1 147 028,41				1 158 407,00	1 147 028,41

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4893	115 207,00	115 206,81				115 207,00	115 206,81
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4894	65 067,00	62 436,61				65 067,00	62 436,61
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4895	45 708,00	45 707,71				45 708,00	45 707,71
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4896	600,00	600,00				600,00	600,00
010111		REPRESENTAÇÃO	4897	8 745,00	8 745,00				8 745,00	8 745,00
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	4898							
010113		SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	4899	18 906,00	18 905,90				18 906,00	18 905,90
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	4900	38 764,00	38 283,69				38 764,00	38 283,69
		Total do subagrupamento 01		292 997,00	289 885,72				292 997,00	289 885,72
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4901	159,00	158,23				159,00	158,23
010204		AJUDAS DE CUSTO	4902	673,00	672,08				673,00	672,08
010205		ABONO P/ FALHAS	4903	1 006,00	1 005,60				1 006,00	1 005,60
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	4904	2 700,00	2 700,00				2 700,00	2 700,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	4905	83,00	82,74				83,00	82,74
		Total do subagrupamento 02		4 621,00	4 621,00				4 621,00	4 621,00
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	4906	2 228,00	2 227,54				2 228,00	2 227,54
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4907	1 579,00	1 578,81				1 579,00	1 578,81
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4908	60,00	59,48				60,00	59,48
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4909	35 995,00	35 993,77				35 995,00	35 993,77
010309		SEGUROS	4910	336,00	335,36				336,00	335,36
		Total do subagrupamento 03		40 198,00	40 194,96				40 198,00	40 194,96
		Total do agrupamento 01		337 816,00	331 999,33				337 816,00	331 999,33
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	4911	2 633,00	2 632,50				2 633,00	2 632,50
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	4912	413 830,00	399 633,01				413 830,00	399 633,01
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	4913	618,00	617,72				618,00	617,72
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4914	37,00	36,94				37,00	36,94
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4915	3 137,05	3 137,05				3 137,05	3 137,05
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	4916	2 986,00	2 986,00				2 986,00	2 986,00
020121		OUTROS BENS	4917	6 585,00	6 566,69				6 585,00	6 566,69
		Total do subagrupamento 01		429 864,00	415 145,26				429 864,00	415 145,26
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	4918	144 695,00	144 694,82				144 695,00	144 694,82
020203	CONSERVACAO DE BENS	4919	22 021,00	22 020,06				22 021,00	22 020,06
020209	COMUNICACOES	4920	4 853,00	4 722,60				4 853,00	4 722,60
020212	SEGUROS	4921	9 912,00	9 876,66				9 912,00	9 876,66
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	4922	185,00	184,90				185,00	184,90
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4923	8 100,00	8 054,70				8 100,00	8 054,70
020215	FORMACAO	4924							
020217	PUBLICIDADE	4925	335,00	334,73				335,00	334,73
020218	VIGILANCIA E SEGURANCA	4926	141 209,00	141 208,80				141 209,00	141 208,80
020219	ASSISTENCIA TECNICA	4927	5 523,00	5 522,01				5 523,00	5 522,01
020224	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	4928	112,00	111,07				112,00	111,07
020225	OUTROS SERVICOS	4929	10 100,00	10 016,43				10 100,00	10 016,43
	Total do subagrupamento 02		347 045,00	346 746,78				347 045,00	346 746,78
	Total do agrupamento 02		776 909,00	761 892,04				776 909,00	761 892,04
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4930							
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4931	38 741,00	38 740,60				38 741,00	38 740,60
	Total do subagrupamento 07		38 741,00	38 740,60				38 741,00	38 740,60
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	4932	30,00	29,93				30,00	29,93
	Total do subagrupamento 08		30,00	29,93				30,00	29,93
	Total do agrupamento 04		38 771,00	38 770,53				38 771,00	38 770,53
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4933	506,00	404,21				506,00	404,21
	Total do subagrupamento 02		506,00	404,21				506,00	404,21
	Total do agrupamento 06		506,00	404,21				506,00	404,21
	Total das despesas correntes		1 154 002,00	1 133 066,11				1 154 002,00	1 133 066,11
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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 DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS		40,00	31,61				40,00	31,61
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4934	4 365,00	4 364,74				4 365,00	4 364,74
070110	EQUIPAMENTO BASICO	4935	4 405,00	4 396,35				4 405,00	4 396,35
	Total do subagrupamento 01		4 405,00	4 396,35				4 405,00	4 396,35
	Total do agrupamento 07		4 405,00	4 396,35				4 405,00	4 396,35
	Total das despesas de capital		4 405,00	4 396,35				4 405,00	4 396,35
	Total das Despesas orçamentais		1 158 407,00	1 137 462,46				1 158 407,00	1 137 462,46

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1331	1 595 242,00	1 597 560,32				1 595 242,00	1 597 560,32
040199	TAXAS DIVERSAS	1332	348 869,00	348 392,72				348 869,00	348 392,72
	Total do grupo 01		1 944 111,00	1 945 953,04				1 944 111,00	1 945 953,04
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1333	6 194,00	6 194,52				6 194,00	6 194,52
	Total do grupo 02		6 194,00	6 194,52				6 194,00	6 194,52
	Total do capítulo 04		1 950 305,00	1 952 147,56				1 950 305,00	1 952 147,56
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1334	2 846,00	2 846,43				2 846,00	2 846,43
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 846,00	2 846,43				2 846,00	2 846,43
	Total do grupo 02		2 846,00	2 846,43				2 846,00	2 846,43
	Total do capítulo 05		2 846,00	2 846,43				2 846,00	2 846,43
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1335	4 233 214,00	4 233 214,00	1350	233 517,00	233 517,00	4 466 731,00	4 466 731,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		800,00	800,00		6 539,00	6 048,00	6 539,00	6 048,00
060307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1336	800,00	800,00				800,00	800,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1337	13 475,00	13 475,00				13 475,00	13 475,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1338	38 318,00	38 318,16				38 318,00	38 318,16
	Total do grupo 03		4 285 807,00	4 285 807,16		240 056,00	239 565,00	4 525 863,00	4 525 372,16
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1339	21 833,00	21 832,63				21 833,00	21 832,63
	Total do grupo 06		21 833,00	21 832,63				21 833,00	21 832,63
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1340	12 610,00	12 610,00		24 756,00	24 756,00	37 366,00	12 610,00
	Total do grupo 09		12 610,00	12 610,00		24 756,00	24 756,00	37 366,00	12 610,00
	Total do capítulo 06		4 320 250,00	4 320 249,79		264 812,00	239 565,00	4 585 062,00	4 559 814,79
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1341	116,00	116,00				116,00	116,00
070199	OUTROS								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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
070199	RECEITAS CORRENTES								
	OUTROS	1342	4 393,00	4 393,20				4 393,00	4 393,20
	Total do grupo 01		4 509,00	4 509,20				4 509,00	4 509,20
070200	SERVICIOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1343	6 977,00	6 976,88				6 977,00	6 976,88
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1344	133 672,00	133 672,40				133 672,00	133 672,40
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	1345	128 686,00	128 685,60				128 686,00	128 685,60
070299	OUTROS	1346	85 115,00	88 242,68				85 115,00	88 242,68
	Total do grupo 02		354 450,00	357 577,56				354 450,00	357 577,56
070300	RENDAS:								
070302	EDIFICIOS	1347	6 498,00	6 497,72				6 498,00	6 497,72
	Total do grupo 03		6 498,00	6 497,72				6 498,00	6 497,72
	Total do capítulo 07		365 457,00	368 584,48				365 457,00	368 584,48
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1348	21 556,00	21 216,50				21 556,00	21 216,50
	Total do grupo 01		21 556,00	21 216,50				21 556,00	21 216,50
	Total do capítulo 08		21 556,00	21 216,50				21 556,00	21 216,50
	Total das receitas correntes		6 660 414,00	6 665 044,76			264 812,00	6 925 226,00	6 904 609,76
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				1351			1 193 461,00	1 163 952,00
	Total do grupo 03							1 193 461,00	1 163 952,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				1352			1 838 443,00	359 913,98
	Total do grupo 09							1 838 443,00	359 913,98
	Total do capítulo 10							3 031 904,00	1 523 865,98
	Total das receitas de capital							3 031 904,00	1 523 865,98
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1349	188 039,00	188 038,97	1353		697 116,00	885 155,00	885 154,78

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE

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		188 039,00	188 038,97		697 116,00	697 115,81	885 155,00	885 154,78
	Total do capítulo 16		188 039,00	188 038,97		697 116,00	697 115,81	885 155,00	885 154,78
	Total das Receitas orçamentais		6 848 453,00	6 853 083,73		3 993 832,00	2 460 546,79	10 842 285,00	9 313 630,52

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CAVADO E DO AVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ORÇAMENTOS SOCIAIS	4936	238 928,00					238 928,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	4937	328 398,00					328 398,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4938	2 657 942,00					2 657 942,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4939	51 087,00					51 087,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4940						
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4941	66 533,00					66 533,00
010110	GRATIFICAÇÕES	4942	518,52					518,52
010111	REPRESENTAÇÃO	4943	23 004,00					23 004,00
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	4944	11 638,00					11 638,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4945	132 259,99					132 259,99
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4946	533 032,55					533 032,55
	Total do subagrupamento 01		4 043 560,00					4 043 560,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	4947	1 697,00					1 697,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	4948	11 493,00			827,00		12 320,00
010205	ABONO P/ FALHAS	4949	1 035,00					1 035,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	4950	854,00					854,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	4951						853,71
	Total do subagrupamento 02		15 079,00			827,00		15 906,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	4952	81 096,00					81 096,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4953	14 780,00					14 780,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	4954	553 688,00					553 688,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4955	16 879,00					16 879,00
	Total do subagrupamento 03		666 443,00					666 443,00
	Total do agrupamento 01		4 725 082,00			827,00		4 725 909,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4956	34 629,00					34 629,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4957	2 272,00					2 272,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	4958	316 123,00					316 123,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4959	21 016,31					21 016,31
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4960	22 428,00					22 428,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4961	2 522,00					2 522,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4962	21 724,00					21 724,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4963	720,00					720,00
	Total do subagrupamento 02		4 588 943,70					4 588 943,70
	Total do subagrupamento 03		33 693,97					33 693,97
	Total do subagrupamento 04		2 272,32					2 272,32
	Total do subagrupamento 05		314 205,31					314 205,31
	Total do subagrupamento 06		21 016,31					21 016,31
	Total do subagrupamento 07		22 428,00					22 428,00
	Total do subagrupamento 08		2 522,00					2 522,00
	Total do subagrupamento 09		16 962,37					16 962,37
	Total do subagrupamento 10		905,16					905,16

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
020121	DESPESAS CORRENTES	OUTROS BENS	4964	15 300,00	14 251,43				15 300,00	14 251,43
		Total do subagrupamento 01		437 124,00	428 256,88				437 124,00	428 256,88
020200		AQUISICAO DE SERVICOS		94 910,00	94 851,54				94 910,00	94 851,54
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	4965	91 888,00	91 888,19				91 888,00	91 888,19
020202		LIMPEZA E HIGIENE	4966	35 861,00	35 853,56				35 861,00	35 853,56
020203		CONSERVACAO DE BENS	4967	87 581,00	87 580,76				87 581,00	87 580,76
020204		LOCACAO DE EDIFICIOS	4968	596,00	596,40				596,00	596,40
020205		LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMATICA	4969	26 419,00	26 437,19				26 419,00	26 437,19
020208		LOCACAO DE OUTROS BENS	4970	60 516,00	60 515,11				60 516,00	60 515,11
020209		COMUNICACOES	4971	11 755,00	11 736,02				11 755,00	11 736,02
020210		TRANSPORTES	4972	12 224,00	12 223,61				12 224,00	12 223,61
020211		REPRESENTACAO DOS SERVICOS	4973	9 767,00	9 557,24				9 767,00	9 557,24
020212		SEGUROS	4974	46 500,00	41 240,53	4996	894,00	556,90	47 394,00	41 797,43
020213		DESLACAOES E ESTADAS	4975	43 455,00	41 737,24	4997	88 242,00	35 889,67	131 697,00	77 626,91
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4976	198 731,00	182 796,00	4998	16 140,00	7 470,00	381 527,00	180 853,84
020215		FORMACAO	4977	35 360,00	34 569,96				35 360,00	34 569,96
020217		PUBLICIDADE	4978	1 274,00	1 299,58				1 274,00	1 299,58
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA	4979	112 184,01	112 184,01	4999	16 140,00	7 470,00	134 148,00	119 654,01
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4980	152 893,00	109 344,69				152 893,00	109 344,69
020225		OUTROS SERVICOS	4981	1 027 739,00	863 216,24		288 072,00	133 169,80	1 315 811,00	996 386,04
		Total do subagrupamento 02		1 464 863,00	1 291 473,12		288 072,00	133 169,80	1 752 935,00	1 424 642,92
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4982	45 797,00	43 397,30				45 797,00	43 397,30
		Total do subagrupamento 07		45 797,00	43 397,30				45 797,00	43 397,30
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	4983	46 331,00	32 752,75	5000	49 000,00		95 331,00	32 752,75
		Total do subagrupamento 08		46 331,00	32 752,75		49 000,00		95 331,00	32 752,75
		Total do agrupamento 04		92 128,00	76 150,05		49 000,00		141 128,00	76 150,05
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	4984	3 381,00	2 200,87				3 381,00	2 200,87
060203		OUTRAS	4985	7 859,00	6 579,10				7 859,00	6 579,10
		Total do subagrupamento 02		11 240,00	8 779,97				11 240,00	8 779,97
		Total do agrupamento 06		11 240,00	8 779,97				11 240,00	8 779,97

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
		Total das despesas correntes		6 293 313,00	5 965 346,84		337 899,00	133 169,80	6 631 212,00	6 098 516,64
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS	4986	342 935,00	342 934,76	5001	3 347 534,00	672 096,32	3 690 469,00	1 015 031,08
070104		CONSTRUCOES DIVERSAS	4987	55 980,00	55 349,62				55 980,00	55 349,62
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4988	19 333,00	19 417,18	5002	85 282,00		104 615,00	19 417,18
070108		SOFTWARE INFORMATICO	4989	10 938,00	16 540,79				10 938,00	16 540,79
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4990	39 528,00	33 766,05				39 528,00	33 766,05
070110		EQUIPAMENTO BASICO	4991	35 729,00	35 602,56	5003	223 117,00		258 846,00	35 602,56
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4992	3 947,00	3 947,00				3 947,00	3 947,00
070112		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	4993	38 971,00	39 543,60				38 971,00	39 543,60
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	4994	7 779,00	7 779,30				7 779,30	7 779,30
		Total do subagrupamento 01		555 140,00	550 933,86		3 655 933,00	672 096,32	4 211 073,00	1 223 030,18
		Total do agrupamento 07		555 140,00	550 933,86		3 655 933,00	672 096,32	4 211 073,00	1 223 030,18
		Total das despesas de capital		555 140,00	550 933,86		3 655 933,00	672 096,32	4 211 073,00	1 223 030,18
		Total das Despesas orçamentais		6 848 453,00	6 516 280,70		3 993 832,00	805 266,12	10 842 285,00	7 321 546,82



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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	1354	8 570 432,00	8 445 407,00				8 570 432,00	8 445 407,00
040199	TAXAS DIVERSAS	1355	1 201 302,00	1 151 985,00				1 201 302,00	1 151 985,00
	Total do grupo 01		9 771 734,00	9 597 392,00				9 771 734,00	9 597 392,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1356	15 899,00	23 878,00				15 899,00	23 878,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1357	6 515,00	1 081,00				6 515,00	1 081,00
	Total do grupo 02		22 414,00	24 959,00				22 414,00	24 959,00
	Total do capítulo 04		9 794 148,00	9 622 351,00				9 794 148,00	9 622 351,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1358	8 421,00	6 091,00				8 421,00	6 091,00
	Total do grupo 02		8 421,00	6 091,00				8 421,00	6 091,00
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1359	4 472,00					4 472,00	
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	1360	96 351,00	92 944,00				96 351,00	92 944,00
	Total do grupo 03		100 823,00	92 944,00				100 823,00	92 944,00
	Total do capítulo 05		109 244,00	99 035,00				109 244,00	99 035,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1361	21 102,00	22 967,00				21 102,00	22 967,00
	Total do grupo 01		21 102,00	22 967,00				21 102,00	22 967,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		30 000,00	19 285,00				30 000,00	19 285,00
	Total do grupo 02		30 000,00	19 285,00				30 000,00	19 285,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1362	28 922 555,00	28 922 555,00	1386	724 341,00	724 341,00	29 646 896,00	29 646 896,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				1387	117 086,00	116 284,00	117 086,00	116 284,00
060307	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	1363	36 862,00	35 644,00				36 862,00	35 644,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1364	22 402,00	107 352,00				22 402,00	107 352,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1365	215 509,00	167 542,00				215 509,00	167 542,00
	Total do grupo 03		29 197 328,00	29 233 093,00		841 427,00	840 625,00	30 038 755,00	30 073 718,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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>									
060500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1366	1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00
	Total do grupo 05		1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1367	1 138 391,00	803 600,00				1 138 391,00	803 600,00
	Total do grupo 06		1 138 391,00	803 600,00				1 138 391,00	803 600,00
060700	INSTITUICOES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	1368	28 967,00	14 498,00				28 967,00	14 498,00
	Total do grupo 07		28 967,00	14 498,00				28 967,00	14 498,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1369	1 279 189,00	236 399,00			38 640,00	1 317 829,00	236 399,00
	Total do grupo 09		1 279 189,00	236 399,00			38 640,00	1 317 829,00	236 399,00
	Total do capítulo 06		31 696 177,00	30 331 042,00			840 625,00	32 576 244,00	31 171 667,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1370	42,00	42,00				42,00	42,00
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		6 700,00	2 960,00				6 700,00	2 960,00
070106	PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS	1371	1,00	1,00				1,00	1,00
070110	DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS	1372							
070199	OUTROS	1373	34 365,00	25 669,00				34 365,00	25 669,00
	Total do grupo 01		41 108,00	28 672,00				41 108,00	28 672,00
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1374	78 494,00	75 375,00				78 494,00	75 375,00
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1375	42 856,00	37 480,00			5 864,00	48 720,00	37 480,00
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	1376	44 949,00	37 433,00				44 949,00	37 433,00
070299	OUTROS	1377	495 267,00	360 154,00				495 267,00	360 154,00
	Total do grupo 02		661 566,00	510 442,00			5 864,00	667 430,00	510 442,00
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	1378	21 236,00	12 996,00				21 236,00	12 996,00
	Total do grupo 03		21 236,00	12 996,00				21 236,00	12 996,00
	Total do capítulo 07		723 910,00	552 110,00			5 864,00	729 774,00	552 110,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1379	475 614,00	400 395,00				475 614,00	400 395,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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		475 614,00	400 395,00				475 614,00	400 395,00
	Total do capítulo 08		475 614,00	400 395,00				475 614,00	400 395,00
	Total das receitas correntes		42 799 093,00	41 004 933,00		885 931,00	840 625,00	43 685 024,00	41 845 558,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO		19 758,00	19 758,00	1388	282 914,00	253 716,00	19 758,00	19 758,00
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		42 371,00	42 371,00				282 914,00	253 716,00
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1380	102 988,00	30 113,00				42 371,00	42 371,00
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1381	165 117,00	92 242,00				102 988,00	30 113,00
	Total do grupo 03		5 554,00	2 777,00				448 031,00	345 958,00
100700	INSTITUICOES SFINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	1382	5 554,00	2 777,00				5 554,00	2 777,00
	Total do grupo 07		5 554,00	2 777,00				5 554,00	2 777,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		5 130 986,00					908 376,00	
	Total do grupo 09		5 130 986,00					908 376,00	
	Total do capítulo 10		5 301 657,00	95 019,00		1 191 290,00	253 716,00	6 492 947,00	348 735,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZACOES	1383	380 625,00	382 187,00				380 625,00	382 187,00
	Total do grupo 01		380 625,00	382 187,00				380 625,00	382 187,00
	Total do capítulo 13		380 625,00	382 187,00				380 625,00	382 187,00
	Total das receitas de capital		5 682 282,00	477 206,00		1 191 290,00	253 716,00	6 873 572,00	730 922,00
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	1384	8 585,00	8 435,00				8 585,00	8 435,00
	Total do grupo 01		8 585,00	8 435,00				8 585,00	8 435,00
	Total do capítulo 15		8 585,00	8 435,00				8 585,00	8 435,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		FUNCIONAMENTO			INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1385	4 396 780,00	4 396 780,00				4 396 780,00	4 396 780,00	
	Total do grupo 01		4 396 780,00	4 396 780,00				4 396 780,00	4 396 780,00	
	Total do capítulo 16		4 396 780,00	4 396 780,00				4 396 780,00	4 396 780,00	
	Total das Receitas orçamentais		52 886 740,00	45 887 354,00		2 077 221,00	1 094 341,00	54 963 961,00	46 981 695,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL		413 596,00	389 466,00			413 596,00	389 466,00
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		11 799 640,00	11 202 514,00	5089	99 417,00	11 899 057,00	11 202 514,00
010102		ORGAOS SOCIAIS	5004						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	5005						
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	5006		638 963,00			638 963,00	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5007		11 093 519,00	5090	229 943,00	11 323 462,00	11 323 462,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5008		141 661,00			141 661,00	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	5009		9 824,00			9 824,00	
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	5010		177 586,00			177 586,00	
010110		GRATIFICACOES	5011		21 917,00			21 917,00	
010111		REPRESENTACAO	5012		16 390,00			16 390,00	
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	5013		63 463,00			63 463,00	
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	5014		808 877,00	5091	3 676,00	812 553,00	812 553,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5015		4 382 480,00	5092	3 015,00	4 385 495,00	4 385 495,00
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5016		240 268,00	5093	2 259,00	242 527,00	242 527,00
		Total do subagrupamento 01		30 989 448,00	28 859 026,00		338 310,00	31 327 758,00	29 098 731,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		50 294,00	45 428,00			50 294,00	45 428,00
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	5017		90 725,00	5094	32,00	90 757,00	50 869,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	5018		6 361,00	5095	86,00	6 447,00	6 297,00
010205		ABONO P/ FALHAS	5019		54 392,00			54 392,00	45 446,00
010206		FORMACAO	5020		4 514,00			4 514,00	900,00
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	5021		5 864,00			5 864,00	5 864,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5022		11 516,00	5096	177,00	11 693,00	11 516,00
010211		SUBSIDIO DE TURNO	5023		50 487,00	5097	298,00	50 785,00	45 560,00
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	5024		35 678,00			35 678,00	5 361,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		279 864,00	217 363,00	5098	50,00	279 914,00	217 363,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	5025		594 970,00		643,00	595 613,00	434 604,00
		Total do subagrupamento 02		459 427,00	403 857,00		1 117,00	459 427,00	403 857,00
010300		SEGURANCA SOCIAL	5026		129 380,00	5099		129 380,00	129 380,00
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	5027		106 972,00	5100	207,00	107 179,00	106 972,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	5028		6 006,00			6 006,00	5 218,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	5029		3 511 981,00	5101	11 894,00	3 523 875,00	3 511 981,00
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	5030		918,00			918,00	918,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	5031		2 413,00			2 413,00	2 413,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	5032		5 052,00			5 052,00	4 052,00
010308		OUTRAS PENSOES	5033		87 473,08			87 473,08	87 473,08
010309		SEGUROS	5034		4 860 900,00			4 860 900,00	4 252 264,08
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL		4 860 900,00	4 252 264,08		13 218,00	4 874 118,00	4 252 264,08
		Total do subagrupamento 03		4 860 900,00	4 252 264,08		13 218,00	4 874 118,00	4 252 264,08

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>									
		Total do agrupamento 01		36 445 318,00	33 545 894,08		352 171,00	239 705,00		36 797 489,00	33 785 599,08
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		63 797,00	60 042,00					63 797,00	60 042,00
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5035	40 248,00	34 418,00					40 248,00	34 418,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5036	50 925,00	31 795,00					50 925,00	31 795,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	5037	33 031,00	29 893,00					33 031,00	29 893,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	5038	2 135,00	887,00					2 135,00	887,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5039	167 367,00	130 073,00					167 367,00	130 073,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5040	46 423,00	44 667,00					46 423,00	44 667,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	5041	86,00	86,00					86,00	86,00
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	5042	17 626,00	15 103,00					17 626,00	15 103,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5043	721,00	21,00					721,00	21,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	5044	53 226,00	17 414,00					53 226,00	17 414,00
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	5045	30 955,00	9 788,00					30 955,00	9 788,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5046	500,00	500,00					500,00	500,00
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA		23 582,00	12 197,00					23 582,00	12 197,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5047	15 182,00	11 105,00					15 182,00	11 105,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5048	1 499,00	997,00					1 499,00	997,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5049	196 394,00	162 998,00					196 394,00	162 998,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5050	320 734,00	162 572,00					320 734,00	162 572,00
020121		OUTROS BENS	5051	1 064 431,00	724 056,00					1 064 431,00	724 056,00
		Total do subagrupamento 01		655 426,00	558 625,00		15 813,00			671 239,00	558 625,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5052	399 025,00	362 497,00					399 025,00	362 497,00
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5053	392 324,00	236 356,00					393 496,00	236 356,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	5054	2 000,00	207 336,00					2 000,00	207 336,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	5055	166 213,00	185 493,00					166 213,00	185 493,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5056	238 380,00	33 191,00					238 380,00	33 191,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5057	42 760,00	42 760,00					42 760,00	42 760,00
020206		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5058	14 513,00	13 468,00					14 513,00	13 468,00
020207		COMUNICAÇÕES	5059	32 718,00	30 685,00					32 718,00	30 685,00
020208		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5060	317 451,00	153 196,00					352 676,00	153 196,00
020209		SEGuros	5061	859 148,00	99 824,00					1 020 738,00	99 824,00
020210		DESLOCAMENTOS E ESTADAS	5062	129 676,00	88 636,00					236 210,00	88 636,00
020211		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5063	7 792,00	3 920,00					7 792,00	3 920,00
020212		FORMAÇÃO	5064	135 710,00	128 860,00					135 710,00	128 860,00
020213		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5065	222 402,00	190 491,00					222 402,00	190 491,00
020214		PUBLICIDADE	5066	255 505,00	265 114,00					255 505,00	265 114,00
020215		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5067								
020216		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5068								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5069	790 735,00	600 297,00	5107	4 115,00	176 000,00	794 850,00	776 297,00
020222		SERVICIOS DE SAUDE	5070	34,00					34,00	
020225		OUTROS SERVICOS	5071	1 344 648,00	947 021,00	5108	83 626,00	122 813,00	1 428 274,00	1 069 834,00
		Total do subagrupamento 02		6 006 460,00	4 105 010,00		408 075,00	298 813,00	6 414 535,00	4 403 823,00
		Total do agrupamento 02		7 070 891,00	4 829 066,00		408 075,00	298 813,00	7 478 966,00	5 127 879,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300		JUROS DE LOCACAO FINANCEIRA								
030307		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5072	109,00	109,00				109,00	109,00
		Total do subagrupamento 03		109,00	109,00				109,00	109,00
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	5073	5 062,00	5 062,00				5 062,00	5 062,00
		Total do subagrupamento 05		5 062,00	5 062,00				5 062,00	5 062,00
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
		Total do subagrupamento 06		4 532,00	2 553,00				4 532,00	2 553,00
		Total do agrupamento 03		9 703,00	7 724,00				9 703,00	7 724,00
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	5074	15 890,00	7 941,00				15 890,00	7 941,00
		Total do subagrupamento 01		15 890,00	7 941,00				15 890,00	7 941,00
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305		SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	5075	306,00					306,00	
		Total do subagrupamento 03		306,00					306,00	
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5076	185 937,00	192 035,00				185 937,00	192 035,00
		Total do subagrupamento 07		185 937,00	192 035,00				185 937,00	192 035,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	5077	878 223,00	465 502,00	5109	25 685,00		903 908,00	465 502,00
		Total do subagrupamento 08		878 223,00	465 502,00		25 685,00		903 908,00	465 502,00
		Total do agrupamento 04		1 080 356,00	665 478,00		25 685,00		1 106 041,00	665 478,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	5078	41 528,00	36 258,00				41 528,00	36 258,00
060203		OUTRAS	5079	141 677,00	112 886,00				141 677,00	112 886,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
		Total do subagrupamento 02		183 205,00	149 144,00				183 205,00	149 144,00
		Total do agrupamento 06		183 205,00	149 144,00				183 205,00	149 144,00
		Total das despesas correntes		44 789 473,00	39 197 306,08		785 931,00	538 518,00	45 575 404,00	39 735 824,08
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS		4 871 809,00	80 983,00		1 191 290,00		6 063 099,00	80 983,00
070103		EDIFICIOS	5080	39 460,00	5 390,00	5110			39 460,00	5 390,00
070104		CONSTRUCOES DIVERSAS	5081	234 422,00	131 101,00	5111	11 448,00		245 570,00	131 101,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5082	321 689,00	139 627,00	5112	216,00		321 905,00	139 627,00
070108		SOFTWARE INFORMATICO	5083	157 744,00	103 038,00	5113	3 323,00		161 067,00	103 038,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5084	2 441 948,00	201 365,00	5114	83 794,00		2 525 742,00	201 365,00
070110		EQUIPAMENTO BASICO	5085	6 379,00	2 612,00				6 379,00	2 612,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5086	22 214,00	109 170,00		1 219,00		23 433,00	109 170,00
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	5087	8 095 665,00	773 286,00		1 291 290,00		9 386 955,00	773 286,00
		Total do subagrupamento 01		8 095 665,00	773 286,00		1 291 290,00		9 386 955,00	773 286,00
070200		LOCAAO FINANCEIRA								
070207		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAAO FINANCEIRA	5088	1 602,00	1 601,00				1 602,00	1 601,00
		Total do subagrupamento 02		1 602,00	1 601,00				1 602,00	1 601,00
		Total do agrupamento 07		8 097 267,00	774 887,00		1 291 290,00		9 388 557,00	774 887,00
		Total das despesas de capital		8 097 267,00	774 887,00		1 291 290,00		9 388 557,00	774 887,00
		Total das Despesas orçamentais		52 886 740,00	39 972 193,08		2 077 221,00	538 518,00	54 963 961,00	40 510 711,08



MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - 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>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1389	1 500,00	1 256,65				1 500,00	1 256,65
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 500,00	1 256,65				1 500,00	1 256,65
	Total do grupo 02		1 500,00	1 256,65				1 500,00	1 256,65
	Total do capítulo 05		1 500,00	1 256,65				1 500,00	1 256,65
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1390	3 392 515,00	3 392 515,00				3 392 515,00	3 392 515,00
	Total do grupo 03		3 392 515,00	3 392 515,00				3 392 515,00	3 392 515,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1391	714 294,00	714 294,00				714 294,00	714 294,00
	Total do grupo 06		714 294,00	714 294,00				714 294,00	714 294,00
	Total do capítulo 06		4 106 809,00	4 106 809,00				4 106 809,00	4 106 809,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1392	527 700,00	520 792,89				527 700,00	520 792,89
	Total do grupo 01		527 700,00	520 792,89				527 700,00	520 792,89
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1393	17 000,00	16 552,50				17 000,00	16 552,50
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE		11 650,00	10 459,50				11 650,00	10 459,50
070299	OUTROS	1394	270 150,00	268 624,54				270 150,00	268 624,54
	Total do grupo 02		298 800,00	295 636,54				298 800,00	295 636,54
	Total do capítulo 07		826 500,00	816 429,43				826 500,00	816 429,43
	Total das receitas correntes		4 934 809,00	4 924 495,08				4 934 809,00	4 924 495,08
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1395	2 000,00	1 297,46				2 000,00	1 297,46
	Total do grupo 01		2 000,00	1 297,46				2 000,00	1 297,46
	Total do capítulo 15		2 000,00	1 297,46				2 000,00	1 297,46
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1396	565 262,00	565 260,40				600 377,00	600 373,43
	Total do grupo 16		565 262,00	565 260,40			35 113,03	600 377,00	600 373,43

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - 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
	Total do grupo 01		565 262,00	565 260,40		35 115,00	35 113,03	600 377,00	600 373,43
	Total do capítulo 16		565 262,00	565 260,40		35 115,00	35 113,03	600 377,00	600 373,43
	Total das Receitas orçamentais		5 502 071,00	5 491 052,94		35 115,00	35 113,03	5 537 186,00	5 526 165,97

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL			506 954,56				506 954,56	
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	5116	506 955,00						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	5117							
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5118	95 092,00	95 091,40				95 091,40	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	5119	980,00	979,16				979,16	
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	5120	6 348,00	6 347,90				6 347,90	
010111		REPRESENTACAO	5121	6 856,00	6 855,48				6 855,48	
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	5122	53 212,00	53 211,13				53 211,13	
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5123	88 636,00	88 635,31				88 635,31	
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5124	13 543,00	13 542,98				13 542,98	
		Total do subagrupamento 01		771 622,00	771 617,92				771 617,92	
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	5125	13 170,00	13 169,58				13 169,58	
010204		AJUDAS DE CUSTO	5126	1 596,00	1 595,89				1 595,89	
010205		ABONO P/ FALHAS	5127	960,00	959,61				959,61	
010211		SUBSIDIO DE TURNO	5128	13 641,00	13 640,05				13 640,05	
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	5129	504,00	503,88				503,88	
		Total do subagrupamento 02		29 871,00	29 869,01				29 869,01	
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	5130	7 349,00	7 348,96				7 348,96	
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	5131							
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	5132	3 572,00	3 571,78				3 571,78	
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	5133	99 751,00	99 749,26				99 749,26	
010309		SEGUROS	5134	1 757,00	1 756,70				1 756,70	
		Total do subagrupamento 03		112 429,00	112 426,70				112 426,70	
		Total do agrupamento 01		913 922,00	913 913,63				913 913,63	
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5135	85 469,00	84 467,07				84 467,07	
020104		LIMPEZA E HIGIENE	5136	17 458,00	17 456,99				17 456,99	
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5137	10 833,00	10 833,00				10 833,00	
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	5138	213 953,00	212 949,42				212 949,42	
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	5139	88,00	87,59				87,59	
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	5140	8 920,00	8 639,53				8 639,53	
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	5141	2 755,00	2 753,19				2 753,19	
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5142	7 382,00	7 380,24				7 380,24	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
020121	OUTROS BENS	5143	6 329,00	5 327,53				6 329,00	5 327,53
	Total do subagrupamento 01		353 187,00	349 893,56				353 187,00	349 893,56
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5144	90 241,00	89 097,94				90 241,00	89 097,94
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5145	13 153,00	13 151,28				13 153,00	13 151,28
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5146	21 391,00	21 107,32				21 391,00	21 107,32
020209	COMUNICAÇÕES	5147	30 087,00	29 082,37				30 087,00	29 082,37
020210	TRANSPORTES	5148	2 534,00	2 533,70				2 534,00	2 533,70
020212	SEGUROS	5149	3 288,00	3 262,63				3 288,00	3 262,63
020215	FORMAÇÃO	5150	1 030,00	1 030,00				1 030,00	1 030,00
020217	PUBLICIDADE	5151	1 091,00	1 090,73				1 091,00	1 090,73
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5152	33 994,00	33 856,13				33 994,00	33 856,13
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5153	11 775,00	11 774,43				11 775,00	11 774,43
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5154	1 716,00	1 715,59				1 716,00	1 715,59
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	5155	51 717,00	50 753,20				51 717,00	50 753,20
020225	OUTROS SERVIÇOS	5156	354 955,00	340 705,17				354 955,00	340 705,17
	Total do subagrupamento 02		616 972,00	599 159,49				616 972,00	599 159,49
	Total do agrupamento 02		970 159,00	949 053,05				970 159,00	949 053,05
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5157	229,00	221,03				229,00	221,03
	Total do subagrupamento 06		229,00	221,03				229,00	221,03
	Total do agrupamento 03		229,00	221,03				229,00	221,03
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	5158	3 615 039,00	3 574 474,42				3 615 039,00	3 574 474,42
	Total do subagrupamento 08		3 615 039,00	3 574 474,42				3 615 039,00	3 574 474,42
	Total do agrupamento 04		3 615 039,00	3 574 474,42				3 615 039,00	3 574 474,42
	Total das despesas correntes		5 499 349,00	5 437 662,13				5 499 349,00	5 437 662,13
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5159	818,00	817,32				818,00	817,32
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5160							
	Total do subagrupamento 04		818,00	817,32				818,00	817,32
	Total do agrupamento 07		818,00	817,32				818,00	817,32
	Total das despesas de capital		818,00	817,32				818,00	817,32
	Total das despesas		6 317 387,00	6 254 479,45				6 317 387,00	6 254 479,45

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
070109	DESPESAS DE CAPITAL								
	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5161	249,00	248,64				249,00	248,64
	EQUIPAMENTO BASICO	5162	1 655,00	995,94	5165	5 919,00	482,40	7 574,00	1 478,34
	Total do subagrupamento 01		2 722,00	2 061,90		35 115,00	1 046,40	37 837,00	3 108,30
	Total do agrupamento 07		2 722,00	2 061,90		35 115,00	1 046,40	37 837,00	3 108,30
	Total das despesas de capital		2 722,00	2 061,90		35 115,00	1 046,40	37 837,00	3 108,30
	Total das Despesas orçamentais		5 502 071,00	5 439 724,03		35 115,00	1 046,40	5 537 186,00	5 440 770,43

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO POLITÉCNICO 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	
040000	RECEITAS CORRENTES									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040122	TAXAS:	1398	2 299 931,00	2 299 931,40				2 299 931,00		2 299 931,40
040199	PROPINAS	1399	201 731,00	201 730,59				201 731,00		201 730,59
	TAXAS DIVERSAS									
	Total do grupo 01		2 501 662,00	2 501 661,99				2 501 662,00		2 501 661,99
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1400	24 138,00	24 137,52				24 138,00		24 137,52
	Total do grupo 02		24 138,00	24 137,52				24 138,00		24 137,52
	Total do capítulo 04		2 525 800,00	2 525 799,51				2 525 800,00		2 525 799,51
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1401	25,00	25,00				25,00		25,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
	Total do grupo 02		25,00	25,00				25,00		25,00
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	1402	3 097,00	3 097,49				3 097,00		3 097,49
	Total do grupo 03		3 097,00	3 097,49				3 097,00		3 097,49
	Total do capítulo 05		3 122,00	3 097,49				3 122,00		3 097,49
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	1403	19 815,00	19 814,93				19 815,00		19 814,93
060102	PRIVADAS									
	Total do grupo 01		19 815,00	19 814,93				19 815,00		19 814,93
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1404	10 150,00	9 850,00				10 150,00		9 850,00
	Total do grupo 02		10 150,00	9 850,00				10 150,00		9 850,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1405	11 282 608,00	11 282 608,00	1425	14 130,00	14 130,00	11 296 738,00		11 296 738,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1406	15 892,00	15 718,33				15 892,00		15 718,33
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1407	3 359,00	3 358,39				3 359,00		3 358,39
	Total do grupo 03		11 301 859,00	11 301 684,72				11 315 989,00		11 315 814,72
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	1408	1 150,00	1 150,00				1 150,00		1 150,00
	Total do grupo 05		1 150,00	1 150,00				1 150,00		1 150,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-	1409	156 249,00	119 807,12				156 249,00		119 807,12

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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>									
	Total do grupo 06		156 249,00	119 807,12				156 249,00	119 807,12	
060700	INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1410	8 360,00	1 000,00				8 360,00	1 000,00	
	Total do grupo 07		8 360,00	1 000,00				8 360,00	1 000,00	
060800	FAMILIAS:									
060801	FAMILIAS	1411	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	
	Total do grupo 08		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1412	457 995,00	460 774,82				457 995,00	460 774,82	
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1413	1 300,00	1 300,00				1 300,00	1 300,00	
	Total do grupo 09		459 295,00	462 074,82				459 295,00	462 074,82	
	Total do capítulo 06		11 961 878,00	11 919 231,59			14 130,00	11 976 008,00	11 933 361,59	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1414	3 024,00	3 024,00				3 024,00	3 024,00	
070199	OUTROS	1415	41 012,00	41 011,52				41 012,00	41 011,52	
	Total do grupo 01		44 036,00	44 035,52				44 036,00	44 035,52	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1416	99 486,00	99 486,30				99 486,00	99 486,30	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1417	70 487,00	70 486,76				70 487,00	70 486,76	
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	1418	12 970,00	12 970,31				12 970,00	12 970,31	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1419	20 087,00	20 087,25				20 087,00	20 087,25	
070299	OUTROS	1420	277 165,00	277 164,99				277 165,00	277 164,99	
	Total do grupo 02		480 195,00	480 195,61				480 195,00	480 195,61	
	Total do capítulo 07		524 231,00	524 231,13				524 231,00	524 231,13	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080199	OUTRAS	1421	10 572,00	10 571,92				10 572,00	10 571,92	
	Total do grupo 01		10 572,00	10 571,92				10 572,00	10 571,92	
	Total do capítulo 08		10 572,00	10 571,92				10 572,00	10 571,92	
	Total das receitas correntes		15 025 603,00	14 982 931,64			14 130,00	15 039 733,00	14 997 061,64	
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:									
	ADMINISTRACAO CENTRAL:									

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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 DE CAPITAL</b>								
100301	ESTADO				1426	248 809,00	248 809,00	248 809,00	248 809,00
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1422	3 811,00					3 811,00	
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1423	5 153,00					5 153,00	
	Total do grupo 03		8 964,00			248 809,00	248 809,00	257 773,00	248 809,00
	Total do capitulo 10		8 964,00			248 809,00	248 809,00	257 773,00	248 809,00
	Total das receitas de capital		8 964,00			248 809,00	248 809,00	257 773,00	248 809,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1424	747 600,00	747 600,58	1427	15 750,00	15 750,00	763 350,00	763 350,58
	Total do grupo 01		747 600,00	747 600,58		15 750,00	15 750,00	763 350,00	763 350,58
	Total do capitulo 16		747 600,00	747 600,58		15 750,00	15 750,00	763 350,00	763 350,58
	Total das Receitas orçamentais		15 782 167,00	15 730 532,22		278 689,00	278 689,00	16 060 856,00	16 009 221,22



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES							
010102		ORGAOS SOCIAIS	5166	510 504,00	510 503,55	510 503,55	510 504,00	510 503,55	510 503,55
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	5167	8 499 706,00	8 319 897,47	8 319 897,47	8 499 706,00	8 319 897,47	8 319 897,47
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	5168						
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	5169	18 153,00	18 151,77	18 153,00	18 153,00	18 151,77	18 151,77
010110		GRATIFICACOES	5170	48 000,00	47 645,74	48 000,00	48 000,00	47 645,74	47 645,74
010111		REPRESENTACAO	5171	16 350,60	16 350,60	16 350,60	16 351,00	16 350,60	16 350,60
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	5172	86 374,37	86 374,37	86 375,00	86 375,00	86 374,37	86 374,37
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	5173	315 713,00	315 712,60	315 713,00	315 713,00	315 712,60	315 712,60
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5174	1 606 966,00	1 581 430,33	1 606 966,00	1 606 966,00	1 581 430,33	1 581 430,33
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5175	77 961,00	77 960,06	77 961,00	77 961,00	77 960,06	77 960,06
		Total do subagrupamento 01		11 179 729,00	10 974 026,49	11 179 729,00	11 179 729,00	10 974 026,49	10 974 026,49
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	5176	44 300,00	39 150,89	44 300,00	44 300,00	39 150,89	39 150,89
010204		AJUDAS DE CUSTO	5177	61 625,00	38 594,60	61 625,00	61 625,00	38 594,60	38 594,60
010205		ABONO P/ FALHAS	5178	2 811,00	2 745,98	2 811,00	2 811,00	2 745,98	2 745,98
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	5179	97 904,00	87 721,25	97 904,00	97 904,00	87 721,25	87 721,25
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5180	1 839,00	1 295,31	1 839,00	1 839,00	1 295,31	1 295,31
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		9 500,00	3 467,13	9 500,00	9 500,00	3 467,13	3 467,13
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	5181	2 112,00	2 029,47	2 112,00	2 112,00	2 029,47	2 029,47
		Total do subagrupamento 02		220 091,00	175 004,63	220 091,00	220 091,00	175 004,63	175 004,63
010300		SEGURANCA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	5182	202 169,00	202 004,31	202 169,00	202 169,00	202 004,31	202 004,31
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	5183	32 852,00	32 761,95	32 852,00	32 852,00	32 761,95	32 761,95
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	5184	1 775,00	1 774,20	1 775,00	1 775,00	1 774,20	1 774,20
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	5185	1 177 349,00	1 177 229,90	1 177 349,00	1 177 349,00	1 177 229,90	1 177 229,90
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5186	2 287,00	2 286,28	2 287,00	2 287,00	2 286,28	2 286,28
		Total do subagrupamento 03		1 416 432,00	1 416 056,64	1 416 432,00	1 416 432,00	1 416 056,64	1 416 056,64
		Total do agrupamento 01		12 816 252,00	12 565 087,76	12 816 252,00	12 816 252,00	12 565 087,76	12 565 087,76
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISICAO DE BENS							
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5187	28 500,00	26 771,32	28 500,00	28 500,00	26 771,32	26 771,32
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5188	21 328,00	20 268,41	21 328,00	21 328,00	20 268,41	20 268,41
020104		LIMPEZA E HIGIENE	5189	26 500,00	25 768,20	26 500,00	26 500,00	25 768,20	25 768,20
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	5190	250,00		250,00	250,00		
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	5191	58 500,00	55 914,50	58 500,00	58 500,00	55 914,50	55 914,50
020109		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	5192	1 400,00	860,37	1 400,00	1 400,00	860,37	860,37

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS		500,00	404,95				500,00	404,95
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	5193	6 800,00	6 349,69				6 800,00	6 349,69
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5194	2 250,00	1 599,77				2 250,00	1 599,77
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5195	6 522,00	4 990,52				6 522,00	4 990,52
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5196	4 000,00	1 992,28				4 000,00	1 992,28
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5197	51 250,00	48 294,82				51 250,00	48 294,82
020121		OUTROS BENS	5198	100 087,00	44 571,90				100 087,00	44 571,90
		Total do subagrupamento 01		307 887,00	237 786,73				307 887,00	237 786,73
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5199	364 150,00	363 767,43				364 150,00	363 767,43
020202		LIMPEZA E HIGIENE	5200	158 500,00	156 807,10				158 500,00	156 807,10
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	5201	33 618,00	31 990,54				33 618,00	31 990,54
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5202							
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5203							
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5204	28 481,00	14 092,35				28 481,00	14 092,35
020209		COMUNICAÇÕES	5205	65 700,00	63 895,49				65 700,00	63 895,49
020210		TRANSPORTES	5206	7 500,00	6 907,30				7 500,00	6 907,30
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5207							
020212		SEGUROS	5208	14 694,00	13 636,05				14 694,00	13 636,05
020213		DESLACAOES E ESTADAS	5209	92 339,00	54 407,46				92 339,00	54 407,46
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5210							
020215		FORMAÇÃO	5211	17 600,00	16 879,57				17 600,00	16 879,57
020217		PUBLICIDADE	5212	46 910,00	46 537,45			350,00	46 910,00	46 537,45
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5213	122 367,00	122 366,79				122 367,00	122 366,79
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5214	87 750,00	85 608,28				87 750,00	85 608,28
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5215	205 500,00	189 487,48				205 500,00	189 487,48
020225		OUTROS SERVIÇOS	5216	420 562,00	313 192,88				420 562,00	313 192,88
		Total do subagrupamento 02		1 665 671,00	1 479 576,17		1 000,00	350,00	1 666 671,00	1 479 926,17
		Total do agrupamento 02		1 973 558,00	1 717 362,90		1 000,00	350,00	1 974 558,00	1 717 712,90
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	5217	273,00	272,57				273,00	272,57
		Total do subagrupamento 01		273,00	272,57				273,00	272,57
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5218	200 957,00	200 956,88				200 957,00	200 956,88
		Total do subagrupamento 07		200 957,00	200 956,88				200 957,00	200 956,88
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	5219	219 823,00	113 528,22		13 130,00	7 825,00	232 953,00	121 353,22

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		Total do subagrupamento 08		219 823,00	113 528,22		13 130,00	7 825,00	232 953,00	121 353,22
		Total do agrupamento 04		421 053,00	314 757,67		13 130,00	7 825,00	434 183,00	322 582,67
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS	5220	306,00	306,00				306,00	306,00
060201		IMPOSTOS E TAXAS	5221	102 515,00	72 961,68				102 515,00	72 961,68
060203		OUTRAS		102 821,00	73 267,68				102 821,00	73 267,68
		Total do subagrupamento 02		102 821,00	73 267,68				102 821,00	73 267,68
		Total do agrupamento 06		102 821,00	73 267,68				102 821,00	73 267,68
		Total das despesas correntes		15 313 684,00	14 670 476,01		14 130,00	8 175,00	15 327 814,00	14 678 651,01
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070104		CONSTRUCOES DIVERSAS	5222	17 000,00	14 773,98		29 751,00	17 153,78	46 751,00	31 927,76
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	5223	33 900,00	33 900,00				33 900,00	33 900,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5224	112 000,00	102 008,60		80 000,00	73 337,49	192 000,00	175 346,09
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	5225	227 583,00	137 570,90		110 000,00	89 866,04	337 583,00	227 436,94
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5226	13 000,00	11 299,92		44 808,00	39 474,64	13 000,00	11 299,92
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	5227	63 000,00	59 980,43				107 808,00	99 455,07
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 000,00	545,94				2 000,00	545,94
		Total do subagrupamento 01		468 483,00	360 079,77		264 559,00	219 831,95	733 042,00	579 911,72
		Total do agrupamento 07		468 483,00	360 079,77		264 559,00	219 831,95	733 042,00	579 911,72
		Total das despesas de capital		468 483,00	360 079,77		264 559,00	219 831,95	733 042,00	579 911,72
		Total das Despesas orçamentais		15 782 167,00	15 030 555,78		278 689,00	228 006,95	16 060 856,00	15 258 562,73

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1428	166,00	166,00				166,00	166,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		166,00	166,00				166,00	166,00
	Total do grupo 02		166,00	166,00				166,00	166,00
	Total do capítulo 05		166,00	166,00				166,00	166,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1429	486 707,00	486 707,00				486 707,00	486 707,00
	Total do grupo 03		486 707,00	486 707,00				486 707,00	486 707,00
	Total do capítulo 06		486 707,00	486 707,00				486 707,00	486 707,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1430	19 170,00	19 170,00				19 170,00	19 170,00
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1431	23 269,00	23 269,00				23 269,00	23 269,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1432	63,00	63,00				63,00	63,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1433	445 026,00	423 404,00				445 026,00	423 404,00
070108	MERCADORIAS	1434	13,00	13,00				13,00	13,00
070199	OUTROS	1435	5 149,00	5 149,00				5 149,00	5 149,00
	Total do grupo 01		492 690,00	471 068,00				492 690,00	471 068,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1436	20 866,00	21 127,00				20 866,00	21 127,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1437	388 425,00	390 690,00				388 425,00	390 690,00
070299	OUTROS	1438	1 343,00	1 343,00				1 343,00	1 343,00
	Total do grupo 02		410 634,00	413 160,00				410 634,00	413 160,00
	Total do capítulo 07		903 324,00	884 228,00				903 324,00	884 228,00
	Total das receitas correntes		1 390 197,00	1 371 101,00				1 390 197,00	1 371 101,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1439	64 944,00	64 944,00				64 944,00	64 944,00
	Total do grupo 01		64 944,00	64 944,00				64 944,00	64 944,00
	Total do capítulo 16		64 944,00	64 944,00				64 944,00	64 944,00
	Total das Receitas orçamentais		1 455 141,00	1 436 045,00				1 455 141,00	1 436 045,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
SAS - 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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	5234	123 694,00	120 074,00				123 694,00	120 074,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5235	331 708,00	117 480,00				331 708,00	117 480,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5236	21 770,00	16 492,00				21 770,00	16 492,00
010111		REPRESENTAÇÃO	5237	7 006,00	7 006,00				7 006,00	7 006,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5238	47 206,00	47 206,00				47 206,00	47 206,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5239	76 195,00	75 690,00				76 195,00	75 690,00
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5240	5 836,00	5 836,00				5 836,00	5 836,00
		Total do subagrupamento 01		613 415,00	389 784,00				613 415,00	389 784,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	5241	2 557,00	2 557,00				2 557,00	2 557,00
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	5242	898,00	898,00				898,00	898,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	5243							
010205		ABONO P/ FALHAS	5244							
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	5245	4 388,00	1 888,00				4 388,00	1 888,00
		Total do subagrupamento 02		7 843,00	5 343,00				7 843,00	5 343,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	5246	7 249,00	7 249,00				7 249,00	7 249,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	5247	1 604,00	1 604,00				1 604,00	1 604,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	5248	95 057,00	94 927,00				95 057,00	94 927,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5249							
010309		SEGUROS	5250	5 045,00	5 045,00				5 045,00	5 045,00
		Total do subagrupamento 03		108 955,00	108 825,00				108 955,00	108 825,00
		Total do agrupamento 01		730 213,00	503 952,00				730 213,00	503 952,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5251	2 714,00	2 714,00				2 714,00	2 714,00
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5252	64 005,00	64 005,00				64 005,00	64 005,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	5253	23 923,00	23 923,00				23 923,00	23 923,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5254	143 580,00	143 580,00				143 580,00	143 580,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	5255	183 677,00	183 677,00				183 677,00	183 677,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5256	9 621,00	9 621,00				9 621,00	9 621,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	5257	6 798,00	6 798,00				6 798,00	6 798,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	5258							
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5259							
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	5260	25 068,00	23 761,00				25 068,00	23 761,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5261	4 688,00	3 567,00				4 688,00	3 567,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5262							
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5263							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5264	621,00	621,00				621,00	621,00
020121	OUTROS BENS	5265	5 857,00	3 183,00				5 857,00	3 183,00
	Total do subagrupamento 01		470 552,00	464 609,00				470 552,00	464 609,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5266	77 737,00	65 127,00				77 737,00	65 127,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5267	15 247,00	13 617,00				15 247,00	13 617,00
020209	COMUNICAÇÕES	5268	9 908,00	8 899,00				9 908,00	8 899,00
020210	TRANSPORTES	5269	307,00	307,00				307,00	307,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5270	237,00	237,00				237,00	237,00
020212	SEGUROS	5271	845,00	377,00				845,00	377,00
020213	DESLOCAMENTOS E ESTADAS	5272							
020215	FORMAÇÃO	5273	150,00	150,00				150,00	150,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5274	38 321,00	32 017,00				38 321,00	32 017,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5275	4 473,00	3 488,00				4 473,00	3 488,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5276	4 015,00	4 014,00				4 015,00	4 014,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	5277	45 410,00	39 013,00				45 410,00	39 013,00
	Total do subagrupamento 02		196 650,00	167 246,00				196 650,00	167 246,00
	Total do agrupamento 02		667 202,00	631 855,00				667 202,00	631 855,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5278	4 923,00	4 758,00				4 923,00	4 758,00
	Total do subagrupamento 07		4 923,00	4 758,00				4 923,00	4 758,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	5279	1 283,00	839,00				1 283,00	839,00
	Total do subagrupamento 08		1 283,00	839,00				1 283,00	839,00
	Total do agrupamento 04		6 206,00	5 597,00				6 206,00	5 597,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5280	8 057,00	8 057,00				8 057,00	8 057,00
	Total do subagrupamento 02		8 057,00	8 057,00				8 057,00	8 057,00
	Total do agrupamento 06		8 057,00	8 057,00				8 057,00	8 057,00
	Total das despesas correntes		1 411 678,00	1 149 461,00				1 411 678,00	1 149 461,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**SAS - 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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		15 943,00	14 869,00				15 943,00	14 869,00
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	5281	6 401,00	6 401,00				6 401,00	6 401,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5282	12 676,00	12 676,00				12 676,00	12 676,00
070108	SOFTWARE INFORMATICO	5283	529,00	529,00				529,00	529,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5284	4 234,00	660,00				4 234,00	660,00
070110	EQUIPAMENTO BASICO	5285	2 198,00	130,00				2 198,00	130,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5286	1 482,00	1 482,00				1 482,00	1 482,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5287							
	Total do subagrupamento 01		43 463,00	36 747,00				43 463,00	36 747,00
	Total do agrupamento 07		43 463,00	36 747,00				43 463,00	36 747,00
	Total das despesas de capital		43 463,00	36 747,00				43 463,00	36 747,00
	Total das Despesas orçamentais		1 455 141,00	1 186 208,00				1 455 141,00	1 186 208,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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	1440	10 149 777,00	10 169 696,55	1472	971 687,00	727 033,08	11 121 464,00	10 896 729,63
040199	TAXAS DIVERSAS	1441	748 852,00	798 522,80				748 852,00	798 522,80
	Total do grupo 01		10 898 629,00	10 968 219,35		971 687,00	727 033,08	11 870 316,00	11 695 252,43
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1442	20 120,00	20 115,71				20 120,00	20 115,71
	Total do grupo 02		20 120,00	20 115,71				20 120,00	20 115,71
	Total do capítulo 04		10 918 749,00	10 988 335,06		971 687,00	727 033,08	11 890 436,00	11 715 368,14
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		25 000,00	1 835,55				25 000,00	1 835,55
	Total do grupo 02		25 000,00	1 835,55				25 000,00	1 835,55
	Total do capítulo 05		25 000,00	1 835,55				25 000,00	1 835,55
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1443	95 319,00	35 746,32				95 319,00	35 746,32
	Total do grupo 01		95 319,00	35 746,32				95 319,00	35 746,32
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1444	24 936 154,00	24 936 154,00	1473	2 436 029,00	2 436 029,00	27 372 183,00	27 372 183,00
060305	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1445	138,00	137,95	1474	36 255,00	36 255,00	36 393,00	36 392,95
060307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1446	798 394,00	34 627,01				798 394,00	34 627,01
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1447	16 980,00	16 980,00				16 980,00	16 980,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1448	6 466,00	5 207,24				6 466,00	5 207,24
	Total do grupo 03		25 758 132,00	24 993 106,20		2 472 284,00	2 472 284,00	28 230 416,00	27 465 390,20
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1449	965 015,00	838 415,35				965 015,00	838 415,35
	Total do grupo 06		965 015,00	838 415,35				965 015,00	838 415,35
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1450	44 782,00	24 260,65				44 782,00	24 260,65
	Total do grupo 07		44 782,00	24 260,65				44 782,00	24 260,65
060900	RESTO DO MUNDO:								



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1451	940 959,00	425 591,20	1475	1 532 205,00		2 473 164,00	425 591,20
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	1452	84 001,00	14 471,26				84 001,00	14 471,26
	Total do grupo 09		1 024 960,00	440 062,46		1 532 205,00		2 557 165,00	440 062,46
	Total do capítulo 06		27 888 208,00	26 331 590,98		4 004 489,00		31 892 697,00	28 803 874,98
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1453	3 354,00	3 348,31				3 354,00	3 348,31
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	1454	14 114,00					14 114,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	1455	15 100,00	207,24				15 100,00	207,24
070199	OUTROS	1456	2 000,00	1 641,04				2 000,00	1 641,04
	Total do grupo 01		34 568,00	5 196,59				34 568,00	5 196,59
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1457	40 738,00	35 701,64				40 738,00	35 701,64
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1458	951 507,00	564 247,67				951 507,00	564 247,67
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	1459	31 730,00	21 642,68				31 730,00	21 642,68
070299	OUTROS	1460	625 079,00	444 168,04				625 079,00	444 168,04
	Total do grupo 02		1 649 054,00	1 065 760,03				1 649 054,00	1 065 760,03
	Total do capítulo 07		1 683 622,00	1 070 956,62				1 683 622,00	1 070 956,62
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1461	296 010,00	145 688,65				296 010,00	145 688,65
	Total do grupo 01		296 010,00	145 688,65				296 010,00	145 688,65
	Total do capítulo 08		296 010,00	145 688,65				296 010,00	145 688,65
	Total das receitas correntes		40 811 589,00	38 538 406,86		4 976 176,00	3 199 317,08	45 787 765,00	41 737 723,94
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS	1462	300,00	300,00				300,00	300,00
	Total do grupo 04		300,00	300,00				300,00	300,00
	Total do capítulo 09		300,00	300,00				300,00	300,00
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	1463	356,00	355,33				356,00	355,33
	Total do grupo 01		356,00	355,33				356,00	355,33

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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 DE CAPITAL</b>								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	1464	3 531 817,00	3 484 958,19	1476	164 665,00	164 665,00	3 696 482,00	3 649 623,19
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				1477	1 449 080,00	1 449 080,00	1 449 080,00	1 449 080,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1465	21 000,00	21 000,00				21 000,00	21 000,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1466	49 500,00	46 200,00				49 500,00	46 200,00
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1467	65 046,00	65 045,81				65 046,00	65 045,81
	Total do grupo 03		3 667 363,00	3 617 204,00		1 613 745,00	1 613 745,00	5 281 108,00	5 230 949,00
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE	1468	49 937,00	69 035,85				49 937,00	69 035,85
	Total do grupo 05		49 937,00	69 035,85				49 937,00	69 035,85
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1469							
	Total do grupo 06								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1470	816 510,00	812 124,61	1478	2 867 052,00	2 867 052,00	3 683 562,00	812 124,61
	Total do grupo 09		816 510,00	812 124,61				3 683 562,00	812 124,61
	Total do capítulo 10		4 534 166,00	4 498 719,79				9 014 963,00	6 112 464,79
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES		100,00					100,00	
	Total do grupo 01		100,00					100,00	
	Total do capítulo 13		100,00					100,00	
	Total das receitas de capital		4 534 566,00	4 499 019,79				9 015 363,00	6 112 764,79
150000	REPOSICÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1471	21 768,00	7 922,41				21 768,00	7 922,41
	Total do grupo 01		21 768,00	7 922,41				21 768,00	7 922,41
	Total do capítulo 15		21 768,00	7 922,41				21 768,00	7 922,41
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO								

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO				1479	228 102,82	228 103,00	228 102,82
	Total do grupo 01					228 102,82	228 103,00	228 102,82
	Total do capítulo 16					228 102,82	228 103,00	228 102,82
	Total das Receitas orçamentais		45 367 923,00	43 045 349,06		9 685 076,00	55 052 999,00	48 086 513,96

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

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		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ORGAOS SOCIAIS	5288	1 771 043,00	1 771 042,82		1 771 043,00	1 771 042,82
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	5289	6 601 309,00	6 600 734,22	5369	6 601 309,00	6 600 734,22
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	5290					
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5291	2 410 441,00	2 214 063,19		2 410 441,00	2 214 063,19
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5292	48 471,00	48 470,99		48 471,00	48 470,99
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	5293	15 997,00	15 996,28		15 997,00	15 996,28
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	5294	9 596 164,00	9 432 399,86	5370	1 599 450,00	11 031 849,86
010110		GRATIFICACOES	5295	2 800,00	2 799,12		2 800,00	2 799,12
010111		REPRESENTACAO	5296	56 698,00	56 697,77		56 698,00	56 697,77
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	5297	125 035,00	125 034,19		125 035,00	125 034,19
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	5298	875 825,00	862 906,44		875 825,00	862 906,44
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5299	3 670 775,00	3 633 489,68	5371	113 071,00	3 746 569,84
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5300	121 072,00	121 071,73		121 072,00	121 071,73
		Total do subagrupamento 01		25 295 630,00	24 884 706,29		1 712 521,00	27 008 151,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	5301	35 564,00	35 563,44		35 564,00	35 563,44
010204		AJUDAS DE CUSTO	5302	114 170,00	104 169,15		114 170,00	104 169,15
010205		ABONO P/ FALHAS	5303	1 001,00	1 000,56		1 001,00	1 000,56
010206		FORMACAO	5304	230 599,00	230 562,85		230 599,00	230 562,85
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	5305	135 138,00	135 137,34		135 138,00	135 137,34
010208		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	5306	6 216,00	6 216,00		6 216,00	6 216,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5307	3 532,00	3 531,61		3 532,00	3 531,61
010211		SUBSIDIO DE TURNO	5308	3 288,00	3 287,04		3 288,00	3 287,04
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCIOES	5309	590 326,00	590 324,80		590 326,00	590 324,80
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		22 159,00	17 278,34		22 159,00	17 278,34
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	5310	626 018,00	623 284,25		626 018,00	623 284,25
		Total do subagrupamento 02		1 768 011,00	1 750 355,38		475 871,00	2 243 882,00
010300		SEGURANCA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	5311	81 102,00	80 573,93		81 102,00	80 573,93
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	5312	125 155,00	125 153,15		125 155,00	125 153,15
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	5313	86 602,00	86 601,54		86 602,00	86 601,54
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	5314	2 711,37	2 711,37		2 711,37	2 711,37
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	5315	2 978 808,00	2 978 764,83	5373	12 637,00	2 991 401,83
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	5316	6 000,00	5 267,16		6 000,00	5 267,16
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	5317	2 17 698,00	199 492,15		2 17 698,00	199 492,15
		Total do subagrupamento 03		3 498 077,00	3 478 564,13		12 637,00	3 510 714,00
								3 491 200,14

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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 agrupamento 01		30 561 718,00	30 113 625,80		2 201 029,00	2 201 026,58	32 762 747,00	32 314 652,38
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		155 856,00	144 440,59				155 856,00	144 440,59
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5318	59 581,00	55 914,27				59 581,00	55 914,27
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5319	66 172,00	61 799,20				66 172,00	61 799,20
020104		LIMPEZA E HIGIENE	5320	2 650,00	1 763,30				2 650,00	1 763,30
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5321	337 297,00	324 467,58	5374		563,87	337 897,00	325 031,45
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5322	1 000,00	675,23				1 000,00	675,23
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		100,00					100,00	
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5323	1 560,00	1 051,66				1 560,00	1 051,66
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	5324	9 450,00	9 268,77				9 450,00	9 268,77
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5325	56 102,00	54 471,38				56 102,00	54 471,38
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5326	4 000,00	2 929,08				4 000,00	2 929,08
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5327	650,00	643,20				650,00	643,20
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5328	217 506,00	193 957,65				217 506,00	193 957,65
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5329	111 420,00	106 980,83				111 420,00	106 980,83
020121		OUTROS BENS	5330	1 023 344,00	958 362,74		600,00	563,87	1 023 944,00	958 926,61
		Total do subagrupamento 01								
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		776 910,00	755 157,06				776 910,00	755 157,06
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5331	575 645,00	568 967,65				575 645,00	568 967,65
020202		LIMPEZA E HIGIENE	5332	176 688,00	170 097,50				176 688,00	170 097,50
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	5333	232 287,00	231 887,00				232 287,00	231 887,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5334	700,00	360,72				700,00	360,72
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5335	321 074,00	305 747,59				321 074,00	305 747,59
020209		COMUNICAÇÕES	5336	43 063,00	42 709,81				43 063,00	42 709,81
020210		TRANSPORTES	5337	193,00					193,00	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5338	62 695,00	53 879,50				62 695,00	53 879,50
020212		SEGUROS	5339	323 232,00	309 975,48				323 232,00	309 975,48
020213		DESLACAOES E ESTADAS	5340	470 139,00	218 495,81				470 139,00	218 495,81
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5341	1 405 117,00	1 251 903,44	5375	169 036,00	67 072,06	1 405 117,00	1 251 903,44
020215		FORMAÇÃO	5342	281 404,00	259 823,17				281 404,00	259 823,17
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5343	526 066,00	506 140,00				526 066,00	506 140,00
020217		PUBLICIDADE	5344	726 076,00	721 032,97			3 179,57	726 076,00	721 032,97
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5345	341 048,00	319 018,03				341 048,00	319 018,03
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5346	786 310,00	739 492,58				786 310,00	739 492,58
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5347	316 819,00	297 940,65				316 819,00	297 940,65
020225		OUTROS SERVIÇOS	5348	7 365 466,00	6 752 628,96		173 862,00	70 251,63	7 365 466,00	6 822 880,59
		Total do subagrupamento 02								
		Total do agrupamento 02		8 388 810,00	7 710 991,70		174 462,00	70 815,50	8 563 272,00	7 781 807,20

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS	5349	4 480,00	2 275,00				4 480,00	2 275,00
040102	PRIVADAS		4 480,00	2 275,00				4 480,00	2 275,00
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	5350	54 471,00	52 997,02				54 471,00	52 997,02
	Total do subagrupamento 03		54 471,00	52 997,02				54 471,00	52 997,02
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5351	426 065,00	347 981,41	5377	270 000,00	270 000,00	696 065,00	617 981,41
	Total do subagrupamento 07		426 065,00	347 981,41		270 000,00	270 000,00	696 065,00	617 981,41
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	5352	703 926,00	648 126,61	5378	115 000,00		818 926,00	648 126,61
	Total do subagrupamento 08		703 926,00	648 126,61		115 000,00		818 926,00	648 126,61
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	5353	9 145,00	5 785,06				9 145,00	5 785,06
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	5354	9 400,00	4 898,32				9 400,00	4 898,32
	Total do subagrupamento 09		18 545,00	10 683,38				18 545,00	10 683,38
	Total do agrupamento 04		1 207 487,00	1 062 063,42		385 000,00	270 000,00	1 592 487,00	1 332 063,42
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5355	9 850,00	9 563,37				9 850,00	9 563,37
060203	OUTRAS	5356	200 970,00	190 700,73	5379			200 970,00	190 700,73
	Total do subagrupamento 02		210 820,00	200 264,10				210 820,00	200 264,10
	Total do agrupamento 06		210 820,00	200 264,10				210 820,00	200 264,10
	Total das despesas correntes		40 368 835,00	39 086 945,02		2 760 491,00	2 541 842,08	43 129 326,00	41 628 787,10
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	5357	3 672 560,00	636 288,22	5380	6 219 144,00	1 861 811,13	9 891 704,00	2 498 099,35
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	5358	25 650,00	23 073,47				25 650,00	23 073,47
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5359	325 773,00	187 438,19				325 773,00	187 438,19
070108	SOFTWARE INFORMATICO	5360	281 806,00	183 819,90				281 806,00	183 819,90
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5361	187 474,00	135 427,64				187 474,00	135 427,64
070110	EQUIPAMENTO BASICO	5362	372 100,00	358 549,00	5381	705 441,00		1 077 541,00	358 549,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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 DE CAPITAL</b>								
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5363	1 400,00	963,30				1 400,00	963,30
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	5364	38 215,00	14 926,12				38 215,00	14 926,12
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5365	4 500,00	4 342,96				4 500,00	4 342,96
	Total do subagrupamento 01		4 909 478,00	1 544 828,80				11 834 063,00	3 406 639,93
	Total do agrupamento 07		4 909 478,00	1 544 828,80				11 834 063,00	3 406 639,93
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5366	2 010,00	2 010,00				2 010,00	2 010,00
	Total do subagrupamento 03		2 010,00	2 010,00				2 010,00	2 010,00
080400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
080402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	5367	42 600,00	42 600,00				42 600,00	42 600,00
	Total do subagrupamento 04		42 600,00	42 600,00				42 600,00	42 600,00
	Total do agrupamento 08		44 610,00	44 610,00				44 610,00	44 610,00
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090811	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5368	45 000,00	45 000,00				45 000,00	45 000,00
	Total do subagrupamento 08		45 000,00	45 000,00				45 000,00	45 000,00
	Total do agrupamento 09		45 000,00	45 000,00				45 000,00	45 000,00
	Total das despesas de capital		4 995 088,00	1 634 438,80				11 923 673,00	3 496 249,93
	Total das Despesas orçamentais		45 367 923,00	40 721 383,82				55 052 999,00	45 125 037,03

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

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	1480	2 068,00	2 067,98				2 068,00	2 067,98
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 068,00	2 067,98				2 068,00	2 067,98
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05		2 068,00	2 067,98				2 068,00	2 067,98
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1481	1 083 733,00	1 083 733,00				1 083 733,00	1 083 733,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		5 400,00	1 612,80				5 400,00	1 612,80
	Total do grupo 03		1 089 133,00	1 085 345,80				1 089 133,00	1 085 345,80
	Total do capítulo 06		1 089 133,00	1 085 345,80				1 089 133,00	1 085 345,80
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1482	970 000,00	971 324,85				970 000,00	971 324,85
070108	MERCADORIAS	1483							
	Total do grupo 01		970 000,00	971 324,85				970 000,00	971 324,85
070200	SERVIÇOS:								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1484	1 974 000,00	1 977 216,70				1 974 000,00	1 977 216,70
070299	OUTROS	1485	220 752,00	218 913,65				220 752,00	218 913,65
	Total do grupo 02		2 194 752,00	2 196 130,35				2 194 752,00	2 196 130,35
	Total do capítulo 07		3 164 752,00	3 167 455,20				3 164 752,00	3 167 455,20
	Total das receitas correntes		4 255 953,00	4 254 868,98				4 255 953,00	4 254 868,98
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1486							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1487	38 807,00	38 806,16				38 807,00	38 806,16
	Total do grupo 01		38 807,00	38 806,16				38 807,00	38 806,16
	Total do capítulo 16		38 807,00	38 806,16				38 807,00	38 806,16





**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

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		4 294 760,00	4 293 675,14				4 294 760,00	4 293 675,14

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES			836 603,96					836 603,96
010102		ORGAOS SOCIAIS	5382	837 104,00						
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	5383	250,00						250,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	5384	250 955,00						250 955,00
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5385	2 400,00						2 400,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5386	1 582,00						1 582,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	5387	750,00						750,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	5388	7 007,00						7 007,00
010111		REPRESENTACAO	5389							
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	5390							
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	5391	146 909,00						146 909,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5392	191 469,00						191 469,00
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5393	4 213,00						4 213,00
		Total do subagrupamento 01		1 442 639,00						1 442 639,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	5394	2 800,00						2 800,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	5395	4 717,00						4 717,00
010206		FORMACAO	5396							
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5397	18 685,00						18 685,00
010211		SUBSIDIO DE TURNO	5398							
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCIOES	5399							
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	5400							
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	5401	5 790,00						5 790,00
		Total do subagrupamento 02		31 992,00						31 992,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	5402	9 920,47						9 920,47
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	5403	8 177,00						8 177,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	5404	1 330,00						1 330,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	5405	251 868,00						251 868,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5406	1 327,72						1 327,72
		Total do subagrupamento 03		272 624,00						272 624,00
		Total do agrupamento 01		1 747 255,00						1 747 255,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5407	149 324,00						149 324,00
020104		LIMPEZA E HIGIENE	5408	105 217,26						105 217,26
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5409	943,24						943,24

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/CONFECIONAR	5410	1 369 518,00	1 346 654,09				1 369 518,00	1 346 654,09
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	5411	1 987,00	1 986,15				1 987,00	1 986,15
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	5412	20 959,00	20 840,75				20 959,00	20 840,75
020109		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	5413	610,00	609,23				610,00	609,23
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	5414	757,00	756,38				757,00	756,38
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	5415	7 347,00	7 346,42				7 347,00	7 346,42
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	5416	141,00	140,03				141,00	140,03
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELIRO	5417	15 952,00	15 951,05				15 952,00	15 951,05
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5418	1 424,00	1 423,32				1 424,00	1 423,32
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5419	83,00	82,08				83,00	82,08
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	5420	22,00	21,72				22,00	21,72
020120		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	5421	13 625,00	13 624,15				13 625,00	13 624,15
020121		OUTROS BENS	5422	59 755,00	59 025,94				59 755,00	59 025,94
		Total do subagrupamento 01		1 747 716,00	1 723 945,30				1 747 716,00	1 723 945,30
020200		AQUISICAO DE SERVICOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	5423	132 693,00	132 692,15				132 693,00	132 692,15
020202		LIMPEZA E HIGIENE	5424	3 234,00	3 233,87				3 234,00	3 233,87
020203		CONSERVACAO DE BENS	5425	125 556,00	125 421,50				125 556,00	125 421,50
020209		COMUNICACOES	5426	30 062,00	30 060,03				30 062,00	30 060,03
020210		TRANSPORTES	5427							
020212		SEGUROS	5428	6 843,00	6 842,44				6 843,00	6 842,44
020213		DESLOCACOES E ESTADAS	5429	39 211,00	39 210,59				39 211,00	39 210,59
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5430							
020215		FORMACAO	5431	2 207,00	2 207,00				2 207,00	2 207,00
020217		PUBLICIDADE	5432							
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA	5433	7 889,00	6 786,00				7 889,00	6 786,00
020219		ASSISTENCIA TECNICA	5434	41 173,00	41 172,42				41 173,00	41 172,42
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5435	142 855,00	142 854,66				142 855,00	142 854,66
020225		OUTROS SERVICOS	5436	157 103,00	156 648,68				157 103,00	156 648,68
		Total do subagrupamento 02		688 826,00	687 129,34				688 826,00	687 129,34
		Total do agrupamento 02		2 436 542,00	2 411 074,64				2 436 542,00	2 411 074,64
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	5437	59 514,00	59 513,66				59 514,00	59 513,66
		Total do subagrupamento 08		59 514,00	59 513,66				59 514,00	59 513,66
		Total do agrupamento 04		59 514,00	59 513,66				59 514,00	59 513,66
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	5438	17 214,00	17 213,94				17 214,00	17 213,94
060203		OUTRAS	5439	646,00	645,82				646,00	645,82
		Total do subagrupamento 02		17 860,00	17 859,76				17 860,00	17 859,76
		Total do agrupamento 06		17 860,00	17 859,76				17 860,00	17 859,76
		Total das despesas correntes		4 261 171,00	4 200 606,31				4 261 171,00	4 200 606,31
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS	5440	6 924,00	6 923,02				6 924,00	6 923,02
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5441	5 814,00	6 366,07				5 814,00	6 366,07
070108		SOFTWARE INFORMATICO	5442	4 740,00	4 740,00				4 740,00	4 740,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5443	1 338,00	1 337,32				1 338,00	1 337,32
070110		EQUIPAMENTO BASICO	5444	14 773,00	14 220,00				14 773,00	14 220,00
		Total do subagrupamento 01		33 589,00	33 586,41				33 589,00	33 586,41
		Total do agrupamento 07		33 589,00	33 586,41				33 589,00	33 586,41
		Total das despesas de capital		33 589,00	33 586,41				33 589,00	33 586,41
		Total das Despesas orçamentais		4 294 760,00	4 234 192,72				4 294 760,00	4 234 192,72

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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	1488	6 967 075,00	6 927 787,71				6 967 075,00	6 927 787,71
040199	TAXAS DIVERSAS	1489	958 080,00	951 708,45				958 080,00	951 708,45
	Total do grupo 01		7 925 155,00	7 879 496,16				7 925 155,00	7 879 496,16
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1490	88 192,00	83 756,57				88 192,00	83 756,57
	Total do grupo 02		88 192,00	83 756,57				88 192,00	83 756,57
	Total do capítulo 04		8 013 347,00	7 963 252,73				8 013 347,00	7 963 252,73
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1491	62 955,00	8 887,35				62 955,00	8 887,35
	Total do grupo 02		62 955,00	8 887,35				62 955,00	8 887,35
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1492	139 404,00	139 402,76				139 404,00	139 402,76
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	1493							
	Total do grupo 03		139 404,00	139 402,76				139 404,00	139 402,76
	Total do capítulo 05		202 359,00	148 290,11				202 359,00	148 290,11
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1494	47 440,00	45 273,33				47 440,00	45 273,33
	Total do grupo 01		47 440,00	45 273,33				47 440,00	45 273,33
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1495	24 811,00	22 710,00				24 811,00	22 710,00
	Total do grupo 02		24 811,00	22 710,00				24 811,00	22 710,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1496	25 879 657,00	25 879 657,00	1513	230 790,00		26 110 447,00	26 110 447,00
060307	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1497	85 226,00	34 850,00				85 226,00	34 850,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1498	5 471,00	5 470,31				5 471,00	5 470,31
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1499	48 169,00	48 169,00				48 169,00	48 169,00
	Total do grupo 03		26 018 523,00	25 919 977,31		230 790,00		26 249 313,00	26 150 767,31
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1500	41 667,00	41 666,70				41 667,00	41 666,70

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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 05		41 667,00	41 666,70				41 667,00	41 666,70
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1501	672 203,00	672 202,62				672 203,00	672 202,62
	Total do grupo 06		672 203,00	672 202,62				672 203,00	672 202,62
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1502	43 513,00	53 512,30				43 513,00	53 512,30
	Total do grupo 07		43 513,00	53 512,30				43 513,00	53 512,30
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1503	440 378,00	403 494,13				440 378,00	403 494,13
	Total do grupo 09		440 378,00	403 494,13				440 378,00	403 494,13
	Total do capítulo 06		27 288 535,00	27 158 836,39		230 790,00		27 519 325,00	27 389 626,39
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITORIO	1504	336,00	329,64				336,00	329,64
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	1505	36 466,00	36 257,74				36 466,00	36 257,74
070105	BENS INUTILIZADOS		1 000,00					1 000,00	
070199	OUTROS	1506	1 829,00	1 805,22				1 829,00	1 805,22
	Total do grupo 01		39 631,00	38 392,60				39 631,00	38 392,60
070200	SERVICIOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1507	205 169,00	111 773,26				205 169,00	111 773,26
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1508	140 808,00	137 267,50				140 808,00	137 267,50
070299	OUTROS	1509	351 383,00	331 176,09				351 383,00	331 176,09
	Total do grupo 02		697 360,00	580 216,85				697 360,00	580 216,85
	Total do capítulo 07		736 991,00	618 609,45				736 991,00	618 609,45
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1510	229 016,00	181 142,12				229 016,00	181 142,12
	Total do grupo 01		229 016,00	181 142,12				229 016,00	181 142,12
	Total do capítulo 08		229 016,00	181 142,12				229 016,00	181 142,12
	Total das receitas correntes		36 470 248,00	36 070 130,80		230 790,00		36 701 038,00	36 300 920,80
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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 DE CAPITAL</b>								
100301	ESTADO		100 000,00	100 000,00		700 000,00	647 500,00	800 000,00	747 500,00
	Total do grupo 03		100 000,00	100 000,00		700 000,00	647 500,00	800 000,00	747 500,00
	Total do capítulo 10		100 000,00	100 000,00		700 000,00	647 500,00	800 000,00	747 500,00
	Total das receitas de capital		100 000,00	100 000,00		700 000,00	647 500,00	800 000,00	747 500,00
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1511	42 049,00	42 047,37		42 049,00	42 047,37	42 049,00	42 047,37
	Total do grupo 01		42 049,00	42 047,37		42 049,00	42 047,37	42 049,00	42 047,37
	Total do capítulo 15		42 049,00	42 047,37		42 049,00	42 047,37	42 049,00	42 047,37
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1512	4 059 547,00	3 871 470,10	1514	7 399 320,00	7 399 319,86	11 458 867,00	11 270 789,96
	Total do grupo 01		4 059 547,00	3 871 470,10		7 399 320,00	7 399 319,86	11 458 867,00	11 270 789,96
	Total do capítulo 16		4 059 547,00	3 871 470,10		7 399 320,00	7 399 319,86	11 458 867,00	11 270 789,96
	Total das Receitas orçamentais		40 671 844,00	40 083 648,27		8 330 110,00	8 277 609,86	49 001 954,00	48 361 258,13

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO POLITÉCNICO 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>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGAOS SOCIAIS	5445	1 646 633,00	1 610 293,85				1 646 633,00	1 610 293,85
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	5446	9 082 150,00	8 630 243,41				9 082 150,00	8 630 243,41
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5447	9 900 372,00	9 643 055,20	5516	96 040,00		9 996 412,00	9 739 095,20
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5448	16 710,00	11 381,99				16 710,00	11 381,99
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	5449	45 668,00	45 667,37				45 668,00	45 667,37
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	5450	617 318,00	482 042,54				617 318,00	482 042,54
010111	REPRESENTACAO	5451	62 430,61	52 430,61				62 430,61	52 430,61
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	5452	154 713,00	145 752,28				154 713,00	145 752,28
010113	SUBSIDIO DE REFECICAO	5453	737 714,00	717 795,43				737 714,00	717 795,43
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5454	3 808 703,00	3 650 659,35				3 808 703,00	3 650 659,35
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5455	193 564,00	190 690,72				193 564,00	190 690,72
	Total do subagrupamento 01		26 265 961,00	25 180 012,75		96 040,00		26 362 001,00	25 276 052,75
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICACOES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5456	179 813,00	142 499,62				179 813,00	142 499,62
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	5457	42 994,00	32 582,31				42 994,00	32 582,31
010204	AJUDAS DE CUSTO	5458	245 614,00	128 257,36				245 614,00	128 257,36
010205	ABONO P/ FALHAS	5459	4 883,00	4 739,78				4 883,00	4 739,78
010206	FORMACAO	5460	37 303,00	34 890,00				37 303,00	34 890,00
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	5461	10 045,00	9 005,50				10 045,00	9 005,50
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	5462	2 688,00	2 686,76				2 688,00	2 686,76
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		8 382,00					8 382,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	5463	310 855,00	207 535,06				310 855,00	207 535,06
	Total do subagrupamento 02		842 577,00	562 196,39				842 577,00	562 196,39
010300	SEGURANCA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	5464	292 653,00	292 086,91				292 653,00	292 086,91
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	5465	138 435,00	115 403,78				138 435,00	115 403,78
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	5466	65 686,00	53 325,32				65 686,00	53 325,32
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	5467	9 825,00	9 824,39				9 825,00	9 824,39
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	5468	3 967 254,00	2 830 854,68				3 967 254,00	2 830 854,68
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	5469	5 301,00	470,25				5 301,00	470,25
010309	SEGUROS	5470	1 683,00	595,91				1 683,00	595,91
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	5471	14 509,00	14 507,76				14 509,00	14 507,76
	Total do subagrupamento 03		4 495 346,00	3 317 069,00		96 040,00		4 495 346,00	3 317 069,00
	Total do agrupamento 01		31 603 884,00	29 059 278,14				31 699 924,00	29 155 318,14
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS								



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO POLITÉCNICO 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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5472	12 003,00	8 319,53			12 003,00	8 319,53
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5473	89 719,00	75 177,65			89 719,00	75 177,65
020104		LIMPEZA E HIGIENE	5474	150,00	70,40			150,00	70,40
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5475	2 000,00	64,00			2 000,00	64,00
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		201 508,00	164 608,36			201 508,00	164 608,36
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	5476	18 712,00	17 884,68			18 712,00	17 884,68
020109		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	5477	36 340,00	36 246,78			36 340,00	36 246,78
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	5478	1 090,00				1 090,00	
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	5479	500,00	93,50			500,00	93,50
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5480	4 654,00	4 006,19			4 654,00	4 006,19
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	5481	35 917,00	35 396,57			35 917,00	35 396,57
020115		PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	5482	30 820,00	6 137,59			30 820,00	6 137,59
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5483	33 413,00	33 305,82			33 413,00	33 305,82
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	5484	1 830,00				1 830,00	
020119		ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	5485	113 767,00	82 627,25			113 767,00	82 627,25
020120		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	5486	222 283,00	182 101,84			222 283,00	182 101,84
020121		OUTROS BENS	5487	804 706,00	646 040,16			804 706,00	646 040,16
		Total do subagrupamento 01							
020200		AQUISICAO DE SERVICOS	5488	524 541,00	489 129,64			524 541,00	489 129,64
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	5489	570 257,00	523 521,81			570 257,00	523 521,81
020202		LIMPEZA E HIGIENE	5490	363 996,00	332 856,15			363 996,00	332 856,15
020203		CONSERVACAO DE BENS	5491	18 076,00	17 847,78			18 076,00	17 847,78
020204		LOCACAO DE EDIFICIOS	5492	120 725,00	75 818,99			120 725,00	75 818,99
020208		LOCACAO DE OUTROS BENS	5493	412 033,00	288 626,71			412 033,00	288 626,71
020209		COMUNICACOES	5494	35 890,00	14 992,88			35 890,00	14 992,88
020210		TRANSPORTES	5495	22 248,00	21 333,95			22 248,00	21 333,95
020211		REPRESENTACAO DOS SERVICOS	5496	14 992,00	8 477,43			14 992,00	8 477,43
020212		SEGUROS	5497	356 183,00	243 584,36			356 183,00	243 584,36
020213		DESLOCACOES E ESTADAS	5498	118 493,00	74 882,22			118 493,00	74 882,22
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5499	113 690,00	103 829,86			113 690,00	103 829,86
020215		FORMACAO	5500	17 846,00	8 505,00			17 846,00	8 505,00
020216		SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	5501	42 129,00	29 747,70			42 129,00	29 747,70
020217		PUBLICIDADE	5502	1 101 281,00	1 034 354,19			1 101 281,00	1 034 354,19
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA	5503	1 051 887,00	1 023 097,33			1 051 887,00	1 023 097,33
020219		ASSISTENCIA TECNICA	5504	449 067,00	414 814,04			449 067,00	414 814,04
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5505	813 563,00	644 158,58			813 563,00	644 158,58
020225		OUTROS SERVICOS		6 146 897,00	5 349 578,62			6 146 897,00	5 349 578,62
		Total do subagrupamento 02							
		Total do agrupamento 02		6 951 603,00	5 995 618,78			6 951 603,00	5 995 618,78
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES							
		Total do subagrupamento 02		6 146 897,00	5 349 578,62			6 146 897,00	5 349 578,62
		Total do agrupamento 02		6 951 603,00	5 995 618,78			6 951 603,00	5 995 618,78

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	5506	38 077,00	24 528,00				38 077,00	24 528,00
	Total do subagrupamento 03		38 077,00	24 528,00				38 077,00	24 528,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5507	70 922,00	70 920,00				70 922,00	70 920,00
	Total do subagrupamento 07		70 922,00	70 920,00				70 922,00	70 920,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	5508	443 293,00	306 566,28	5518	134 750,00	33 320,00	578 043,00	339 886,28
	Total do subagrupamento 08		443 293,00	306 566,28		134 750,00	33 320,00	578 043,00	339 886,28
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 09		1 000,00					1 000,00	
	Total do agrupamento 04		553 292,00	402 014,28		134 750,00	33 320,00	688 042,00	435 334,28
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 000,00					1 000,00	
060203	OUTRAS	5509	642 324,00	95 790,87				642 324,00	95 790,87
	Total do subagrupamento 02		643 324,00	95 790,87				643 324,00	95 790,87
	Total do agrupamento 06		643 324,00	95 790,87				643 324,00	95 790,87
	Total das despesas correntes		39 752 103,00	35 552 702,07		530 067,00	362 420,64	40 282 170,00	35 915 122,71
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS								
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	5510	35 154,00		5519	7 684 032,00	583 779,56	7 684 032,00	583 779,56
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5511	312 760,00	276 477,73	5520	3 046,00		315 806,00	276 477,73
070108	SOFTWARE INFORMATICO	5512	111 107,00	99 527,05				111 107,00	99 527,05
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5513	82 351,00	37 058,48	5521	962,00		83 313,00	37 058,48
070110	EQUIPAMENTO BASICO	5514	374 742,00	363 620,60	5522	112 003,00	59 502,63	486 745,00	423 123,23
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5515	3 627,00	1 565,96				3 627,00	1 565,96
	Total do subagrupamento 01		919 741,00	813 403,66		7 800 043,00	643 282,19	8 719 784,00	1 456 685,65
	Total do agrupamento 07		919 741,00	813 403,66		7 800 043,00	643 282,19	8 719 784,00	1 456 685,65
	Total das despesas de capital		919 741,00	813 403,66		7 800 043,00	643 282,19	8 719 784,00	1 456 685,65
	Total das Despesas orçamentais		40 671 844,00	36 366 105,73		8 330 110,00	1 005 702,83	49 001 954,00	37 371 808,56

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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	1515	4 913 064,00	4 908 290,97				4 913 064,00	4 908 290,97
040199	TAXAS DIVERSAS	1516	642 998,00	642 179,60				642 998,00	642 179,60
	Total do grupo 01		5 556 062,00	5 550 470,57				5 556 062,00	5 550 470,57
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1517	68 581,00	68 580,61				68 581,00	68 580,61
	Total do grupo 02		68 581,00	68 580,61				68 581,00	68 580,61
	Total do capítulo 04		5 624 643,00	5 619 051,18				5 624 643,00	5 619 051,18
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1518	4 893,00	4 892,30				4 893,00	4 892,30
	Total do grupo 02		4 893,00	4 892,30				4 893,00	4 892,30
	Total do capítulo 05		4 893,00	4 892,30				4 893,00	4 892,30
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1519	28 699,00	28 698,97				28 699,00	28 698,97
	Total do grupo 01		28 699,00	28 698,97				28 699,00	28 698,97
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1520	19 621 458,00	19 621 458,00	1533		117 750,00	19 739 208,00	19 739 208,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1521	22 564,00	22 563,70				22 564,00	22 563,70
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1522	12 240,00	12 240,00				12 240,00	12 240,00
	Total do grupo 03		19 727 102,00	19 727 099,18			117 750,00	19 844 852,00	19 844 849,18
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1523	12 081,00	12 080,75				12 081,00	12 080,75
	Total do grupo 07		12 081,00	12 080,75				12 081,00	12 080,75
060900	RESTO DO MUNDO:								
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1524	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do grupo 09		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do capítulo 06		19 769 382,00	19 769 378,90			117 750,00	19 887 132,00	19 887 128,90
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVÇOS:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA 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	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1525	95 862,00	95 861,19		95 862,00		95 862,00	95 861,19	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1526	356 140,00	356 112,53		356 140,00		356 112,53	356 112,53	
070299	OUTROS	1527	676 296,00	676 223,14		676 296,00		676 296,00	676 223,14	
	Total do grupo 02		1 128 298,00	1 128 196,86		1 128 298,00		1 128 298,00	1 128 196,86	
	Total do capítulo 07		1 128 298,00	1 128 196,86		1 128 298,00		1 128 298,00	1 128 196,86	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	1528	54 667,00	54 666,36		54 667,00		54 667,00	54 666,36	
080199	OUTRAS		54 667,00	54 666,36		54 667,00		54 667,00	54 666,36	
	Total do grupo 01		54 667,00	54 666,36		54 667,00		54 667,00	54 666,36	
	Total do capítulo 08		54 667,00	54 666,36		54 667,00		54 667,00	54 666,36	
	Total das receitas correntes		26 581 883,00	26 576 185,60		117 750,00		117 750,00	26 693 935,60	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:									
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1529	71 961,00	71 960,94		71 961,00		71 961,00	71 960,94	
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1530	167 710,00	167 707,61		167 710,00		167 710,00	167 707,61	
	Total do grupo 03		239 671,00	239 668,55		239 671,00		239 671,00	239 668,55	
	Total do capítulo 10		239 671,00	239 668,55		239 671,00		239 671,00	239 668,55	
	Total das receitas de capital		239 671,00	239 668,55		239 671,00		239 671,00	239 668,55	
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1531	3 445,00	3 444,44		3 445,00		3 445,00	3 444,44	
	Total do grupo 01		3 445,00	3 444,44		3 445,00		3 445,00	3 444,44	
	Total do capítulo 15		3 445,00	3 444,44		3 445,00		3 445,00	3 444,44	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORCAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVICO	1532	666 418,00	666 418,00		666 418,00		666 418,00	666 418,00	
	Total do grupo 01		666 418,00	666 418,00		666 418,00		666 418,00	666 418,00	
	Total do capítulo 16		666 418,00	666 418,00		666 418,00		666 418,00	666 418,00	
	Total das Receitas orçamentais		27 491 417,00	27 485 716,59		117 750,00		117 750,00	27 603 466,59	

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	5523	206 240,76	206 240,76				206 240,76	
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	5524	7 130 639,69	7 130 639,69				7 130 639,69	
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	5525							
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5526	9 061 461,00	9 053 036,47	5591	49 000,00	39 200,00	9 110 461,00	9 092 236,47
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	5527	151 677,00	151 676,97				151 677,00	151 676,97
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	5528	169 386,00	169 386,00				169 386,00	169 386,00
010111		REPRESENTACAO	5529	6 166,00	6 166,00				6 166,00	6 166,00
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	5530	25 135,00	25 135,00				25 135,00	25 135,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	5531	511 783,00	511 782,27				511 783,00	511 782,27
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5532	2 958 947,00	2 958 946,65				2 958 947,00	2 958 946,65
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5533	29 811,00	29 811,00				29 811,00	29 811,00
		Total do subagrupamento 01		20 251 247,00	20 242 820,81		49 000,00	39 200,00	20 300 247,00	20 282 020,81
010200		ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	5534	13 557,00	13 556,46				13 557,00	13 556,46
010204		AJUDAS DE CUSTO	5535	45 460,00	45 335,64				45 460,00	45 335,64
010205		ABONO P/ FALHAS	5536	2 212,00	2 212,00				2 212,00	2 212,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5537	28 253,00	28 253,00				28 253,00	28 253,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	5538	13 659,00	13 226,58				13 659,00	13 226,58
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	5539	468 735,00	455 350,76				468 735,00	455 350,76
		Total do subagrupamento 02		571 876,00	557 934,44				571 876,00	557 934,44
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	5540	302 133,00	273 500,51				302 133,00	273 500,51
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	5541	130 651,00	130 651,00				130 651,00	130 651,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	5542	59 255,00	59 255,00				59 255,00	59 255,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	5543	2 219 976,00	2 219 976,00				2 219 976,00	2 219 976,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	5544	73,00	72,51				73,00	72,51
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	5545	32 938,00	32 938,00				32 938,00	32 938,00
		Total do subagrupamento 03		2 745 026,00	2 714 399,35		49 000,00	39 200,00	2 745 026,00	2 714 399,35
		Total do agrupamento 01		23 568 149,00	23 515 154,60				23 617 149,00	23 554 354,60
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5546	48 878,00	26 775,51				48 878,00	26 775,51
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5547	4 019,00	1 784,89				4 019,00	1 784,89
020104		LIMPEZA E HIGIENE	5548	115,00	113,64				115,00	113,64
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	5549	400,00	317,30				400,00	317,30
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	5550	85 072,00	83 347,61				85 072,00	83 347,61

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	5551	9 873,00	9 835,43				9 873,00	9 835,43
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5552	28 745,00	20 519,80				28 745,00	20 519,80
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5553	105 924,00	67 849,85				105 924,00	67 849,85
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5554	51 847,00	40 311,42				51 847,00	40 311,42
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5555							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5556	643,00	588,63				643,00	588,63
020121	OUTROS BENS	5557	32 086,00	29 767,30				32 086,00	29 767,30
	Total do subagrupamento 01		367 602,00	281 211,38				367 602,00	281 211,38
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5558	565 326,00	530 726,94				565 326,00	530 726,94
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5559	442 912,00	442 910,93				442 912,00	442 910,93
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5560	54 565,00	43 865,23				54 565,00	43 865,23
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5561	6 926,00	6 625,01				6 926,00	6 625,01
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5562	13 335,00	12 907,88				13 335,00	12 907,88
020209	COMUNICAÇÕES	5563	129 876,00	121 572,24				129 876,00	121 572,24
020210	TRANSPORTES	5564	1 100,00	1 010,01				1 100,00	1 010,01
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5565	10 821,00	6 653,70				10 821,00	6 653,70
020212	SEGUROS	5566	31 171,00	31 169,53				31 171,00	31 169,53
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5567	100 865,00	100 459,43				100 865,00	100 459,43
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5568	7 776,00	7 776,00				7 776,00	7 776,00
020215	FORMAÇÃO	5569	72 871,00	70 111,02				72 871,00	70 111,02
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5570	11 815,00	11 734,60				11 815,00	11 734,60
020217	PUBLICIDADE	5571	47 194,00	43 293,53				47 194,00	43 293,53
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5572	575 041,00	553 795,73				575 041,00	553 795,73
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5573	112 899,00	92 238,44				112 899,00	92 238,44
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5574	253 477,00	239 458,90				253 477,00	239 458,90
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	5575	71 846,00	65 864,40				71 846,00	65 864,40
020225	OUTROS SERVIÇOS	5576	70 419,00	69 308,78				70 419,00	69 308,78
	Total do subagrupamento 02		2 580 235,00	2 451 482,30				2 580 235,00	2 451 482,30
	Total do agrupamento 02		2 947 837,00	2 732 693,68				2 947 837,00	2 732 693,68
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5577	44 675,00	44 624,00				44 675,00	44 624,00
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	5578							
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	5579							
	Total do subagrupamento 03		44 675,00	44 624,00				44 675,00	44 624,00
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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
040701		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5580	86 716,00	83 374,58				86 716,00	83 374,58
		Total do subagrupamento 07		86 716,00	83 374,58				86 716,00	83 374,58
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	5581	192 711,00	190 324,65	5592	68 750,00	53 771,33	261 461,00	244 095,98
		Total do subagrupamento 08		192 711,00	190 324,65		68 750,00	53 771,33	261 461,00	244 095,98
040900		RESTO DO MUNDO								
040903		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	5582	697,00	695,60				697,00	695,60
		Total do subagrupamento 09		697,00	695,60				697,00	695,60
		Total do agrupamento 04		324 799,00	319 018,83		68 750,00	53 771,33	393 549,00	372 790,16
050000		SUBSIDIOS								
050700		INSTITUIÇOES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701		INSTITUIÇOES S/ FINS LUCRATIVOS	5583	62 168,00					62 168,00	
		Total do subagrupamento 07		62 168,00					62 168,00	
		Total do agrupamento 05		62 168,00					62 168,00	
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	5584	108 413,00	107 904,63				108 413,00	107 904,63
		Total do subagrupamento 02		108 413,00	107 904,63				108 413,00	107 904,63
		Total do agrupamento 06		108 413,00	107 904,63				108 413,00	107 904,63
		Total das despesas correntes		27 011 366,00	26 674 771,74		117 750,00	92 871,33	27 129 116,00	26 767 743,07
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070104		CONSTRUCOES DIVERSAS	5585	149 281,00	128 365,81				149 281,00	128 365,81
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5586	59 107,00	50 664,67				59 107,00	50 664,67
070108		SOFTWARE INFORMATICO	5587	100 597,00	93 929,30				100 597,00	93 929,30
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5588	26 262,00	17 152,98				26 262,00	17 152,98
070110		EQUIPAMENTO BASICO	5589	142 504,00	130 492,56				142 504,00	130 492,56
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5590	2 300,00					2 300,00	
		Total do subagrupamento 01		480 051,00	420 605,32				480 051,00	420 605,32
		Total do agrupamento 07		480 051,00	420 605,32				480 051,00	420 605,32
		Total das despesas de capital		480 051,00	420 605,32				480 051,00	420 605,32

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

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 orçamentais		27 491 417,00	27 095 377,06		117 750,00	92 971,33	27 609 167,00	27 188 348,39



MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		75 000,00	65 315,74				75 000,00	65 315,74
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		75 000,00	65 315,74				75 000,00	65 315,74
	Total do grupo 02		75 000,00	65 315,74				75 000,00	65 315,74
	Total do capítulo 05		75 000,00	65 315,74				75 000,00	65 315,74
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1534	798 612,00	798 612,00				798 612,00	798 612,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1535	21 268,00	21 268,00				21 268,00	21 268,00
	Total do grupo 03		819 880,00	819 880,00				819 880,00	819 880,00
	Total do capítulo 06		819 880,00	819 880,00				819 880,00	819 880,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1536	4 850,00	40,35				4 850,00	40,35
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		15 000,00	4 958,20				15 000,00	4 958,20
070199	OUTROS		10 000,00	4 884,42				10 000,00	4 884,42
	Total do grupo 01		29 850,00	9 882,97				29 850,00	9 882,97
070200	SERVÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1537	125 000,00	110 463,05				125 000,00	110 463,05
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1538	1 360 000,00	1 137 068,50				1 360 000,00	1 137 068,50
070299	OUTROS		10 000,00	2 020,00				10 000,00	2 020,00
	Total do grupo 02		1 495 000,00	1 249 551,55				1 495 000,00	1 249 551,55
	Total do capítulo 07		1 524 850,00	1 259 434,52				1 524 850,00	1 259 434,52
	Total das receitas correntes		2 419 730,00	2 144 630,26				2 419 730,00	2 144 630,26
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		12 000,00	12 000,00			462 500,00	512 000,00	474 500,00
	Total do grupo 03		12 000,00	12 000,00			462 500,00	512 000,00	474 500,00
	Total do capítulo 10		12 000,00	12 000,00			462 500,00	512 000,00	474 500,00
	Total das receitas de capital		12 000,00	12 000,00			462 500,00	512 000,00	474 500,00
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1539	150,00	7,15				150,00	7,15
	Total do grupo 01		150,00	7,15				150,00	7,15
	Total do capítulo 15		150,00	7,15				150,00	7,15
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1540	870 775,00	870 775,00	1541	2 238 990,00	2 238 990,00	3 109 765,00	3 109 765,00
	Total do grupo 01		870 775,00	870 775,00		2 238 990,00	2 238 990,00	3 109 765,00	3 109 765,00
	Total do capítulo 16		870 775,00	870 775,00		2 238 990,00	2 238 990,00	3 109 765,00	3 109 765,00
	Total das Receitas orçamentais		3 302 665,00	3 027 412,41		2 738 990,00	2 701 490,00	6 041 645,00	5 728 902,41

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO 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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5593	473 188,00	433 823,96				473 188,00	433 823,96
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5594	6 100,00	6 000,00				6 100,00	6 000,00
010111		REPRESENTAÇÃO		15 004,00	13 094,66				15 004,00	13 094,66
010113		SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	5595	39 812,00	29 853,17				39 812,00	29 853,17
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	5596	74 328,00	73 094,61				74 328,00	73 094,61
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		13 344,00	6 642,24				13 344,00	6 642,24
		Total do subagrupamento 01		621 776,00	562 508,64				621 776,00	562 508,64
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		15 290,00	325,69				15 290,00	325,69
010204		AJUDAS DE CUSTO	5597	5 000,00	895,37				5 000,00	895,37
010205		ABONO P/ FALHAS	5598	700,00	660,91				700,00	660,91
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		2 500,00					2 500,00	
010208		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	5599							
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		4 604,00	1 534,61				4 604,00	1 534,61
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	5600	15 641,00	801,03				15 641,00	801,03
		Total do subagrupamento 02		43 735,00	4 217,61				43 735,00	4 217,61
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	5601	18 346,00	17 493,39				18 346,00	17 493,39
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	5602	9 597,00	4 196,20				9 597,00	4 196,20
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5603	5 156,00	5 152,14				5 156,00	5 152,14
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5604	68 757,00	64 449,62				68 757,00	64 449,62
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	5605	850,00	314,92				850,00	314,92
010309		SEGUROS		3 000,00	476,70				3 000,00	476,70
		Total do subagrupamento 03		105 706,00	92 082,97				105 706,00	92 082,97
		Total do agrupamento 01		771 217,00	658 809,22				771 217,00	658 809,22
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020104		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		9 000,00	2 379,20				9 000,00	2 379,20
020105		LIMPEZA E HIGIENE	5606	19 000,00	5 371,70				19 000,00	5 371,70
020106		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	5607	1 687 578,00	1 354 861,49				1 687 578,00	1 354 861,49
020107		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		5 000,00	4 223,25				5 000,00	4 223,25
020108		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 500,00	197,19				1 500,00	197,19
020109		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5608	18 000,00	13 619,90				18 000,00	13 619,90
020112		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS		480,00					480,00	
		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		1 800,00					1 800,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO 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>								
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5609	2 600,00	250,28				2 600,00	250,28
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	5610	3 160,00	848,24				3 160,00	848,24
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		120,00					120,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		720,00	61,70				720,00	61,70
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5611	580,00	396,15				580,00	396,15
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5612	310,00	219,00				310,00	219,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5613	310,00	49,00				310,00	49,00
020121		OUTROS BENS	5614	10 200,00	7 352,11				10 200,00	7 352,11
		Total do subagrupamento 01		1 760 358,00	1 389 829,21				1 760 358,00	1 389 829,21
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5615	114 000,00	107 628,32				114 000,00	107 628,32
020202		LIMPEZA E HIGIENE	5616	61 500,00	53 796,91				61 500,00	53 796,91
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	5617	198 000,00	180 602,23				198 000,00	180 602,23
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		480,00					480,00	
020209		COMUNICAÇÕES	5618	13 800,00	10 243,01				13 800,00	10 243,01
020210		TRANSPORTES	5619	5 600,00	4 629,84				5 600,00	4 629,84
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5620	1 300,00	136,40				1 300,00	136,40
020212		SEGUROS	5621	8 000,00	3 130,54				8 000,00	3 130,54
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		600,00	15,40				600,00	15,40
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1 200,00	84,00				1 200,00	84,00
020215		FORMAÇÃO		6 000,00					6 000,00	
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		600,00					600,00	
020217		PUBLICIDADE	5622	1 800,00	258,77				1 800,00	258,77
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5623	96 900,00	91 080,00				96 900,00	91 080,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5624	37 000,00	27 464,31				37 000,00	27 464,31
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5625	10 800,00	6 427,20				10 800,00	6 427,20
020225		OUTROS SERVIÇOS	5626	61 500,00	44 714,38				61 500,00	44 714,38
		Total do subagrupamento 02		619 080,00	530 211,31				619 080,00	530 211,31
		Total do agrupamento 02		2 379 438,00	1 920 040,52				2 379 438,00	1 920 040,52
		Total das despesas correntes		3 150 655,00	2 578 849,74				3 150 655,00	2 578 849,74
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	5627	22 400,00						
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5628	25 300,00	5 504,47				25 300,00	5 504,47
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	5629	29 500,00	1 851,60				29 500,00	1 851,60
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5630	30 400,00	1 397,50				30 400,00	1 397,50
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	5631	44 400,00	29 263,20				44 400,00	29 263,20

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO 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 DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		152 000,00	38 016,77		2 481 475,00		2 633 475,00	38 016,77
	Total do agrupamento 07		152 000,00	38 016,77		2 481 475,00		2 633 475,00	38 016,77
	Total das despesas de capital		152 000,00	38 016,77		2 481 475,00		2 633 475,00	38 016,77
	Total das Despesas orçamentais		3 302 655,00	2 616 866,51		2 738 990,00		6 041 645,00	2 616 866,51

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

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	1542	2 319 550,00	2 232 978,45				2 319 550,00	2 232 978,45	
040199	TAXAS DIVERSAS		620 702,00	153 745,98				620 702,00	153 745,98	
	Total do grupo 01		2 940 252,00	2 386 724,43				2 940 252,00	2 386 724,43	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		85 500,00	38 932,28				85 500,00	38 932,28	
	Total do grupo 02		85 500,00	38 932,28				85 500,00	38 932,28	
	Total do capítulo 04		3 025 752,00	2 425 656,71				3 025 752,00	2 425 656,71	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		50 500,00	558,02				50 500,00	558,02	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		50 500,00	558,02				50 500,00	558,02	
	Total do grupo 02		50 500,00	558,02				50 500,00	558,02	
	Total do capítulo 05		50 500,00	558,02				50 500,00	558,02	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060101	PÚBLICAS	1543	100 554,00	100 553,24				100 554,00	100 553,24	
060102	PRIVADAS	1544	3 100,00	3 100,00				3 100,00	3 100,00	
	Total do grupo 01		103 654,00	103 653,24				103 654,00	103 653,24	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		25 000,00	8 600,00				25 000,00	8 600,00	
	Total do grupo 02		25 000,00	8 600,00				25 000,00	8 600,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1545	9 719 712,00	9 719 712,00	1559			9 719 712,00	9 719 712,00	
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1546	3 084,00	3 082,74				3 084,00	3 082,74	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1547	239,00	238,20				239,00	238,20	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1548	11 965,00	11 964,59				11 965,00	11 964,59	
	Total do grupo 03		9 735 000,00	9 734 997,53				9 735 000,00	9 734 997,53	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1549	3 655 039,00	207 277,82				3 655 039,00	207 277,82	
	Total do grupo 06		3 655 039,00	207 277,82				3 655 039,00	207 277,82	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1550	141 007,00	109 423,77				141 007,00	109 423,77	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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 grupo 09		141 007,00	109 423,77				141 007,00	109 423,77
	Total do capítulo 06		13 659 700,00	10 163 952,36		252 374,00	252 374,00	13 912 074,00	10 416 326,36
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		500,00					500,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00					2 000,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		47 500,00					47 500,00	
070199	OUTROS	1551		2 851,34					2 851,34
	Total do grupo 01		50 000,00	2 851,34				50 000,00	2 851,34
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		62 000,00	14 674,38				62 000,00	14 674,38
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1552	46 000,00	45 837,00				46 000,00	45 837,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS		58 450,00	44 600,78				58 450,00	44 600,78
070299	OUTROS	1553	379 000,00	117 768,79				379 000,00	117 768,79
	Total do grupo 02		545 450,00	222 880,95				545 450,00	222 880,95
070300	RENDAS:								
070301	HABITACOES		43 616,00	12 328,63				43 616,00	12 328,63
	Total do grupo 03		43 616,00	12 328,63				43 616,00	12 328,63
	Total do capítulo 07		639 066,00	238 060,92				639 066,00	238 060,92
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1554	52 484,00					52 484,00	
	Total do grupo 01		52 484,00					52 484,00	
	Total do capítulo 08		52 484,00					52 484,00	
	Total das receitas correntes		17 427 502,00	12 828 228,01		252 374,00	252 374,00	17 679 876,00	13 080 602,01
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1555	778,00	777,84				778,00	777,84
	Total do grupo 03		778,00	777,84				778,00	777,84
	Total do capítulo 10		778,00	777,84				778,00	777,84
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZACOES	1556	8 920,00	8 919,16				8 920,00	8 919,16

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

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 DE CAPITAL</b>									
	Total do grupo 01		8 920,00	8 919,16				8 920,00		8 919,16
	Total do capítulo 13		8 920,00	8 919,16				8 920,00		8 919,16
	Total das receitas de capital		9 698,00	9 697,00				9 698,00		9 697,00
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1557	3 900,00	2 854,63				3 900,00		2 854,63
	Total do grupo 01		3 900,00	2 854,63				3 900,00		2 854,63
	Total do capítulo 15		3 900,00	2 854,63				3 900,00		2 854,63
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORCAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVICO	1558	26 273,00	26 272,32				26 273,00		26 272,32
	Total do grupo 01		26 273,00	26 272,32				26 273,00		26 272,32
	Total do capítulo 16		26 273,00	26 272,32				26 273,00		26 272,32
	Total das Receitas orçamentais		17 467 373,00	12 867 051,96				252 374,00	252 374,00	13 119 425,96



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								6 886 367,37
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								324 564,96
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5634	7 039 629,00	6 803 308,82	5678	83 120,00	83 058,55	7 122 749,00	6 886 367,37
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5635	708 874,00	294 564,96	5679	30 000,00	30 000,00	738 874,00	324 564,96
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5636	11 000,00	9 300,60				11 000,00	9 300,60
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5637	683 280,00	521 825,77				683 280,00	521 825,77
010110		GRATIFICAÇÕES	5638	100 509,00	83 346,79				100 509,00	83 346,79
010111		REPRESENTAÇÃO	5639	26 452,00	24 126,06				26 452,00	24 126,06
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5640	322 358,00	294 998,17	5680	18 754,00	8 377,74	341 112,00	303 375,91
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	5641	1 733 435,00	1 349 940,44				1 733 435,00	1 349 940,44
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5642	69 080,00	69 009,09				69 080,00	69 009,09
		Total do subagrupamento 01		10 694 617,00	9 450 420,70		131 874,00	121 436,29	10 826 491,00	9 571 856,99
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								28 433,97
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5643	32 431,00	28 433,97				32 431,00	28 433,97
010204		AJUDAS DE CUSTO	5644	28 604,00	17 513,65	5681	5 000,00	4 352,54	33 604,00	21 866,19
010205		ABONO P/ FALHAS	5645	6 800,00	5 186,80				6 800,00	5 186,80
010206		FORMAÇÃO	5646	40 375,00	17 340,00				40 375,00	17 340,00
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA								2 500,00
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	5647	7 023,00	5 403,79				7 023,00	5 403,79
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS								11 586,67
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5648	3 881,00	3 555,56	5682	60 500,00	10 695,90	64 381,00	14 251,46
		Total do subagrupamento 02		134 614,00	89 020,44		65 500,00	15 048,44	200 114,00	104 068,88
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE								10 000,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	5649	279 185,00	222 905,19				279 185,00	222 905,19
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5650	67 609,00	49 230,63				67 609,00	49 230,63
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	5651	1 261 257,00	1 003 503,98				1 261 257,00	1 003 503,98
010308		OUTRAS PENSÕES	5652	2 240,00	2 144,31				2 240,00	2 144,31
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5653	306,00	306,00				306,00	306,00
		Total do subagrupamento 03		1 620 597,00	1 278 090,11		197 374,00	136 484,73	1 620 597,00	1 278 090,11
		Total do agrupamento 01		12 449 828,00	10 817 531,25		197 374,00	136 484,73	12 647 202,00	10 954 015,98
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								4 160,00
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	5654	4 160,00	25 033,39				4 160,00	25 033,39
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5655	54 400,00	12 953,23				54 400,00	12 953,23
020104		LIMPEZA E HIGIENE								2 859,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS								1 112,50
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO								44 801,39

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS		345,00	58,68				345,00	58,68
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		2 000,00					2 000,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		1 631,00					1 631,00	
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3 518,00	3 298,17				3 518,00	3 298,17
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		2 000,00					2 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4 500,00	415,90				4 500,00	415,90
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		7 070,00	3 467,52				7 070,00	3 467,52
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5656	500,00	276,48				500,00	276,48
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5657	17 212,00	6 801,52				17 212,00	6 801,52
020121	OUTROS BENS	5658	99 843,00	79 346,06				99 843,00	79 346,06
	Total do subagrupamento 01		272 009,00	177 564,84				272 009,00	177 564,84
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5659	254 640,00	198 480,31				254 640,00	198 480,31
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5660	39 767,00	29 055,03				39 767,00	29 055,03
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5661	57 195,00	37,26				57 195,00	37,26
020209	COMUNICAÇÕES	5662	189 150,00	97 071,40				189 150,00	97 071,40
020210	TRANSPORTES		12 000,00	506,98				12 000,00	506,98
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		11 764,00	5 568,50				11 764,00	5 568,50
020212	SEGUROS	5663	50 603,00	38 192,61				50 603,00	38 192,61
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5664	84 924,00	56 239,01		15 000,00	12 400,70	99 924,00	68 639,71
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		168 896,00	14 190,00				168 896,00	14 190,00
020215	FORMAÇÃO		4 458,00	1 660,00				4 458,00	1 660,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		2 000,00					2 000,00	
020217	PUBLICIDADE	5665	29 951,00	26 166,78				29 951,00	26 166,78
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5666	39 606,00	9 443,42				39 606,00	9 443,42
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5667	65 874,00	39 513,44				65 874,00	39 513,44
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5668	259 319,00	102 242,67				259 319,00	102 242,67
020225	OUTROS SERVIÇOS	5669	596 936,00	379 336,04		40 000,00	27 130,49	636 936,00	406 466,53
	Total do subagrupamento 02		1 867 083,00	997 703,45		55 000,00	39 531,19	1 922 083,00	1 037 234,64
	Total do agrupamento 02		2 139 092,00	1 175 268,29		55 000,00	39 531,19	2 194 092,00	1 214 799,48
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	5670	1 441,00	1 440,17				1 441,00	1 440,17
	Total do subagrupamento 01		1 441,00	1 440,17				1 441,00	1 440,17
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	5671	141 000,00	140 780,86				141 000,00	140 780,86
	Total do subagrupamento 03		141 000,00	140 780,86				141 000,00	140 780,86
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040701		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5672	46 500,00	28 133,58				46 500,00	28 133,58
		Total do subagrupamento 07		46 500,00	28 133,58				46 500,00	28 133,58
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	5673	77 717,00	47 898,50				77 717,00	47 898,50
		Total do subagrupamento 08		77 717,00	47 898,50				77 717,00	47 898,50
		Total do agrupamento 04		266 658,00	218 253,11				266 658,00	218 253,11
060000		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200		DIVERSAS		500,00					500,00	
060201		IMPOSTOS E TAXAS		32 677,00	30 077,13				32 677,00	30 077,13
060203		OUTRAS	5674	33 177,00	30 077,13				33 177,00	30 077,13
		Total do subagrupamento 02		33 177,00	30 077,13				33 177,00	30 077,13
		Total do agrupamento 06		33 177,00	30 077,13				33 177,00	30 077,13
		Total das despesas correntes		14 888 755,00	12 241 129,78			252 374,00	15 141 129,00	12 417 145,70
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		<b>AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS		714 000,00	34 900,54				714 000,00	34 900,54
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5675	108 987,00	30 679,85				108 987,00	30 679,85
070108		SOFTWARE INFORMATICO	5676	78 010,00	52 952,06				78 010,00	52 952,06
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		20 120,00	692,18				20 120,00	692,18
070110		EQUIPAMENTO BASICO	5677	1 647 501,00	54 988,84				1 647 501,00	54 988,84
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS		10 000,00					10 000,00	
		Total do subagrupamento 01		2 578 618,00	174 213,47				2 578 618,00	174 213,47
		Total do agrupamento 07		2 578 618,00	174 213,47				2 578 618,00	174 213,47
		Total das despesas de capital		2 578 618,00	174 213,47				2 578 618,00	174 213,47
		Total das Despesas orçamentais		17 467 373,00	12 415 343,25			252 374,00	17 719 747,00	12 591 359,17

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

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:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1560	4 900,00	2 065,00				4 900,00	2 065,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		4 900,00	2 065,00				4 900,00	2 065,00
	Total do grupo 02		4 900,00	2 065,00				4 900,00	2 065,00
	Total do capítulo 04		4 900,00	2 065,00				4 900,00	2 065,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1561	100,00	2,66				100,00	2,66
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00	2,66				100,00	2,66
	Total do grupo 02		100,00	2,66				100,00	2,66
	Total do capítulo 05		100,00	2,66				100,00	2,66
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1562	477 751,00	477 751,00				477 751,00	477 751,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1563	141 000,00	140 780,86				141 000,00	140 780,86
	Total do grupo 03		618 751,00	618 531,86				618 751,00	618 531,86
	Total do capítulo 06		618 751,00	618 531,86				618 751,00	618 531,86
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1564	301,00	300,74				301,00	300,74
070199	OUTROS	1565	301,00	300,74				301,00	300,74
	Total do grupo 01		301,00	300,74				301,00	300,74
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1566	25 000,00	22 250,00				25 000,00	22 250,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1567	447 000,00	403 073,94				447 000,00	403 073,94
070299	OUTROS		46 949,00	37 389,30				46 949,00	37 389,30
	Total do grupo 02		518 949,00	462 713,24				518 949,00	462 713,24
	Total do capítulo 07		519 250,00	463 013,98				519 250,00	463 013,98
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	1568							
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		1 143 001,00	1 083 613,50				1 143 001,00	1 083 613,50
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
SAS - 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 DE CAPITAL</b>								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZACOES	1569	40 000,00	39 726,00				40 000,00	39 726,00
	Total do grupo 01		40 000,00	39 726,00				40 000,00	39 726,00
	Total do capítulo 13		40 000,00	39 726,00				40 000,00	39 726,00
	Total das receitas de capital		40 000,00	39 726,00				40 000,00	39 726,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1570	144,00	142,55				144,00	142,55
	Total do grupo 01		144,00	142,55				144,00	142,55
	Total do capítulo 16		144,00	142,55				144,00	142,55
	Total das Receitas orçamentais		1 183 145,00	1 123 482,05				1 183 145,00	1 123 482,05

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

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			191 112,95		191 112,95		194 608,00	191 112,95
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	5685	194 608,00	38 087,40		38 087,40		38 475,00	38 087,40
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	5686	38 475,00	71 661,64		71 661,64		73 499,00	71 661,64
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	5687	73 499,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00	2 000,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5688	2 000,00	6 809,04		6 809,04		7 000,00	6 809,04
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	5689	7 000,00	31 141,43		31 141,43		31 420,00	31 141,43
010111	REPRESENTACAO	5690	31 420,00	50 736,77		50 736,77		50 987,00	50 736,77
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO		50 987,00						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		397 989,00	391 549,23		391 549,23		397 989,00	391 549,23
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		6 000,00	5 041,70		5 041,70		6 000,00	5 041,70
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	5691	6 000,00	1 439,36		1 439,36		1 500,00	1 439,36
010204	AJUDAS DE CUSTO		3 000,00	2 642,61		2 642,61		3 000,00	2 642,61
010205	ABONO P/ FALHAS		15 640,00	14 370,03		14 370,03		15 640,00	14 370,03
010211	SUBSIDIO DE TURNO	5692	2 000,00	1 373,12		1 373,12		2 000,00	1 373,12
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		28 140,00	24 866,82		24 866,82		28 140,00	24 866,82
	Total do subagrupamento 02		49 640,00	47 854,25		47 854,25		49 640,00	47 854,25
010300	SEGURANCA SOCIAL		2 600,00	2 482,77		2 482,77		2 600,00	2 482,77
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	5693	2 600,00	813,24		813,24		815,00	813,24
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	5694	815,00	65 936,37		65 936,37		66 016,00	65 936,37
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	5695	66 016,00	69 232,38		69 232,38		69 431,00	69 232,38
	Total do subagrupamento 03		69 431,00	77 651,91		77 651,91		77 651,00	77 651,91
	Total do agrupamento 01		485 560,00	485 648,43		485 648,43		485 560,00	485 648,43
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS		48 993,00	33 379,60		33 379,60		48 993,00	33 379,60
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5696	8 000,00	7 549,47		7 549,47		8 000,00	7 549,47
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5697	314 949,00	301 060,12		301 060,12		314 949,00	301 060,12
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5698	415,00	414,72		414,72		415,00	414,72
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	5699	500,00	272,64		272,64		500,00	272,64
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	5700	1 000,00	750,60		750,60		1 000,00	750,60
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	5701							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	5702	19 000,00	15 918,56		15 918,56		19 000,00	15 918,56
020118	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		392 857,00	359 345,71		359 345,71		392 857,00	359 345,71
020121	OUTROS BENS		93 570,00	74 274,01		74 274,01		93 570,00	74 274,01
	Total do subagrupamento 01		935 560,00	857 568,21		857 568,21		935 560,00	857 568,21
020200	AQUISICAO DE SERVIÇOS		2 000,00	1 281,44		1 281,44		2 000,00	1 281,44
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	5703							
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5704	2 000,00	1 281,44		1 281,44		2 000,00	1 281,44

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
SAS - 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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020203		CONSERVACAO DE BENS	5705	9 000,00	8 214,52				9 000,00	8 214,52
020204		LOCACAO DE EDIFICIOS	5706	44 100,00	43 928,43				44 100,00	43 928,43
020208		LOCACAO DE OUTROS BENS	5707							
020209		COMUNICACOES	5708	11 757,00	8 226,97				11 757,00	8 226,97
020211		REPRESENTACAO DOS SERVICOS		200,00					200,00	
020212		SEGUROS	5709	10 507,00	7 506,38				10 507,00	7 506,38
020213		DESLOCACOES E ESTADAS	5710	4 000,00	3 799,84				4 000,00	3 799,84
020214		ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5711	12 500,00	11 417,40				12 500,00	11 417,40
020215		FORMACAO		500,00					500,00	
020217		PUBLICIDADE		500,00					500,00	
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA		3 000,00	2 731,34				3 000,00	2 731,34
020219		ASSISTENCIA TECNICA		7 000,00	3 917,27				7 000,00	3 917,27
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5712	7 000,00	5 190,56				7 000,00	5 190,56
020223		OUTROS SERVICOS DE SAUDE		300,00	10,40				300,00	10,40
020225		OUTROS SERVICOS	5713	17 800,00	15 211,08				17 800,00	15 211,08
		Total do subagrupamento 02		223 734,00	185 709,64				223 734,00	185 709,64
		Total do agrupamento 02		616 591,00	545 055,35				616 591,00	545 055,35
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	5714	11 000,00	11 000,00				11 000,00	11 000,00
		Total do subagrupamento 07		11 000,00	11 000,00				11 000,00	11 000,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	5715	238,00	223,00				238,00	223,00
		Total do subagrupamento 08		238,00	223,00				238,00	223,00
		Total do agrupamento 04		11 238,00	11 223,00				11 238,00	11 223,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	5716	30,00	14,04				30,00	14,04
		Total do subagrupamento 02		30,00	14,04				30,00	14,04
		Total do agrupamento 06		30,00	14,04				30,00	14,04
		Total das despesas correntes		1 123 419,00	1 041 940,82				1 123 419,00	1 041 940,82
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS	5717	39 726,00	39 726,00				39 726,00	39 726,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5718	1 764,00	1 257,78				1 764,00	1 257,78

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
SAS - 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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070108	DESPESAS DE CAPITAL								
070110	SOFTWARE INFORMATICO		1 000,00	51,43				1 000,00	51,43
070111	EQUIPAMENTO BASICO	5719	17 000,00	16 995,37				17 000,00	16 995,37
	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5720	236,00					236,00	
	Total do subagrupamento 01		59 726,00	58 030,58				59 726,00	58 030,58
	Total do agrupamento 07		59 726,00	58 030,58				59 726,00	58 030,58
	Total das despesas de capital		59 726,00	58 030,58				59 726,00	58 030,58
	Total das Despesas orçamentais		1 183 145,00	1 099 971,40				1 183 145,00	1 099 971,40



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITÉCNICO 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	1571	15 217 725,00	10 304 085,68			299 974,36	15 578 529,00	10 604 080,04
040199	TAXAS DIVERSAS	1572	1 010 904,00	859 884,27				1 010 904,00	859 884,27
	Total do grupo 01		16 228 629,00	11 163 969,95			299 974,36	16 589 433,00	11 463 944,31
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1573	750,00	1,47				750,00	1,47
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1574	114 628,00	96 069,95				114 628,00	96 069,95
	Total do grupo 02		115 378,00	96 071,42				115 378,00	96 071,42
	Total do capítulo 04		16 344 007,00	11 260 041,37			299 974,36	16 704 811,00	11 560 015,73
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1575	213 091,00	208 685,12				213 091,00	208 685,12
	Total do grupo 02		213 091,00	208 685,12				213 091,00	208 685,12
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA								
	Total do grupo 03		1 515 000,00	589 419,53				1 635 269,00	589 419,53
	Total do capítulo 05		1 728 091,00	798 104,65				1 848 360,00	798 104,65
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1576	125 965,00	21 145,00				125 965,00	21 145,00
	Total do grupo 01		125 965,00	21 145,00				125 965,00	21 145,00
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1577	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do grupo 02		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1578	27 134 473,00	27 121 494,76				27 518 597,00	27 157 078,76
060307	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	1579	27 136,00	21 630,00			35 584,00	27 136,00	21 630,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1580	48 054,00					48 054,00	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1581	3 777,00					3 777,00	
	Total do grupo 03		27 213 440,00	27 143 124,76			35 584,00	27 597 564,00	27 178 708,76
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1582	500,00	500,00				500,00	500,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO POLITÉCNICO 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 05		500,00	500,00				500,00	500,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1583	771 804,00	272 813,15				771 804,00	272 813,15
	Total do grupo 06		771 804,00	272 813,15				771 804,00	272 813,15
060700	INSTITUICOES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS	1584	33 801,00	14 718,16				33 801,00	14 718,16
	Total do grupo 07		33 801,00	14 718,16				33 801,00	14 718,16
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	1585	790,00	94,60				790,00	94,60
	Total do grupo 08		790,00	94,60				790,00	94,60
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1586	817 517,00	360 191,24				817 517,00	360 191,24
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1587	78 839,00	18 118,65				78 839,00	18 118,65
	Total do grupo 09		896 356,00	378 309,89				896 356,00	378 309,89
	Total do capítulo 06		29 043 656,00	27 831 705,56		384 124,00	35 584,00	29 427 780,00	27 867 289,56
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITORIO	1588	1 000,00					1 000,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1589	1 415,00	138,00				1 415,00	138,00
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	1590	6 702,00	395,08				6 702,00	395,08
070199	OUTROS	1591	34 150,00	27 669,23				34 150,00	27 669,23
	Total do grupo 01		43 267,00	28 202,31				43 267,00	28 202,31
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1592	99 291,00	33 393,00				99 291,00	33 393,00
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1593	240 863,00	186 597,58				240 863,00	186 597,58
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1594							
070299	OUTROS	1595	1 099 655,00	611 654,32				1 099 655,00	611 654,32
	Total do grupo 02		1 439 809,00	831 644,90				1 439 809,00	831 644,90
070300	RENDAS:								
070301	HABITACOES		330,00	249,00				330,00	249,00
	Total do grupo 03		330,00	249,00				330,00	249,00
	Total do capítulo 07		1 483 406,00	860 096,21				1 483 406,00	860 096,21
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO POLITÉCNICO 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
080199	RECEITAS CORRENTES								
	OUTRAS	1596	157 423,00	41 830,07				157 423,00	41 830,07
	Total do grupo 01		157 423,00	41 830,07				157 423,00	41 830,07
	Total do capítulo 08		157 423,00	41 830,07				157 423,00	41 830,07
	Total das receitas correntes		48 756 583,00	40 791 777,86			865 197,00	49 621 780,00	41 127 336,22
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO	1597	676 000,00	676 000,00	1604	19 360,00		695 360,00	695 360,00
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1598	1 374,00	1 374,00				1 374,00	
	Total do grupo 03		677 374,00	676 000,00		19 360,00		696 734,00	695 360,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1599	419 885,00	291 280,49	1605	461 760,00		881 645,00	752 741,18
	Total do grupo 09		419 885,00	291 280,49		461 760,00		881 645,00	752 741,18
	Total do capítulo 10		1 097 259,00	967 280,49		481 120,00		1 578 379,00	1 448 101,18
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	1600	380,00	380,00				380,00	
	Total do grupo 01		380,00	380,00				380,00	
	Total do capítulo 13		380,00	380,00				380,00	
	Total das receitas de capital		1 097 639,00	967 280,49		481 120,00		1 578 759,00	1 448 101,18
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1601	18 067,00					18 067,00	
	Total do grupo 01		18 067,00					18 067,00	
	Total do capítulo 15		18 067,00					18 067,00	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1602	30 202 210,00	30 202 195,21	1606	19 711 068,00		49 913 278,00	49 913 262,41
	Total do grupo 01		30 202 210,00	30 202 195,21		19 711 068,00		49 913 278,00	49 913 262,41
	Total do capítulo 16		30 202 210,00	30 202 195,21		19 711 068,00		49 913 278,00	49 913 262,41
	Total das Receitas orçamentais		80 074 499,00	71 961 253,56		21 057 385,00		101 131 884,00	92 488 699,81

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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 CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORGAOS SOCIAIS	5721	1 078 126,00	1 036 323,48				1 036 323,48	
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	5722	8 576 115,00	8 494 610,41				8 494 610,41	
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5723							
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	5724	367 973,00	11 881 634,34				11 881 634,34	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5725	12 623 546,00	90 251,62				90 251,62	
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5726	130 467,00	30 064,31				30 064,31	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	5727	26 924,00	4 599,33				4 599,33	
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	5728	67 005,00	22 195,32				22 195,32	
010110		GRATIFICACOES	5729	25 940,00	21 039,64				21 039,64	
010111		REPRESENTACAO	5730	23 244,00	21 039,64				21 039,64	
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	5731	827 956,00	768 346,86				768 346,86	
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5732	3 797 978,00	3 671 556,39				3 671 556,39	
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5733	299 778,00	201 058,21				201 058,21	
		Total do subagrupamento 01		27 845 052,00	26 221 679,91			142 400,00	27 987 452,00	26 221 679,91
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICACOES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5734	52 315,00	82 077,71				82 077,71	
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	5735	85 158,00	23 659,67				23 659,67	
010204		AJUDAS DE CUSTO	5736	76 196,00	2 625,01			56,00	2 625,01	
010205		ABONO P/ FALHAS	5737	3 733,00	15 600,00				15 600,00	
010206		FORMACAO	5738	15 600,00	277 458,42				277 458,42	
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	5739	980 028,00	732,65				732,65	
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO		1 000,00	5 434,31				5 434,31	
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	5740	9 269,00	31 878,00				31 878,00	
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	5741	31 878,00	11 739,63				11 739,63	
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	5742	18 342,00	403 727,40			56,00	403 727,40	
		Total do subagrupamento 02		1 273 519,00	1 273 519,00			56,00	1 273 519,00	403 727,40
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	5743	400 376,00	132 208,13				132 208,13	
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	5744	128 000,00	56 697,45			26,00	56 697,45	
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	5745	77 427,00	78 053,13				78 053,13	
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	5746	20 625,00	3 080 356,10				3 080 356,10	
010305		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL	5747	13 869 939,00	4 388,00				4 388,00	
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5748	650,00	1 250,00				1 250,00	
010309		SEGUROS	5749	1 250,00	88 329,00				88 329,00	
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	5750	88 329,00	41 115,37				41 115,37	
		Total do subagrupamento 03		14 686 596,00	3 388 430,18			4 394,00	14 690 990,00	3 388 430,18

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL		
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
		Total do agrupamento 01		43 805 167,00		146 850,00		43 952 017,00	30 013 837,49
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISIÇÃO DE BENS							
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5751	1 895,00	1 339,70			1 895,00	1 339,70
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5752	53 226,00	40 973,49			53 226,00	40 973,49
020104		LIMPEZA E HIGIENE	5753	40 389,00	36 268,51			40 389,00	36 268,51
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	5754						
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5755	834,00	827,80			834,00	827,80
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5756	213 182,00	142 364,24			213 182,00	142 364,24
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	5757	68 520,00	63 925,02			68 520,00	63 925,02
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5758	57 740,00	56 361,96			57 740,00	56 361,96
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	5759	500,00				500,00	
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	5760	8 250,00	6 602,68			8 250,00	6 602,68
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5761	80 399,00	65 838,40			80 399,00	65 838,40
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA			11 419,20				11 419,20
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5763	21 759,00	18 858,76			21 759,00	18 858,76
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5764	15 741,00	6 509,91			15 741,00	6 509,91
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5765	7 181,00	6 121,96			7 181,00	6 121,96
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5766	104 820,00	71 997,85			105 257,00	71 997,85
020121		OUTROS BENS	5767	507 061,00	223 252,10	437,00		507 061,00	223 252,10
		Total do subagrupamento 01		1 193 997,00	752 661,58	437,00		1 194 434,00	752 661,58
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5768	664 885,00	523 678,21			664 885,00	523 678,21
020202		LIMPEZA E HIGIENE	5769	481 769,00	440 456,80			481 769,00	440 456,80
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	5770	308 093,00	269 317,87			308 093,00	269 317,87
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5771	935 295,00	35 290,32			935 295,00	35 290,32
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5772	30 881,00	28 808,08			30 881,00	28 808,08
020209		COMUNICAÇÕES	5773	427 895,00	305 831,64			427 895,00	305 831,64
020210		TRANSPORTES	5774	10 757,00	8 590,65			10 757,00	8 590,65
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5775	93 460,00	60 192,71			93 460,00	60 192,71
020212		SEGUROS	5776	60 315,00	36 319,47			60 315,00	36 319,47
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS	5777	404 097,00	240 041,21	5812		404 114,00	240 041,21
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5778	1 098 804,00	323 466,74	5813	17,00	2 339 886,00	323 466,74
020215		FORMAÇÃO	5779	219 649,00	140 415,94	5814	152 941,00	372 590,00	173 810,61
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5780	467 991,00	414 387,62			467 991,00	414 387,62
020217		PUBLICIDADE	5781	175 783,00	157 309,04			175 783,00	157 309,04
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5782	787 687,00	738 201,80			787 687,00	738 201,80
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5783	195 847,00	162 852,24			195 847,00	162 852,24
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5784	1 897 910,00	466 690,95			1 897 910,00	466 690,95
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	5785	26 950,00	26 950,00			26 950,00	26 950,00

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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 CORRENTES</b>								
020225		OUTROS SERVIÇOS	5786	5 795 498,00	881 685,26				5 795 498,00	881 685,26
		Total do subagrupamento 02		14 083 566,00	5 260 486,55		1 394 040,00		15 477 606,00	5 293 881,22
		Total do agrupamento 02		15 277 563,00	6 013 148,13		1 394 477,00		16 672 040,00	6 046 542,80
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	5787	53,00	25,54				53,00	25,54
		Total do subagrupamento 05		53,00	25,54				53,00	25,54
		Total do agrupamento 03		53,00	25,54				53,00	25,54
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	5788	2 814 551,00	2 771 065,40	5815	77 320,00		2 891 871,00	2 771 065,40
		Total do subagrupamento 03		2 814 551,00	2 771 065,40		77 320,00		2 891 871,00	2 771 065,40
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5789	172 146,00	146 660,06				172 146,00	146 660,06
		Total do subagrupamento 07		172 146,00	146 660,06				172 146,00	146 660,06
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	5790	2 553 507,00	566 802,19	5816	6 559,00		2 560 066,00	566 802,19
		Total do subagrupamento 08		2 553 507,00	566 802,19		6 559,00		2 560 066,00	566 802,19
040900		RESTO DO MUNDO								
040901		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	5791	18 120,00	15 620,00				18 120,00	15 620,00
		Total do subagrupamento 09		18 120,00	15 620,00				18 120,00	15 620,00
		Total do agrupamento 04		5 558 324,00	3 500 147,65		83 879,00		5 642 203,00	3 500 147,65
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	5792	258 709,00	64 114,05				258 709,00	64 114,05
060203		OUTRAS	5793	183 260,00	59 793,54				183 260,00	59 793,54
		Total do subagrupamento 02		441 969,00	123 907,59				441 969,00	123 907,59
		Total do agrupamento 06		441 969,00	123 907,59				441 969,00	123 907,59
		Total das despesas correntes		65 083 076,00	39 651 066,40		1 625 206,00	33 394,67	66 708 282,00	39 684 461,07
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS	5794	1 500 000,00					1 500 000,00	
070101		TERRENOS	5795	6 927 598,00	257 608,48	5817	5 921 850,00	1 350 713,48	12 849 448,00	1 608 321,96
070103		EDIFICIOS								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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 DE CAPITAL</b>								
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	5796	262 934,00	232 828,98	5818	240 000,00	502 934,00	232 828,98	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5797	1 262 928,00	194 232,16	5819	27 000,00	1 289 928,00	194 232,16	
070108	SOFTWARE INFORMATICO	5798	552 929,00	29 473,75			552 929,00	29 473,75	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5799	1 884 905,00	38 760,88			1 884 905,00	38 760,88	
070110	EQUIPAMENTO BASICO	5800	2 439 664,00	299 718,58	5820	124 955,00	2 564 619,00	299 718,58	
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5801	12 000,00	1 603,00			12 000,00	1 603,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPOREOS	5802	66 587,00	45 659,44			66 587,00	45 659,44	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5803	6 878,00	5 972,95			6 878,00	5 972,95	
	Total do subagrupamento 01		14 916 423,00	1 105 858,22		6 313 805,00	21 230 228,00	2 456 571,70	
	Total do agrupamento 07		14 916 423,00	1 105 858,22		6 313 805,00	21 230 228,00	2 456 571,70	
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	5804	75 000,00	75 000,00			75 000,00	75 000,00	
090911	INSTITUCOES SEM FINS LUCRATIVOS		75 000,00	75 000,00			75 000,00	75 000,00	
	Total do subagrupamento 09		75 000,00	75 000,00			75 000,00	75 000,00	
	Total do agrupamento 09		75 000,00	75 000,00			75 000,00	75 000,00	
	Total das despesas de capital		14 991 423,00	1 180 858,22		6 313 805,00	21 305 228,00	2 531 571,70	
	Total das Despesas orçamentais		80 074 499,00	40 831 924,62		7 939 011,00	88 013 510,00	42 216 032,77	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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	1607	4 238 258,00	4 235 953,00				4 238 258,00	4 235 953,00
040199	TAXAS DIVERSAS	1608	260 122,00	257 788,00				260 122,00	257 788,00
	Total do grupo 01		4 498 380,00	4 493 741,00				4 498 380,00	4 493 741,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1609	17 721,00	17 541,25				17 721,00	17 541,25
	Total do grupo 02		17 721,00	17 541,25				17 721,00	17 541,25
	Total do capítulo 04		4 516 101,00	4 511 282,25				4 516 101,00	4 511 282,25
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1610	48 751,00	48 751,34				48 751,00	48 751,34
	Total do grupo 02		48 751,00	48 751,34				48 751,00	48 751,34
050300	JUROS - ADMINISTRACÖES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRACÖO CENTRAL - SFA	1611	230,00	229,63				230,00	229,63
	Total do grupo 03		230,00	229,63				230,00	229,63
	Total do capítulo 05		48 981,00	48 980,97				48 981,00	48 980,97
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	1612	40 877,00	40 876,93				40 877,00	40 876,93
060102	PRIVADAS	1613	13 159,00	13 158,67				13 159,00	13 158,67
	Total do grupo 01		54 036,00	54 035,60				54 036,00	54 035,60
060300	ADMINISTRACÖO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVICÖS E FUNDOS AUTÖNOMOS	1614	17 918 914,00	17 918 914,00				17 918 914,00	17 918 914,00
060310	SFA - PARTICIPACÖO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1615	1 483 369,00	1 483 368,28				1 483 369,00	1 483 368,28
060311	SFA - PARTICIPACÖO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1616	396 910,00	396 910,43				396 910,00	396 910,43
	Total do grupo 03		19 853 896,00	19 853 895,66				19 853 896,00	19 853 895,66
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1617	13 703,00	13 702,92				13 703,00	13 702,92
	Total do grupo 06		13 703,00	13 702,92				13 703,00	13 702,92
060700	INSTITUIÇÖES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÖES S/ FINS LUCRATIVOS	1618	2 275,00	2 275,16				2 275,00	2 275,16



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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>								
	Total do grupo 07		2 275,00	2 275,16				2 275,00	2 275,16
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1619	313 245,00	313 244,71				313 245,00	313 244,71
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1620							
	Total do grupo 09		313 245,00	313 244,71				313 245,00	313 244,71
	Total do capítulo 06		20 237 155,00	20 237 154,05				20 237 155,00	20 237 154,05
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITORIO	1621	238,00	237,77				238,00	237,77
070102	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1622	310,00	309,51				310,00	309,51
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	1623	43 845,00	43 844,79				43 845,00	43 844,79
070199	OUTROS	1624	4 247,00	4 246,66				4 247,00	4 246,66
	Total do grupo 01		48 640,00	48 638,73				48 640,00	48 638,73
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1625	47 815,00	47 843,81				47 815,00	47 843,81
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1626	123 873,00	123 873,16				123 873,00	123 873,16
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	1627	6 310,00	6 310,40				6 310,00	6 310,40
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1628	86 750,00	85 685,45				86 750,00	85 685,45
070299	OUTROS	1629	383 305,00	383 290,32				383 305,00	383 290,32
	Total do grupo 02		648 053,00	647 003,14				648 053,00	647 003,14
	Total do capítulo 07		696 693,00	695 641,87				696 693,00	695 641,87
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1630	92 748,00	92 698,34				92 748,00	92 698,34
	Total do grupo 01		92 748,00	92 698,34				92 748,00	92 698,34
	Total do capítulo 08		92 748,00	92 698,34				92 748,00	92 698,34
	Total das receitas correntes		25 591 678,00	25 585 757,48				25 591 678,00	25 585 757,48
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1631	10 990,00	10 989,94				10 990,00	10 989,94
	Total do grupo 01		10 990,00	10 989,94				10 990,00	10 989,94
	Total do capítulo 15		10 990,00	10 989,94				10 990,00	10 989,94
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
160100	SALDO ORCAMENTAL		1 788 567,00	1 788 567,00				1 788 567,00	1 788 567,00
160101	NA POSSE DO SERVICO	1632	1 788 567,00	1 788 567,00				1 788 567,00	1 788 567,00
	Total do grupo 01		1 788 567,00	1 788 567,00				1 788 567,00	1 788 567,00
	Total do capítulo 16		1 788 567,00	1 788 567,00				1 788 567,00	1 788 567,00
	Total das Receitas orçamentais		27 391 235,00	27 385 314,42				27 391 235,00	27 385 314,42

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES							
010102		ORGAOS SOCIAIS	5821	243 509,97					243 509,97
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	5822	6 036 705,00					6 036 705,00
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	5823	8 439 905,53					8 439 905,53
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5824	570 835,00					570 835,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	5825	33 939,73					33 939,73
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSTENTACAO	5826	48 444,00					48 444,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	5827	192 622,00					192 622,00
010111		REPRESENTACAO	5828	6 335,00					6 335,00
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	5829	27 468,76					27 468,76
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	5830	490 142,00					490 142,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5831	2 677 883,00					2 677 883,00
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5832	147 404,27					147 404,27
		Total do subagrupamento 01		18 821 798,26					18 821 798,26
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	5833	13 321,04					13 321,04
010204		AJUDAS DE CUSTO	5834	113 912,74					113 912,74
010205		ABONO P/ FALHAS	5835	950,60					950,60
010206		FORMACAO	5836	206 728,79					206 728,79
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	5837	209 006,00					209 006,00
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5838	6 475,00					6 475,00
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	5839	80 530,17					80 530,17
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	5840	3 501,46					3 501,46
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	5841	77 266,00					77 266,00
		Total do subagrupamento 02		728 539,00					728 539,00
010300		SEGURANCA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	5842	191 557,00					191 557,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	5843	143 729,00					143 729,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	5844	52 114,04					52 114,04
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	5845	24 651,00					24 651,00
010305		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL	5846	2 103 210,00					2 103 210,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	5847	761,00					761,00
010309		SEGUROS	5848	1 631,47					1 631,47
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	5849	83 553,97					83 553,97
		Total do subagrupamento 03		2 602 653,00					2 602 653,00
		Total do agrupamento 01		22 247 239,00					22 247 239,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
		Total do subagrupamento 02		2 696 462,24					2 696 462,24
		Total do agrupamento 01		22 125 866,26					22 125 866,26

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		5 028,00	3 973,56			5 028,00	3 973,56
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5850	15 718,00	13 136,07			15 718,00	13 136,07
020104		LIMPEZA E HIGIENE	5851	2 000,00	1 802,27			2 000,00	1 802,27
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5852	64 066,00	59 168,96			64 066,00	59 168,96
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5853	5 854,00	4 273,88			5 854,00	4 273,88
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	5854	3 400,00	979,85			3 400,00	979,85
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	5855	300,00	6,49			300,00	6,49
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5856	11 337,00	8 838,31			11 337,00	8 838,31
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5857	5 929,00	5 776,32			5 929,00	5 776,32
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5858	18 623,00	14 787,29			18 623,00	14 787,29
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5859	500,00	143,00			500,00	143,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5860	2 859,00	1 054,54			2 859,00	1 054,54
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5861	124 867,00	103 214,85			124 867,00	103 214,85
020121		OUTROS BENS							
		Total do subagrupamento 01		260 481,00	217 155,39			260 481,00	217 155,39
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	5862	364 600,00	345 837,34			364 600,00	345 837,34
020202		LIMPEZA E HIGIENE	5863	268 920,00	268 900,52			268 920,00	268 900,52
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	5864	116 550,00	101 180,63			116 550,00	101 180,63
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5865	396,00	395,50			396,00	395,50
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5866	86 791,00	76 987,77			86 791,00	76 987,77
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5867	2 850,00	1 772,20			2 850,00	1 772,20
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5868	8 000,00	4 748,00			8 000,00	4 748,00
020209		COMUNICAÇÕES	5869	67 023,00	47 019,56			67 023,00	47 019,56
020212		SEGUROS	5870	1 900,00	1 778,86			1 900,00	1 778,86
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5871	215 951,00	170 824,83			215 951,00	170 824,83
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5872	55 200,00	53 951,39			55 200,00	53 951,39
020215		FORMAÇÃO	5873	159 346,00	134 242,91			159 346,00	134 242,91
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5874	71 720,00	65 675,58			71 720,00	65 675,58
020217		PUBLICIDADE	5875	110 193,00	108 133,54			110 193,00	108 133,54
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5876	221 667,00	218 833,83			221 667,00	218 833,83
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5877	55 403,33	55 403,33			55 403,33	55 403,33
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5878	1 223 111,00	601 618,41			1 223 111,00	601 618,41
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	5879	2 460,00	2 460,00			2 460,00	2 460,00
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	5880	540,30	540,30			540,30	540,30
020225		OUTROS SERVIÇOS	5881	593 935,00	54 553,47			593 935,00	54 553,47
		Total do subagrupamento 02		3 626 663,00	2 314 857,97			3 626 663,00	2 314 857,97
		Total do agrupamento 02		3 887 134,00	2 532 013,36			3 887 134,00	2 532 013,36
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS							

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA 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>								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	5882	41,00	40,82				41,00	40,82
		Total do subagrupamento 05		41,00	40,82				41,00	40,82
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5883	8 074,00	6 334,42				8 074,00	6 334,42
		Total do subagrupamento 06		8 074,00	6 334,42				8 074,00	6 334,42
		Total do agrupamento 03		8 115,00	6 375,24				8 115,00	6 375,24
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUIASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	5884	675,00	675,13				675,00	675,13
		Total do subagrupamento 01		675,00	675,13				675,00	675,13
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	5885	41 348,00	41 348,00				41 348,00	41 348,00
040308		SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	5886	12 281,00	12 281,35				12 281,00	12 281,35
		Total do subagrupamento 03		53 629,00	53 629,35				53 629,00	53 629,35
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5887	37 254,00	37 254,20				37 254,00	37 254,20
		Total do subagrupamento 07		37 254,00	37 254,20				37 254,00	37 254,20
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	5888	12 600,00	10 000,00				12 600,00	10 000,00
		Total do subagrupamento 08		12 600,00	10 000,00				12 600,00	10 000,00
		Total do agrupamento 04		104 158,00	101 558,68				104 158,00	101 558,68
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	5889	1 527,00	1 080,82				1 527,00	1 080,82
060203		OUTRAS	5890	2 084,00	1 854,83				2 084,00	1 854,83
		Total do subagrupamento 02		3 611,00	2 935,65				3 611,00	2 935,65
		Total do agrupamento 06		3 611,00	2 935,65				3 611,00	2 935,65
		Total das despesas correntes		26 250 257,00	24 768 749,19				26 250 257,00	24 768 749,19
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS	5891	428 057,00	397 538,62				428 057,00	397 538,62

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA 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>								
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	5892	1 000,00	879,62				1 000,00	879,62
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5893	203 151,00	178 796,88				203 151,00	178 796,88
070108	SOFTWARE INFORMATICO	5894	22 352,00	17 198,58				22 352,00	17 198,58
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5895	57 074,00	47 377,30				57 074,00	47 377,30
070110	EQUIPAMENTO BASICO	5896	394 632,00	383 849,73				394 632,00	383 849,73
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5897	19 900,00	16 365,75				19 900,00	16 365,75
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	5898	2 380,00	2 374,18				2 380,00	2 374,18
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5899	12 432,00	7 561,28				12 432,00	7 561,28
	Total do subagrupamento 01		1 140 978,00	1 051 941,94				1 140 978,00	1 051 941,94
	Total do agrupamento 07		1 140 978,00	1 051 941,94				1 140 978,00	1 051 941,94
	Total das despesas de capital		1 140 978,00	1 051 941,94				1 140 978,00	1 051 941,94
	Total das Despesas orçamentais		27 391 235,00	25 820 691,13				27 391 235,00	25 820 691,13

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO 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>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1633	100 000,00	20 461,12				100 000,00	20 461,12
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100 000,00	20 461,12				100 000,00	20 461,12
	Total do grupo 02		100 000,00	20 461,12				100 000,00	20 461,12
	Total do capítulo 05		100 000,00	20 461,12				100 000,00	20 461,12
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1634	766 245,00	766 245,00				766 245,00	766 245,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	1635	1 740 000,00	1 740 000,00				1 740 000,00	1 740 000,00
	Total do grupo 03		2 506 245,00	2 506 245,00				2 506 245,00	2 506 245,00
	Total do capítulo 06		2 506 245,00	2 506 245,00				2 506 245,00	2 506 245,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1636	1 000,00	486,00				1 000,00	486,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1637	518 200,00	460 177,40				518 200,00	460 177,40
070199	OUTROS		200,00					200,00	
	Total do grupo 01		519 400,00	460 663,40				519 400,00	460 663,40
070200	SERVÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1638	110 000,00	102 587,32				110 000,00	102 587,32
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1639	200 000,00	199 189,04				200 000,00	199 189,04
070299	OUTROS		15 000,00	8 191,45				15 000,00	8 191,45
	Total do grupo 02		325 000,00	309 967,81				325 000,00	309 967,81
	Total do capítulo 07		844 400,00	770 631,21				844 400,00	770 631,21
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1640	40 000,00	25 351,30				40 000,00	25 351,30
	Total do grupo 01		40 000,00	25 351,30				40 000,00	25 351,30
	Total do capítulo 08		40 000,00	25 351,30				40 000,00	25 351,30
	Total das receitas correntes		3 490 645,00	3 322 688,63				3 490 645,00	3 322 688,63
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		8 500,00	8 500,00				8 500,00	8 500,00
	Total do grupo 03		8 500,00	8 500,00				8 500,00	8 500,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO 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	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
	Total do capítulo 10		8 500,00	8 500,00				8 500,00	8 500,00	
	Total das receitas de capital		8 500,00	8 500,00				8 500,00	8 500,00	
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	1641	6 000,00	5 256,72				6 000,00	5 256,72	
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		6 000,00	5 256,72				6 000,00	5 256,72	
	Total do grupo 01		6 000,00	5 256,72				6 000,00	5 256,72	
	Total do capítulo 15		6 000,00	5 256,72				6 000,00	5 256,72	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORCAMENTAL	1642	2 514 009,00	2 514 008,85	1643	205 805,00	205 805,00	2 719 814,00	2 719 813,85	
160101	NA POSSE DO SERVICO		2 514 009,00	2 514 008,85		205 805,00	205 805,00	2 719 814,00	2 719 813,85	
	Total do grupo 01		2 514 009,00	2 514 008,85		205 805,00	205 805,00	2 719 814,00	2 719 813,85	
	Total do capítulo 16		2 514 009,00	2 514 008,85		205 805,00	205 805,00	2 719 814,00	2 719 813,85	
	Total das Receitas orçamentais		6 019 164,00	5 850 454,20		205 805,00	205 805,00	6 224 959,00	6 056 259,20	



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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 CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	5900	213 354,00	208 431,23				213 354,00	208 431,23
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	5901	5 459,00					5 459,00	
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	5902	70 257,00	50 400,42				70 257,00	50 400,42
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5903	18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA								
010111		REPRESENTAÇÃO	5904	12 177,00	12 175,45				12 177,00	12 175,45
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	5905	23 155,00	17 874,70				23 155,00	17 874,70
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5906	49 902,00	43 179,21				49 902,00	43 179,21
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5907	2 317,00	2 314,21				2 317,00	2 314,21
		Total do subagrupamento 01		394 621,00	352 375,22				394 621,00	352 375,22
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	5908	9 224,00	8 438,51				9 224,00	8 438,51
010204		AJUDAS DE CUSTO	5909	2 083,00	1 081,12				2 083,00	1 081,12
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS								
		Total do subagrupamento 02		15 745,00	9 519,63				15 745,00	9 519,63
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	5910	5 335,00	5 124,14				5 335,00	5 124,14
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	5911	2 761,00	2 759,85				2 761,00	2 759,85
010305		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL	5912	46 748,00	44 668,66				46 748,00	44 668,66
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5913	30,00	27,75				30,00	27,75
010309		SEGUROS	5914							
		Total do subagrupamento 03		54 874,00	52 580,40				54 874,00	52 580,40
		Total do agrupamento 01		465 240,00	414 475,25				465 240,00	414 475,25
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5915	84 249,00	36 255,29				84 249,00	36 255,29
020104		LIMPEZA E HIGIENE	5916	4 240,00	2 066,59				4 240,00	2 066,59
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	5917	971 608,00	685 168,57				971 608,00	685 168,57
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	5918							
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	5919	25 984,00	15 001,91				25 984,00	15 001,91
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5920	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
020115		PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	5921	2 255,00	590,90				2 255,00	590,90
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5922	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	5923	1 500,00	545,32				1 500,00	545,32
020119		ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	5924	1 250,00	1 250,00				1 250,00	1 250,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
020120		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020121		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	5925	2 100,00	3 115,33				2 100,00	3 115,33
		OUTROS BENS	5926	4 205,00	742 743,91				4 205,00	742 743,91
		Total do subagrupamento 01		1 100 391,00	742 743,91				1 100 391,00	742 743,91
020200		AQUISICAO DE SERVICOS		219 528,00	73 578,00				219 528,00	73 578,00
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	5927	39 617,00	26 384,02				39 617,00	26 384,02
020202		LIMPEZA E HIGIENE	5928	290 003,00	93 010,30				290 003,00	93 010,30
020203		CONSERVACAO DE BENS	5929	130,00	129,60				130,00	129,60
020208		LOCACAO DE OUTROS BENS	5930	68 090,00	38 322,03				68 090,00	38 322,03
020209		COMUNICACOES	5931	500,00					500,00	
020210		TRANSPORTES	5932	1 500,00					1 500,00	
020211		REPRESENTACAO DOS SERVICOS	5933	2 869,00	1 889,91				2 869,00	1 889,91
020212		SEGUROS	5934	2 460,00	1 399,95				2 460,00	1 399,95
020213		DESLOCACOES E ESTADAS	5935	47 246,00					47 246,00	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5936	18 144,00	6 684,00				18 144,00	6 684,00
020215		FORMACAO	5937	11 540,00	671,61				11 540,00	671,61
020217		PUBLICIDADE	5938	101 100,00	72 054,00				101 100,00	72 054,00
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA	5939	53 961,00	21 262,74				53 961,00	21 262,74
020219		ASSISTENCIA TECNICA	5940	268 470,00	71 961,49				268 470,00	71 961,49
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5941	1 000,00	653,52				1 000,00	653,52
020224		ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	5942	106 344,00	51 771,92				106 344,00	51 771,92
020225		OUTROS SERVICOS	5943	1 232 502,00	459 773,09				1 232 502,00	459 773,09
		Total do subagrupamento 02		2 332 893,00	1 202 517,00				2 332 893,00	1 202 517,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS		50,00					50,00	
		Total do subagrupamento 05		50,00					50,00	
		Total do agrupamento 03		50,00					50,00	
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		153,00	153,00				153,00	153,00
		Total do subagrupamento 03		153,00	153,00				153,00	153,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	5944	1 674 000,00	1 667 828,90				1 674 000,00	1 667 828,90
		Total do subagrupamento 08		1 674 000,00	1 667 828,90				1 674 000,00	1 667 828,90
		Total do agrupamento 04		1 674 153,00	1 667 981,90				1 674 153,00	1 667 981,90
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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 CORRENTES</b>								
060200		DIVERSAS			5 369,14					5 369,14
060201		IMPOSTOS E TAXAS	5945	20 360,00					20 360,00	
060203		OUTRAS	5946	21 900,00	18 111,84				21 900,00	18 111,84
		Total do subagrupamento 02		42 260,00	23 480,98				42 260,00	23 480,98
		Total do agrupamento 06		42 260,00	23 480,98				42 260,00	23 480,98
		Total das despesas correntes		4 514 596,00	3 308 455,13				4 514 596,00	3 308 455,13
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070101		TERRENOS	5947	550 000,00					550 000,00	
070103		EDIFÍCIOS	5948	305 000,00			205 805,00		510 805,00	63 268,88
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5949	300 000,00					300 000,00	
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	5950	960,00	960,00				960,00	960,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5951	80 000,00	8 477,57				80 000,00	8 477,57
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	5952	15 000,00	5 418,60				15 000,00	5 418,60
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5953	68 055,00	10 057,09				68 055,00	10 057,09
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	5954	183 126,00	64 798,40				183 126,00	64 798,40
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	5955	2 417,00	833,80				2 417,00	833,80
		Total do subagrupamento 01		1 504 558,00	153 814,34		205 805,00		1 710 363,00	153 814,34
		Total do agrupamento 07		1 504 558,00	153 814,34		205 805,00		1 710 363,00	153 814,34
		Total das despesas de capital		1 504 558,00	153 814,34		205 805,00		1 710 363,00	153 814,34
		Total das Despesas orçamentais		6 019 154,00	3 462 269,47		205 805,00		6 224 959,00	3 462 269,47

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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	1644	3 759 525,00	3 718 565,96				3 759 525,00	3 718 565,96
040199	TAXAS DIVERSAS	1645	444 281,00	428 475,03				444 281,00	428 475,03
	Total do grupo 01		4 203 806,00	4 147 040,99				4 203 806,00	4 147 040,99
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		6 000,00	3 735,30				6 000,00	3 735,30
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1646	47 605,00	38 881,18				47 605,00	38 881,18
	Total do grupo 02		53 605,00	42 616,48				53 605,00	42 616,48
	Total do capítulo 04		4 257 411,00	4 189 657,47				4 257 411,00	4 189 657,47
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		500,00					500,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1647	500,00					500,00	
	Total do grupo 02		500,00					500,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	1648	18 494,00	13 494,48				18 494,00	13 494,48
	Total do grupo 03		18 494,00	13 494,48				18 494,00	13 494,48
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	1649	5 828,00	5 827,50				5 828,00	5 827,50
	Total do grupo 10		5 828,00	5 827,50				5 828,00	5 827,50
	Total do capítulo 05		24 822,00	19 321,98				24 822,00	19 321,98
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1650	13 024 119,00	13 024 119,00	1675	300 742,00	300 742,00	13 324 861,00	13 324 861,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS					62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
060307	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	1651	45 428,00	45 426,72				45 428,00	45 426,72
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1652	2 222,00	2 221,43				2 222,00	2 221,43
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1653	13 100,00	13 098,41				13 100,00	13 098,41
	Total do grupo 03		13 084 869,00	13 084 865,56		362 742,00	362 742,00	13 447 611,00	13 447 607,56
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1654	20 161,00	20 160,76				20 161,00	20 160,76
	Total do grupo 06		20 161,00	20 160,76				20 161,00	20 160,76

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM**

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>								
060700	INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1655	124 145,00	124 145,00				124 145,00	124 145,00
	Total do grupo 07		124 145,00	124 145,00				124 145,00	124 145,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1656	334 163,00	334 163,17		85 130,00		419 295,00	334 163,17
	Total do grupo 09		334 163,00	334 163,17		85 130,00		419 295,00	334 163,17
	Total do capítulo 06		13 563 340,00	13 563 334,49		447 872,00	362 742,00	14 011 212,00	13 926 076,49
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 300,00	1 194,43				1 300,00	1 194,43
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1657	10 028,00	27 50				10 028,00	27 50
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1658	17 269,00	2 719,01				17 269,00	2 719,01
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1659	78 722,00	78 721,97				78 722,00	78 721,97
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1660	35 785,00	35 142,48				35 785,00	35 142,48
070108	MERCADORIAS	1661							
070109	MATERIAS DE CONSUMO		1 000,00					1 000,00	
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1662	2 485,00	2 225,07				2 485,00	2 225,07
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	1663	3 015,00	3 014,70				3 015,00	3 014,70
070199	OUTROS	1664	71 794,00	26 801,17				71 794,00	26 801,17
	Total do grupo 01		221 398,00	149 846,33				221 398,00	149 846,33
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1665	103 410,00	53 947,84				103 410,00	53 947,84
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1666	3 000,00					3 000,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	1667	21 367,00	21 366,72				21 367,00	21 366,72
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1668	255,00	255,00				255,00	255,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1669	60 085,00	9 890,00				60 085,00	9 890,00
070299	OUTROS	1670	358 803,00	258 456,94				358 803,00	258 456,94
	Total do grupo 02		546 920,00	343 916,50				546 920,00	343 916,50
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	1671	11 000,00	11 000,00				11 000,00	11 000,00
	Total do grupo 03		11 000,00	11 000,00				11 000,00	11 000,00
	Total do capítulo 07		779 318,00	504 762,83				779 318,00	504 762,83
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1672	93 961,00	21 056,71				93 961,00	21 056,71
	Total do grupo 01		93 961,00	21 056,71				93 961,00	21 056,71

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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>								
	Total do capítulo 08		93 961,00	21 056,71				93 961,00	21 056,71
	Total das receitas correntes		18 718 852,00	18 298 133,48		447 872,00	362 742,00	19 166 724,00	18 660 875,48
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROYECTOS CO-FINANCIADOS					1 338 000,00	1 233 000,00	1 338 000,00	1 233 000,00
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS				1676	145 187,00	145 187,00	145 187,00	145 187,00
	Total do grupo 03					1 483 187,00	1 378 187,00	1 483 187,00	1 378 187,00
100500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
100501	CONTINENTE					10 000,00		10 000,00	
	Total do grupo 05					10 000,00		10 000,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES					3 104 870,00	424 153,84	3 104 870,00	424 153,84
	Total do grupo 09					3 104 870,00	424 153,84	3 104 870,00	424 153,84
	Total do capítulo 10					4 598 057,00	1 802 340,84	4 598 057,00	1 802 340,84
	Total das receitas de capital					4 598 057,00	1 802 340,84	4 598 057,00	1 802 340,84
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1673	21 954,00	8 444,55				21 954,00	8 444,55
	Total do grupo 01		21 954,00	8 444,55				21 954,00	8 444,55
	Total do capítulo 15		21 954,00	8 444,55				21 954,00	8 444,55
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1674	2 206 975,00	2 206 972,41	1677	172 485,00	172 484,73	2 379 460,00	2 379 457,14
	Total do grupo 01		2 206 975,00	2 206 972,41		172 485,00	172 484,73	2 379 460,00	2 379 457,14
	Total do capítulo 16		2 206 975,00	2 206 972,41		172 485,00	172 484,73	2 379 460,00	2 379 457,14
	Total das Receitas orçamentais		20 947 781,00	20 513 550,44		5 218 414,00	2 337 567,57	26 166 195,00	22 851 118,01

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ORGAOS SOCIAIS	5957	1 277 980,59					1 277 980,59
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	5958	6 308 942,00	6042	44 207,00			6 353 149,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	5959	36 804,00					36 804,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5960	28 980,00					28 980,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	5961	3 762 440,00	6043	52 920,00	11 760,00		3 815 360,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	5962	140 395,00					140 395,00
010110	GRATIFICACOES	5963	2 800,00					2 800,00
010111	REPRESENTACAO	5964	42 025,00					42 025,00
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	5965	114 710,00					114 710,00
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	5966	394 398,00					394 398,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	5967	1 936 137,00					1 936 137,00
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5968	171 400,00					171 400,00
	Total do subagrupamento 01		14 175 526,00		97 127,00	11 760,00		14 272 653,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5969	17 400,00					17 400,00
010201	GRATIFICACOES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5970	39 817,00					39 817,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	5971	112 292,00	6044	3 900,00			116 192,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	5972	4 928,00					4 928,00
010205	ABONO P/ FALHAS		800,00					800,00
010206	FORMACAO		310 850,00					310 850,00
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	5973	2 413,07					2 413,07
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5974	4 156,00					4 156,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		26 730,00					26 730,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	5975	44 575,92					44 575,92
	Total do subagrupamento 02		566 718,00		3 900,00			569 618,00
010300	SEGURANCA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	5976	170 356,89					170 356,89
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	5977	86 183,00					86 183,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	5978	48 902,57					48 902,57
010305	CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL	5979	1 567 997,00					1 567 997,00
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS	5980	2 414,00					2 414,00
010308	OUTRAS PENSOES	5981	4 647,91					4 647,91
010309	SEGUROS		5 659,00					5 659,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	5982	29 000,00					29 000,00
	Total do subagrupamento 03		1 916 883,00					1 916 883,00
	Total do agrupamento 01		16 658 127,00		101 027,00	11 760,00		16 759 154,00
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

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>									
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		75 639,00							67 088,74
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	5983	93 823,00							93 823,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5984	37 116,00							35 940,24
020104		LIMPEZA E HIGIENE	5985	1 894,32							1 894,32
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEÍCIOS, CONFECCIONADAS	5986	2 260,58							2 260,58
020106		ALIMENTAÇÃO-GERENOS P/CONFECCIONAR	5987	100,00							100,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5988	96 390,00							93 592,95
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5989	2 385,00							2 385,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	5990	103,00							2 431,41
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5991	8 937,00							8 781,00
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	5992	1 000,00							8 937,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5993	6 048,00							1 000,00
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	5994	34 152,00							6 048,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5995	24 408,00							16 564,68
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	5996	6 022,00							34 152,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5997	37 471,00							24 408,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5998	20 658,00							11 022,00
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5999	48 233,00							42 471,00
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	6000	104 557,00							20 658,00
020121		OUTROS BENS	6001	601 198,00							48 233,00
		Total do subagrupamento 01									113 235,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		347 587,00							647 232,00
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	6002	256 157,00							347 587,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	6003	222 161,00							256 157,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	6004	428,00							227 161,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	6005	203 583,00							163 247,98
020209		COMUNICAÇÕES	6006	25 537,49							423,37
020210		TRANSPORTES	6007	16 707,00							114 837,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	6008	15 215,29							25 537,49
020212		SEGUROS	6009	182 027,29							16 707,00
020213		DESLAÇÕES E ESTADAS	6010	72 683,52							6 528,78
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	6011	66 406,00							22 556,00
020215		FORMAÇÃO	6012	13 485,00							208 975,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	6013	148 006,00							220 051,00
020217		PUBLICIDADE	6014	242 197,31							18 557,76
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	6015	273 316,60							66 406,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6016	304 209,50							13 485,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6017	459 244,00							148 006,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	6018	2 970 494,00							264 733,00
		Total do subagrupamento 02									341 721,00
		Total do subagrupamento 01									312 957,00
		Total do subagrupamento 02									585 566,00
		Total do subagrupamento 01									2 472 840,35
		Total do subagrupamento 02									3 266 305,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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>								
	Total do agrupamento 02		3 571 692,00	2 897 648,62		341 845,00	50 303,38	3 913 537,00	2 947 952,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	6019	465,00	462,86				465,00	462,86
	Total do subagrupamento 04		465,00	462,86				465,00	462,86
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	6020	61,00	60,89				61,00	60,89
	Total do subagrupamento 05		61,00	60,89				61,00	60,89
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	6021	669,00	609,63				669,00	609,63
	Total do subagrupamento 06		669,00	609,63				669,00	609,63
	Total do agrupamento 03		1 195,00	1 133,38				1 195,00	1 133,38
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	6022	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00
	Total do subagrupamento 01		8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	6023	6 000,00	5 807,29				6 000,00	5 807,29
040302	ESTADO - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - ACCAO	6024	307,00	306,00				307,00	306,00
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS								
	Total do subagrupamento 03		6 613,00	6 113,29				6 613,00	6 113,29
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	6025	4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00
	Total do subagrupamento 05		4 800,00	4 800,00				4 800,00	4 800,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	6026	40 060,00	13 890,00				40 060,00	13 890,00
	Total do subagrupamento 07		40 060,00	13 890,00				40 060,00	13 890,00
040800	FAMILIAS								
040801	EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	6027	10 000,00					10 000,00	
040802	OUTRAS	6028	113 726,00	78 615,36				113 726,00	78 615,36
	Total do subagrupamento 08		123 726,00	78 615,36				123 726,00	78 615,36
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	6029	730,00	730,00				730,00	730,00
	Total do subagrupamento 09		730,00	730,00				730,00	730,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTARÉM

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 agrupamento 04		183.929,00	112.148,65				183.929,00	112.148,65
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	6030	4.750,00	3.639,97				4.750,00	3.639,97
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	6031	250,00	234,50				250,00	234,50
060203	OUTRAS	6032	17.045,00	6.213,26				17.045,00	6.213,26
	Total do subagrupamento 02		22.045,00	10.087,73				22.045,00	10.087,73
	Total do agrupamento 06		22.045,00	10.087,73				22.045,00	10.087,73
	Total das despesas correntes		20.436.988,00	19.073.092,94		442.872,00	62.063,38	20.879.860,00	19.135.156,32
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070000	INVESTIMENTOS								
070100	EDIFÍCIOS	6033	11.113,00	11.112,30	6056	4.452.870,00	963.295,33	4.463.983,00	974.407,63
070103	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	6034	5.000,00		6057	197.672,00	185.322,16	202.672,00	185.322,16
070104	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	6035	146.666,00	118.633,88				146.666,00	118.633,88
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	6036	71.822,00	30.805,11				71.822,00	30.805,11
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6037	66.095,00	50.416,79				66.095,00	50.416,79
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	6038	193.895,00	174.398,93	6058	5.000,00	1.840,08	198.895,00	176.239,01
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6039	16.202,00	1.700,22				16.202,00	1.700,22
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	6040							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	6041			6059	120.000,00		120.000,00	
	Total do subagrupamento 01		510.793,00	387.067,23		4.775.542,00	1.150.457,57	5.286.335,00	1.537.524,80
	Total do agrupamento 07		510.793,00	387.067,23		4.775.542,00	1.150.457,57	5.286.335,00	1.537.524,80
	Total das despesas de capital		510.793,00	387.067,23		4.775.542,00	1.150.457,57	5.286.335,00	1.537.524,80
	Total das Despesas orçamentais		20.947.781,00	19.460.160,17		5.218.414,00	1.212.520,95	26.166.195,00	20.672.681,12

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
		<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100		TAXAS:								
040199		TAXAS DIVERSAS	1678	3 500,00	1 912,50				3 500,00	1 912,50
		Total do grupo 01		3 500,00	1 912,50				3 500,00	1 912,50
040200		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299		MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		500,00					500,00	
		Total do grupo 02		500,00					500,00	
		Total do capítulo 04		4 000,00	1 912,50				4 000,00	1 912,50
060000		TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300		ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301		ESTADO	1679	558 225,00	558 225,00				558 225,00	558 225,00
		Total do grupo 03		558 225,00	558 225,00				558 225,00	558 225,00
		Total do capítulo 06		558 225,00	558 225,00				558 225,00	558 225,00
070000		VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100		VENDA DE BENS:								
070103		PUBLICACOES E IMPRESSOS		7 000,00	7,50				7 000,00	7,50
070105		BENS INUTILIZADOS	1680	1 000,00	359,20				1 000,00	359,20
070107		PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		6 000,00	732,20				6 000,00	732,20
		Total do grupo 01		14 000,00	1 098,90				14 000,00	1 098,90
070200		SERVICOS:								
070201		ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1681	8 000,00	7 292,85				8 000,00	7 292,85
070299		OUTROS	1682	462 132,00	317 117,88				462 132,00	317 117,88
		Total do grupo 02		470 132,00	324 410,73				470 132,00	324 410,73
		Total do capítulo 07		484 132,00	325 509,63				484 132,00	325 509,63
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199		OUTRAS	1683	17 077,00	9 012,27				17 077,00	9 012,27
		Total do grupo 01		17 077,00	9 012,27				17 077,00	9 012,27
		Total do capítulo 08		17 077,00	9 012,27				17 077,00	9 012,27
		Total das receitas correntes		1 063 434,00	894 659,40				1 063 434,00	894 659,40
150000		REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100		REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101		REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 000,00	91,07				2 000,00	91,07

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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 grupo 01		2 000,00	91,07				2 000,00	91,07
	Total do capítulo 15		2 000,00	91,07				2 000,00	91,07
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	1684	392 728,00	392 728,00	1685	307 510,00	307 510,00	700 238,00	700 238,00
160101	NA POSSE DO SERVICO		392 728,00	392 728,00		307 510,00	307 510,00	700 238,00	700 238,00
	Total do grupo 01		392 728,00	392 728,00		307 510,00	307 510,00	700 238,00	700 238,00
	Total do capítulo 16		392 728,00	392 728,00		307 510,00	307 510,00	700 238,00	700 238,00
	Total das Receitas orçamentais		1 458 162,00	1 287 478,47		307 510,00	307 510,00	1 765 672,00	1 594 988,47

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	6060	271.265,00	253.836,65				271.265,00	253.836,65
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6061	24.371,00	16.543,57				24.371,00	16.543,57
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	6062	8.797,00	8.796,71				8.797,00	8.796,71
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	6063	1.943,00					1.943,00	
010111		REPRESENTACAO	6064	7.007,00					7.007,00	
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	6065	25.078,00					25.078,00	
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	6066	48.125,00	46.673,04				48.125,00	46.673,04
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	6067	1.451,00	1.450,67				1.451,00	1.450,67
		Total do subagrupamento 01		388.037,00	358.434,51				388.037,00	358.434,51
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	6068	3.327,00	1.827,00				3.327,00	1.827,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	6069	2.766,00	1.765,40				2.766,00	1.765,40
010205		ABONO P/ FALHAS	6070	1.536,00	1.035,48				1.536,00	1.035,48
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	6071							
010211		SUBSIDIO DE TURNO	6072	3.800,00	3.798,77				3.800,00	3.798,77
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	6073	5.749,44	5.749,44				5.749,44	5.749,44
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	6074	4.563,00	4.562,19				4.563,00	4.562,19
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	6075	2.981,00	2.980,87				2.981,00	2.980,87
		Total do subagrupamento 02		24.723,00	21.719,15				24.723,00	21.719,15
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	6076	15.000,00	4.647,30				15.000,00	4.647,30
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	6077	4.237,00	2.136,28				4.237,00	2.136,28
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	6078	4.634,00	3.633,84				4.634,00	3.633,84
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	6079	56.573,00	50.410,32				56.573,00	50.410,32
010308		OUTRAS PENSOES	6080	1.257,00	1.256,98				1.257,00	1.256,98
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	6081	25,00	25,00				25,00	25,00
		Total do subagrupamento 03		81.726,00	62.109,72				81.726,00	62.109,72
		Total do agrupamento 01		494.486,00	442.263,38				494.486,00	442.263,38
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6082	11.500,00	4.701,01				11.500,00	4.701,01
020104		LIMPEZA E HIGIENE	6083	28.500,00	19.911,47				28.500,00	19.911,47
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECIONADAS	6084	289.337,00	169.440,61				289.337,00	169.440,61
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		250,00	43,64				250,00	43,64
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO		13.000,00	6.255,24				13.000,00	6.255,24
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS		200,00	105,16				200,00	105,16

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

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>								
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	6086	8 500,00	2 465,33				8 500,00	2 465,33
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	95,00				500,00	95,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	6087	2 000,00	806,98				2 000,00	806,98
020121		OUTROS BENS	6088	22 000,00	10 945,99	6113	5 850,00	5 425,80	27 850,00	16 371,79
		Total do subagrupamento 01		375 787,00	214 770,43		5 850,00	5 425,80	381 637,00	220 196,23
020200		AQUIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	6089	38 098,00	25 030,77				38 098,00	25 030,77
020202		LIMPEZA E HIGIENE	6090	43 500,00	30 024,40				43 500,00	30 024,40
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	6091	49 500,00	26 581,04	6114	525,00	506,76	50 025,00	27 087,80
020209		COMUNICAÇÕES	6092	25 300,00	8 950,16				25 300,00	8 950,16
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	6093	1 700,00	1 465,91				1 700,00	1 465,91
020212		SEGUROS	6094	4 500,00	1 284,86				4 500,00	1 284,86
020213		DESLOCACIONES E ESTADAS	6095	1 700,00	816,90				1 700,00	816,90
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	6096	1 400,00	1 275,60	6115	6 524,00	6 493,31	7 924,00	7 768,91
020215		FORMAÇÃO	6097	12 000,00	4 903,55				12 000,00	4 903,55
020217		PUBLICIDADE	6098	6 400,00	761,04				6 400,00	761,04
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	6099	67 932,00	38 902,52				67 932,00	38 902,52
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6100	31 000,00	16 293,07				31 000,00	16 293,07
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6101	3 900,00	232,57		350,00	167,70	4 250,00	400,27
020225		OUTROS SERVIÇOS	6102	22 100,00	17 333,66	6117	2 200,00	1 733,56	24 300,00	19 067,22
		Total do subagrupamento 02		309 030,00	173 856,05		9 599,00	8 901,33	318 629,00	182 757,38
		Total do agrupamento 02		684 817,00	388 626,48		15 449,00	14 327,13	700 266,00	402 953,61
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	6103	2 700,00	413,46				2 700,00	413,46
		Total do subagrupamento 06		2 700,00	413,46				2 700,00	413,46
		Total do agrupamento 03		2 700,00	413,46				2 700,00	413,46
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	6104	54 700,00	29 310,83				54 700,00	29 310,83
		Total do subagrupamento 03		54 700,00	29 310,83				54 700,00	29 310,83
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		100,00					100,00	
		Total do subagrupamento 07		100,00					100,00	
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	6105	1 500,00	755,90				1 500,00	755,90
		Total do subagrupamento 08		1 500,00	755,90				1 500,00	755,90

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM

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 agrupamento 04		56.300,00	30.066,73				56.300,00	30.066,73
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		1.000,00	860,11				1.000,00	860,11
060201		IMPOSTOS E TAXAS	6106	12.209,00	4.411,88				12.209,00	4.411,88
060203		OUTRAS	6107	13.209,00	5.271,99				13.209,00	5.271,99
		Total do subagrupamento 02		13.209,00	5.271,99				13.209,00	5.271,99
		Total do agrupamento 06		13.209,00	5.271,99				13.209,00	5.271,99
		Total das despesas correntes		1.251.512,00	866.642,04		15.449,00	14.327,13	1.266.961,00	880.969,17
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS	6108	10.000,00					142.574,00	97.027,79
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	6109	42.000,00	12.901,46		6118	97.027,79	42.000,00	12.901,46
070108		SOFTWARE INFORMATICO	6110	33.000,00	655,01				33.000,00	655,01
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6111	34.650,00	3.042,58				34.650,00	3.042,58
070110		EQUIPAMENTO BASICO	6112	87.000,00	16.238,86		6119	11.460,92	101.300,00	27.699,78
		Total do subagrupamento 01		206.650,00	32.837,91			108.488,71	353.524,00	141.326,62
		Total do agrupamento 07		206.650,00	32.837,91			108.488,71	353.524,00	141.326,62
080000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
080306		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS					6120	145.187,00	145.187,00	145.187,00
		Total do subagrupamento 03						145.187,00	145.187,00	145.187,00
		Total do agrupamento 08						145.187,00	145.187,00	145.187,00
		Total das despesas de capital		206.650,00	32.837,91			253.675,71	498.711,00	286.513,62
		Total das Despesas orçamentais		1.458.162,00	899.479,95			268.002,84	1.765.672,00	1.167.482,79

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

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	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040122	TAXAS:	1686	5 710 641,00	5 671 281,93				5 710 641,00	5 671 281,93	
040199	PROPINAS	1687	539 595,00	536 533,04				539 595,00	536 533,04	
	TAXAS DIVERSAS			6 207 814,97				6 250 236,00	6 207 814,97	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1688	1 000,00					1 000,00		
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS			1 000,00				1 000,00		
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		6 251 236,00	6 207 814,97				6 251 236,00	6 207 814,97	
050000	<b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:</b>									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1689	98 402,00	95 279,72				98 402,00	95 279,72	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			95 279,72				98 402,00	95 279,72	
	Total do grupo 02		98 402,00	95 279,72				98 402,00	95 279,72	
	Total do capítulo 05		98 402,00	95 279,72				98 402,00	95 279,72	
060000	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:</b>									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	1690	15 750,00	10 250,00				15 750,00	10 250,00	
	Total do grupo 01		15 750,00	10 250,00				15 750,00	10 250,00	
060200	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS:</b>									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1691	69 112,00	69 412,00				69 112,00	69 412,00	
	Total do grupo 02		69 112,00	69 412,00				69 112,00	69 412,00	
060300	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:</b>									
060301	ESTADO	1692	19 382 594,80	19 382 594,80	1715	325 157,00	325 157,00	19 707 752,00	19 707 751,80	
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1693	20 471,00	16 786,74				20 471,00	16 786,74	
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1694	17 268,00	17 262,77				17 268,00	17 262,77	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1695	90 630,00	90 519,55				90 630,00	90 519,55	
	Total do grupo 03		19 510 964,00	19 507 163,86		325 157,00	325 157,00	19 836 121,00	19 832 320,86	
060500	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL:</b>									
060501	CONTINENTE	1696	6 250,00	6 250,00				6 250,00	6 250,00	
	Total do grupo 05		6 250,00	6 250,00				6 250,00	6 250,00	
060600	<b>SEGURANÇA SOCIAL:</b>									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1697	509 691,00	505 777,71				509 691,00	505 777,71	
	Total do grupo 06		509 691,00	505 777,71				509 691,00	505 777,71	



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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>									
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:							19 780,00	19 742,57
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1698	19 780,00	19 742,57				19 780,00	19 742,57
	Total do grupo 07		19 780,00	19 742,57				19 780,00	19 742,57
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	1699	26 547,00	19 142,20				26 547,00	19 142,20
	Total do grupo 08		26 547,00	19 142,20				26 547,00	19 142,20
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1700	40 467,00	5 767,50				40 467,00	5 767,50
060903	UE - INSTIT. - SUBSIST. DE PROT.A FAMILIA E POLIT. ACTIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	1701							
	Total do grupo 09		40 467,00	5 767,50				40 467,00	5 767,50
	Total do capítulo 06		20 198 561,00	20 143 505,84		325 157,00		20 523 718,00	20 468 662,84
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1702	5 000,00	80 644,10				5 000,00	80 644,10
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		94 097,00					94 097,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		500,00					500,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1703	4 829,00	4 827,90				4 829,00	4 827,90
070108	MERCADORIAS		900,00	708,80				900,00	708,80
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	1704	4 342,00	661,41				4 342,00	661,41
070199	OUTROS	1705	8 658,00	5 767,20				8 658,00	5 767,20
	Total do grupo 01		118 326,00	92 609,41				118 326,00	92 609,41
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1706	57 731,00	39 829,42				57 731,00	39 829,42
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1707	1 811 364,00	1 456 637,93				1 811 364,00	1 456 637,93
070299	OUTROS	1708	115 536,00	76 759,24				115 536,00	76 759,24
	Total do grupo 02		1 984 631,00	1 573 226,59				1 984 631,00	1 573 226,59
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	1709	13 922,00	4 200,00				13 922,00	4 200,00
070399	OUTRAS	1710							
	Total do grupo 03		13 922,00	4 200,00				13 922,00	4 200,00
	Total do capítulo 07		2 116 879,00	1 670 036,00				2 116 879,00	1 670 036,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1711	39 101,00	27 693,63				39 101,00	27 693,63
	Total do grupo 01		39 101,00	27 693,63				39 101,00	27 693,63

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 08		39 101,00	27 693,63				39 101,00	27 693,63
	Total das receitas correntes		28 704 179,00	28 144 330,16		325 157,00	325 157,00	29 029 336,00	28 469 487,16
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:		41 000,00	41 000,00		500 000,00	500 000,00	541 000,00	503 500,00
100301	ESTADO		41 000,00	41 000,00		500 000,00	500 000,00	541 000,00	503 500,00
	Total do grupo 03								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1712	264 966,00	238 627,81				264 966,00	238 627,81
	Total do grupo 09		264 966,00	238 627,81				264 966,00	238 627,81
	Total do capítulo 10		305 966,00	279 627,81		500 000,00	500 000,00	805 966,00	742 127,81
	Total das receitas de capital		305 966,00	279 627,81		500 000,00	500 000,00	805 966,00	742 127,81
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	1713	8 156,00	2 824,63				8 156,00	2 824,63
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		8 156,00	2 824,63				8 156,00	2 824,63
	Total do grupo 01		8 156,00	2 824,63				8 156,00	2 824,63
	Total do capítulo 15		8 156,00	2 824,63				8 156,00	2 824,63
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1714	7 017 454,00	7 017 442,59	1716	375 083,00	375 081,07	7 392 537,00	7 392 523,66
	Total do grupo 01		7 017 454,00	7 017 442,59		375 083,00	375 081,07	7 392 537,00	7 392 523,66
	Total do capítulo 16		7 017 454,00	7 017 442,59		375 083,00	375 081,07	7 392 537,00	7 392 523,66
	Total das Receitas orçamentais		36 035 755,00	35 444 225,19		1 200 240,00	1 162 738,07	37 235 995,00	36 606 963,26

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES							
010102		ORGAOS SOCIAIS	6121	1 013 813,00	1 013 103,91			1 013 103,91	
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	6122	5 586 843,00	4 996 799,45			5 586 843,00	
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	6123	125 408,00	42 951,58			125 408,00	
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	6124	10 589 538,00	9 812 325,20	6198	102 183,00	10 691 721,00	9 850 082,99
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6125	197 616,00	145 453,76			197 616,00	145 453,76
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	6126	46 863,00	23 033,52			46 863,00	23 033,52
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	6127	4 043,00	4 040,80			4 043,00	4 040,80
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	6128	100 167,00	58 362,71			100 167,00	58 362,71
010111		REPRESENTACAO	6129	36 023,00	33 574,03			36 023,00	33 574,03
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	6130	94 202,00	94 105,87			94 202,00	94 105,87
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	6131	583 082,00	521 582,64	6199	1 450,00	584 532,00	522 842,30
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	6132	2 880 878,00	2 690 757,44	6200	6 200,00	2 887 078,00	2 696 813,71
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	6133	53 308,00	48 658,50			53 308,00	48 658,50
		Total do subagrupamento 01		21 321 784,00	19 484 749,41		109 833,00	21 431 617,00	19 529 823,13
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	6134	28 538,00	21 034,51			28 538,00	21 034,51
010204		AJUDAS DE CUSTO	6135	122 210,00	79 791,79			122 210,00	79 791,79
010206		FORMACAO	6136						
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	6137	628 501,00	586 758,17			628 501,00	586 758,17
010208		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	6138						
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	6139	1 327,00	1 325,89			1 327,00	1 325,89
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	6140	2 976,00	2 613,84			2 976,00	2 613,84
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	6140	44 283,00	30 257,69			44 283,00	30 257,69
		Total do subagrupamento 02		827 835,00	721 781,89			827 835,00	721 781,89
010300		SEGURANCA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	6141	328 802,00	282 278,10			328 802,00	282 278,10
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	6142	140 029,00	122 256,84			140 029,00	122 256,84
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	6143	72 398,00	70 471,07			72 398,00	70 471,07
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	6144	765,00	701,25			765,00	701,25
010305		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL	6145	2 410 565,00	2 114 543,41			2 410 565,00	2 114 543,41
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6146	3 905,00	3 905,00			3 905,00	3 905,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	6147	55 148,00	49 610,81			55 148,00	49 610,81
		Total do subagrupamento 03		3 009 612,00	2 642 698,85			3 009 612,00	2 642 698,85
		Total do agrupamento 01		25 159 231,00	22 849 230,15		109 833,00	25 269 064,00	22 894 303,87
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		34 936,00	17 695,09				44 936,00	26 167,18
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	6148	46 092,00	26 956,60				46 092,00	26 956,60
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6149	37 045,00	29 284,16				37 045,00	29 284,16
020104		LIMPEZA E HIGIENE	6150	2 870,00	1 709,60				2 870,00	1 709,60
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	6151	880,00	413,67				880,00	413,67
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	6152	186 524,00	126 336,82				186 524,00	126 336,82
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6153	700,00	120,76				700,00	120,76
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	6154	23 764,00	6 886,42				23 764,00	6 886,42
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	6155	3 115,00	802,42				3 115,00	802,42
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	6156	9 157,00	7 816,51				9 157,00	7 816,51
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	6157	52 290,00	28 794,55				52 290,00	28 794,55
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	6158	9 000,00					9 000,00	
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA		33 275,00	18 585,14				33 275,00	18 585,14
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6159	20 283,00	13 176,51				20 283,00	13 176,51
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	6160	500,00					500,00	
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	6161	193 928,00	68 006,43				193 928,00	68 006,43
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	6162	175 660,00	73 169,49				175 660,00	73 169,49
020121		OUTROS BENS	6163	830 019,00	419 754,17				840 019,00	428 226,26
		Total do subagrupamento 01								
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		461 369,00	375 724,20				461 369,00	375 724,20
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	6164	391 631,00	311 458,75				391 631,00	311 458,75
020202		LIMPEZA E HIGIENE	6165	273 220,00	166 971,02				273 220,00	166 971,02
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	6166							
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6167	56 164,00	46 954,11				56 164,00	46 954,11
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	6168	339 287,00	118 726,72				339 287,00	118 726,72
020209		COMUNICAÇÕES	6169	50 694,00	9 014,30				50 694,00	9 014,30
020210		TRANSPORTES	6170	52 900,00	26 752,00				52 900,00	26 752,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	6171	31 245,00	19 229,30				31 245,00	19 229,30
020212		SEGUROS	6172	330 850,00	242 756,68				330 850,00	242 756,68
020213		DESLACAOES E ESTADAS	6173	534 564,00	335 856,27				637 328,00	335 856,27
020214		ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	6174	164 766,00	61 694,17				164 766,00	61 694,17
020215		FORMAÇÃO	6175	6 309,00	6 096,21				6 309,00	6 096,21
020216		SEMINARIOS, EXPOSITOES E SIMILARES	6176	144 027,00	96 017,31				144 027,00	96 017,31
020217		PUBLICIDADE	6177	556 600,00	427 801,58				556 600,00	427 801,58
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	6178	183 259,00	110 749,85				183 259,00	110 749,85
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6179	477 713,00	240 258,66				487 713,00	245 988,66
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6180	5 710,00	3 594,67				5 710,00	3 594,67
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	6181	1 596 469,00	605 945,62				1 665 793,00	651 554,97
020225		OUTROS SERVIÇOS	6182	5 656 777,00	3 205 601,42				5 638 865,00	3 256 940,77
		Total do subagrupamento 02								
		Total do subagrupamento 01								
		Total do subagrupamento 02								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 02		6 486 796,00	3 625 355,59		192 088,00	59 811,44	6 678 884,00	3 685 167,03
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	6183	489,00	39,95				489,00	39,95
	Total do subagrupamento 05		489,00	39,95				489,00	39,95
	Total do agrupamento 03		489,00	39,95				489,00	39,95
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	6184	74 482,00	63 824,32				74 482,00	63 824,32
	Total do subagrupamento 03		74 482,00	63 824,32				74 482,00	63 824,32
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	6185	102 839,00	70 530,19				102 839,00	70 530,19
	Total do subagrupamento 07		102 839,00	70 530,19				102 839,00	70 530,19
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	6186	496 824,00	335 487,03	6205	126 000,00	15 776,21	622 824,00	351 263,24
	Total do subagrupamento 08		496 824,00	335 487,03		126 000,00	15 776,21	622 824,00	351 263,24
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	6187	20 634,00	20 634,00				20 634,00	20 634,00
	Total do subagrupamento 09		20 634,00	20 634,00				20 634,00	20 634,00
	Total do agrupamento 04		694 779,00	490 475,54		126 000,00	15 776,21	820 779,00	506 251,75
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	6188	929,00	916,40				929,00	916,40
060203	OUTRAS	6189	159 107,00	105 483,56				159 107,00	105 483,56
	Total do subagrupamento 02		160 036,00	106 399,96				160 036,00	106 399,96
	Total do agrupamento 06		160 036,00	106 399,96				160 036,00	106 399,96
	Total das despesas correntes		32 501 331,00	27 071 501,19		427 921,00	120 661,37	32 929 252,00	27 192 162,56
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	6190	2 061 951,00			500 000,00		2 561 951,00	
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	6191	500 000,00					500 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	6192	322 335,00			40 000,00		362 335,00	
070108	SOFTWARE INFORMATICO	6193	80 320,00					80 320,00	
	Total do subagrupamento 03		2 964 606,00			540 000,00		3 504 606,00	
	Total do subagrupamento 04		2 061 951,00					2 061 951,00	
	Total do subagrupamento 05		500 000,00					500 000,00	
	Total do subagrupamento 06		322 335,00					322 335,00	
	Total do subagrupamento 07		80 320,00					80 320,00	
	Total do subagrupamento 08		2 964 606,00	6206	203 986,89	40 000,00	39 673,47	3 623 266,36	243 660,36
	Total do subagrupamento 09		80 320,00	20 046,71	20 046,71			80 320,00	20 046,71

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		ALTER. ORÇ.	INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6194	154 919,00	6207	50 001,00	48 884,86	204 920,00	95 931,58
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	6195	395 074,00	6208	182 318,00	139 407,59	577 392,00	186 257,35
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6196	3 962,00				3 962,00	3 189,48
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	6197	15 863,00				15 863,00	11 557,91
		Total do subagrupamento 01		3 534 424,00		772 319,00	227 965,92	4 306 743,00	560 643,39
		Total do agrupamento 07		3 534 424,00		772 319,00	227 965,92	4 306 743,00	560 643,39
		Total das despesas de capital		3 534 424,00		772 319,00	227 965,92	4 306 743,00	560 643,39
		Total das Despesas orçamentais		36 035 755,00		1 200 240,00	348 627,29	37 235 995,00	27 752 805,95

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		3 000,00	344,27				3 000,00	344,27
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3 000,00	344,27				3 000,00	344,27
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRACÖES PÚBLICAS:		35 000,00	5 036,43				35 000,00	5 036,43
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA		35 000,00	5 036,43				35 000,00	5 036,43
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		38 000,00	5 380,70				38 000,00	5 380,70
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:		3 800,00					3 800,00	
060102	PRIVADAS		3 800,00					3 800,00	
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1717	561 949,00	561 949,00				561 949,00	561 949,00
	Total do grupo 03		561 949,00	561 949,00				561 949,00	561 949,00
060800	FAMILIAS:		6 000,00	3 441,00				6 000,00	3 441,00
060801	FAMILIAS		6 000,00	3 441,00				6 000,00	3 441,00
	Total do grupo 08		6 000,00	3 441,00				6 000,00	3 441,00
	Total do capítulo 06		571 749,00	565 390,00				571 749,00	565 390,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		900,00	315,00				900,00	315,00
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	1718	900,00	315,00				900,00	315,00
070199	OUTROS	1719	300,00	229,90				300,00	229,90
	Total do grupo 01		1 200,00	544,90				1 200,00	544,90
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		25 000,00	11 895,50				25 000,00	11 895,50
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO		612 000,00	503 110,35				612 000,00	503 110,35
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		45 000,00	34 151,50				45 000,00	34 151,50
070299	OUTROS		17 000,00	13 424,94				17 000,00	13 424,94
	Total do grupo 02		699 000,00	562 582,29				699 000,00	562 582,29
	Total do capítulo 07		700 200,00	563 127,19				700 200,00	563 127,19
	Total das receitas correntes		1 309 949,00	1 133 897,89				1 309 949,00	1 133 897,89
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 000,00	229,08				2 000,00	229,08
	Total do grupo 01		2 000,00	229,08				2 000,00	229,08
	Total do capítulo 15		2 000,00	229,08				2 000,00	229,08
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1720	1 045 429,00	1 045 429,00	1721	601 662,00	601 662,00	1 647 091,00	1 647 091,00
	Total do grupo 01		1 045 429,00	1 045 429,00		601 662,00	601 662,00	1 647 091,00	1 647 091,00
	Total do capítulo 16		1 045 429,00	1 045 429,00		601 662,00	601 662,00	1 647 091,00	1 647 091,00
	Total das Receitas orçamentais		2 357 378,00	2 179 555,97		601 662,00	601 662,00	2 959 040,00	2 781 217,97



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								148 945,41
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								43 813,79
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	6209	200 451,00	148 945,41					200 451,00
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	6210	46 843,00	43 813,79					46 843,00
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	6211	25 912,00	25 899,37					25 912,00
010111		REPRESENTACAO	6212	7 008,00	7 008,20					7 008,00
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	6213	19 019,00	15 569,59					19 019,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	6214	41 467,00	34 486,41					41 467,00
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	6215	8 308,00	2 590,25					8 308,00
		Total do subagrupamento 01		349 008,00	278 310,02					349 008,00
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	6216	2 034,00						2 034,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	6217	4 977,00	302,51					4 977,00
010205		ABONO P/ FALHAS	6218	1 037,00	1 035,48					1 037,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	6219	5 034,00	105,20					5 034,00
		Total do subagrupamento 02		13 082,00	1 443,19					13 082,00
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	6220	9 976,00	5 687,84					9 976,00
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	6221	7 000,00	4 572,81					7 000,00
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	6222	3 214,00	2 068,16					3 214,00
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	6223	34 947,00	30 388,92					34 947,00
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6224	24,00	23,43					24,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	6225	4 522,00	3 910,97					4 522,00
		Total do subagrupamento 03		59 683,00	46 652,13					59 683,00
		Total do agrupamento 01		421 773,00	326 405,34					421 773,00
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	6226	500,00	208,49					500,00
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	6227	10 000,00	4 582,19					10 000,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	6228	576 107,00	274 720,00					576 107,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	6229	10 685,00	6 935,07					10 685,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	6230	900,00	807,41					900,00
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	6231	22 262,00	22 148,34					22 262,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	6232	1 228,00	152,00					1 228,00
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	6233	1 571,00						1 571,00
020120		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	6234	400,00	615,75					400,00
		Total do agrupamento 02		19 100,00	19 100,00					19 100,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
020121	OUTROS BENS		6235	12 000,00	11 249,02				12 000,00	11 249,02
		Total do subagrupamento 01		654 753,00	321 418,27				654 753,00	321 418,27
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		6236	389 110,00	139 348,55				389 110,00	139 348,55
020202	LIMPEZA E HIGIENE		6237	47 832,00	19 032,00				47 832,00	19 032,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		6238	123 320,00	49 283,59				123 320,00	49 283,59
020209	COMUNICAÇÕES		6239	18 186,00	5 460,33				18 186,00	5 460,33
020210	TRANSPORTES			100,00	2,70				100,00	2,70
020212	SEGUROS			4 640,00	2 830,69				4 640,00	2 830,69
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		6240	2 731,00	340,65				2 731,00	340,65
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA					6256	144 644,00		144 644,00	
020215	FORMAÇÃO		6241	16 584,00	300,00				16 584,00	300,00
020217	PUBLICIDADE		6242	10 000,00	2 451,19				10 000,00	2 451,19
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		6243	126 756,00	113 880,12				126 756,00	113 880,12
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		6244	4 404,00	1 077,35				4 404,00	1 077,35
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		6245	9 977,00	3 893,47				9 977,00	3 893,47
020222	SERVICIOS DE SAÚDE		6246	6 438,00	5 693,60				6 438,00	5 693,60
020225	OUTROS SERVIÇOS		6247	88 222,00	38 420,25				88 222,00	38 420,25
		Total do subagrupamento 02		848 300,00	382 014,49				848 300,00	382 014,49
		Total do agrupamento 02		1 503 063,00	703 432,76				1 503 063,00	703 432,76
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040800	FAMILIAS									
040802	OUTRAS		6248	131 799,00					131 799,00	
		Total do subagrupamento 08		131 799,00					131 799,00	
		Total do agrupamento 04		131 799,00					131 799,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS		6249	197,00	9,15				197,00	9,15
060203	OUTRAS			197,00	9,15				197,00	9,15
		Total do subagrupamento 02		197,00	9,15				197,00	9,15
		Total do agrupamento 06		197,00	9,15				197,00	9,15
		Total das despesas correntes		2 056 822,00	1 029 847,25			144 644,00	2 201 466,00	1 029 847,25
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS		6250	2 800,00	2 748,00				2 800,00	2 748,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		6251	35 967,00	845,40	6257	49 815,00		35 967,00	845,40

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
070108	DESPESAS DE CAPITAL								
070109	SOFTWARE INFORMATICO	6252	44 500,00	48 252,41				44 500,00	48 252,41
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6253	207 420,00		6258	407 203,00	150 652,20	207 420,00	150 652,20
070111	EQUIPAMENTO BASICO	6254	1 869,00					1 869,00	
070115	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	6255	8 000,00					8 000,00	
	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01		300 556,00	51 845,81		457 018,00	150 652,20	757 574,00	202 498,01
	Total do agrupamento 07		300 556,00	51 845,81		457 018,00	150 652,20	757 574,00	202 498,01
	Total das despesas de capital		300 556,00	51 845,81		457 018,00	150 652,20	757 574,00	202 498,01
	Total das Despesas orçamentais		2 357 378,00	1 081 693,06		601 662,00	150 652,20	2 959 040,00	1 232 345,26

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	1722	3 309 485,00	3 129 371,52				3 309 485,00	3 129 371,52
040199	TAXAS DIVERSAS	1723	2 45 500,00	2 45 979,58				2 45 500,00	2 45 979,58
	Total do grupo 01		3 554 985,00	3 375 351,10				3 554 985,00	3 375 351,10
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1724	37 000,00	36 831,54				37 000,00	36 831,54
	Total do grupo 02		37 000,00	36 831,54				37 000,00	36 831,54
	Total do capítulo 04		3 591 985,00	3 412 182,64				3 591 985,00	3 412 182,64
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1725	5 000,00	2 072,58				5 000,00	2 072,58
	Total do grupo 02		5 000,00	2 072,58				5 000,00	2 072,58
	Total do capítulo 05		5 000,00	2 072,58				5 000,00	2 072,58
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	1726	188 071,00	188 070,27				188 071,00	188 070,27
	Total do grupo 01		188 071,00	188 070,27				188 071,00	188 070,27
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1727							
	Total do grupo 02								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1728	9 728 395,00	9 728 395,00	1743	620 532,00	620 532,00	10 348 927,00	10 348 927,00
060307	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	1729	47 922,00	47 922,00				47 922,00	47 922,00
060311	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1730	790,00	787,24				790,00	787,24
	Total do grupo 03		9 777 107,00	9 777 104,24				10 397 639,00	10 397 636,24
060500	ADMINISTRACAO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	1731	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
	Total do grupo 05		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
060600	SEGURANCA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1732	12 780,00	12 780,00				12 780,00	12 780,00
	Total do grupo 06		12 780,00	12 780,00				12 780,00	12 780,00
060700	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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>									
060701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	1733	69 500,00	54 514,54				69 500,00	54 514,54
	Total do grupo 07		69 500,00	54 514,54				69 500,00	54 514,54
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1734	2 979 728,00	228 984,70				2 979 728,00	228 984,70
	Total do grupo 09		2 979 728,00	228 984,70				2 979 728,00	228 984,70
	Total do capítulo 06		13 029 686,00	10 263 953,75			620 532,00	13 650 218,00	10 884 485,75
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1735	200,00					200,00	
070199	OUTROS	1736	12 300,00	10 818,31				12 300,00	10 818,31
	Total do grupo 01		12 500,00	10 818,31				12 500,00	10 818,31
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1737	86 929,00	22 821,84				86 929,00	22 821,84
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1738	93 495,00	12 880,00				93 495,00	12 880,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS		100 000,00	21 012,48				100 000,00	21 012,48
070299	OUTROS		500 000,00	399 085,10				500 000,00	399 085,10
	Total do grupo 02		780 424,00	455 799,42				780 424,00	455 799,42
	Total do capítulo 07		792 924,00	466 617,73				792 924,00	466 617,73
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1739	20,00	19,72				20,00	19,72
	Total do grupo 01		20,00	19,72				20,00	19,72
	Total do capítulo 08		20,00	19,72				20,00	19,72
	Total das receitas correntes		17 419 615,00	14 144 846,42			620 532,00	18 040 147,00	14 765 378,42
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1740	260 000,00	256 665,91				260 000,00	256 665,91
100903	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1741	170 000,00	140 247,42				170 000,00	140 247,42
	Total do grupo 09		430 000,00	396 913,33				430 000,00	396 913,33
	Total do capítulo 10		430 000,00	396 913,33				430 000,00	396 913,33
	Total das receitas de capital		430 000,00	396 913,33				430 000,00	396 913,33

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		5 000,00	2 127,56				5 000,00	2 127,56
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00	2 127,56				5 000,00	2 127,56
	Total do grupo 01		5 000,00	2 127,56				5 000,00	2 127,56
	Total do capítulo 15		5 000,00	2 127,56				5 000,00	2 127,56
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL	1742	689 070,00	689 069,46	1744	706 289,00	706 289,29	1 395 359,00	1 395 358,75
160101	NA POSSE DO SERVICO		689 070,00	689 069,46		706 289,00	706 289,29	1 395 359,00	1 395 358,75
	Total do grupo 01		689 070,00	689 069,46		706 289,00	706 289,29	1 395 359,00	1 395 358,75
	Total do capítulo 16		689 070,00	689 069,46		706 289,00	706 289,29	1 395 359,00	1 395 358,75
	Total das Receitas orçamentais		18 543 685,00	15 232 956,77		1 326 821,00	1 326 821,29	19 870 506,00	16 559 778,06

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES							
010102		ORGAOS SOCIAIS	6259	123 641,00				123 641,00	123 151,92
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	6260	4 676 777,00			159 033,22	4 835 814,00	4 813 609,02
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	6261	69 845,00				69 845,00	
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	6262	18 875,00				18 875,00	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6263	3 637 335,00				3 637 335,00	3 482 737,18
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	6264	2 343,43				2 343,43	2 343,43
010110		GRATIFICACOES	6265	2 566,00				2 566,00	2 565,86
010111		REPRESENTACAO	6266	28 045,00				28 045,00	28 044,72
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	6267	40 658,00				40 658,00	40 657,61
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	6268	345 408,00				345 408,00	328 901,20
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	6269	1 472 729,00				1 472 729,00	1 428 714,25
		Total do subagrupamento 01		10 418 229,00			159 033,22	10 598 726,00	10 250 725,19
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	6270	21 076,00				21 076,00	21 033,27
010204		AJUDAS DE CUSTO	6271	125 700,00				135 700,00	85 662,99
010205		ABONO P/ FALHAS	6272	2 306,00			9 053,22	2 306,00	1 957,02
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	6273	1 100,00				1 100,00	484,06
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	6274	5 000,00				5 000,00	4 837,12
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	6274	13 165,00				13 165,00	12 312,12
		Total do subagrupamento 02		168 347,00			9 053,22	178 347,00	126 286,58
010300		SEGURANCA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	6275	124 700,70				168 800,00	168 430,45
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	6276	63 505,59			43 729,75	63 578,00	63 505,59
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCA S E JOVENS	6277	48 844,12				48 875,00	48 844,12
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	6278	6 433,44				6 440,00	6 433,44
010305		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL	6279	1 116 244,54				1 254 315,00	1 116 244,54
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6280	500,00				500,00	276,70
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	6281	25 536,00				25 536,00	23 325,54
		Total do subagrupamento 03		1 524 244,00			43 729,75	1 568 044,00	1 427 060,38
		Total do agrupamento 01		12 110 820,00			211 816,19	12 345 117,00	11 804 072,15
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISICAO DE BENS							
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	6282	5 000,00				5 000,00	4 563,33
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6283	69 810,00			350,23	70 170,00	65 493,50
020104		LIMPEZA E HIGIENE		9 650,00				9 650,00	9 529,91
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00				500,00	127,52

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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>								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6284	271 600,00	82 744,90	6327	1 800,00	1 082,00	273 400,00	83 826,90
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEÚTICOS		500,00	97,34				500,00	97,34
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	6285							
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	6286	1 500,00	1 317,60				1 500,00	1 317,60
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	6287	1 000,00	833,76				1 000,00	833,76
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	6288	1 000,00	664,30	6328	13 000,00	11 559,22	14 000,00	12 223,52
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6289	5 000,00	3 840,49				5 000,00	3 840,49
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	798,44	6329	250,00		1 250,00	798,44
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00	855,00				1 000,00	855,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	6290	214 700,00	14 702,79	6330	500,00	420,29	215 200,00	15 123,08
020121	OUTROS BENS	6291	616 715,00	110 734,92	6331	11 500,00	4 554,81	628 215,00	115 289,73
	Total do subagrupamento 01		1 198 975,00	295 953,57		27 410,00	17 966,55	1 226 385,00	313 920,12
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	6292	346 315,00	234 789,15				346 315,00	234 789,15
020202	LIMPEZA E HIGIENE	6293	115 448,00	115 357,18				115 448,00	115 357,18
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6294	75 115,00	74 556,68	6332	9 000,00	8 986,34	84 115,00	83 543,02
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	6295	20 840,00	16 581,37				20 840,00	16 581,37
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	6296	108 832,00	107 423,45				108 832,00	107 423,45
020209	COMUNICAÇÕES	6297	221 549,00	106 466,18				221 549,00	106 466,18
020210	TRANSPORTES	6298	6 500,00	6 211,04	6333	715,00	695,65	7 215,00	6 906,69
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	6299	500,00	25,00				500,00	25,00
020212	SEGUROS	6300	17 500,00	17 483,40	6334	1 000,00	952,19	18 500,00	18 435,59
020213	DESLOCAMENTOS E ESTADAS	6301	266 200,00	174 402,51	6335	27 500,00	27 426,48	293 700,00	201 828,99
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	6302	82 186,00	81 346,36	6336	94 539,00	44 891,98	176 725,00	126 238,34
020215	FORMAÇÃO	6303	1 013 019,00	21 377,35	6337	200,00	100,00	1 013 219,00	21 477,35
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	6304	10 000,00	7 281,21	6338	3 200,00	3 161,93	13 200,00	10 443,14
020217	PUBLICIDADE	6305	448 422,00	160 518,36	6339	3 000,00	1 473,19	451 422,00	161 991,55
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	6306	137 190,00	136 149,91				137 190,00	136 149,91
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6307	40 815,00	29 785,46	6340	3 500,00	3 109,56	44 315,00	32 895,02
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6308	122 550,00	117 271,09	6341	16 600,00	8 799,00	139 150,00	126 070,09
020225	OUTROS SERVIÇOS	6309	921 903,00	663 927,64	6342	105 000,00	99 441,76	1 026 903,00	763 369,40
	Total do subagrupamento 02		3 954 884,00	2 070 953,34		264 254,00	199 038,08	4 219 138,00	2 269 991,42
	Total do agrupamento 02		5 153 859,00	2 366 906,91		291 664,00	217 004,63	5 445 523,00	2 583 911,54
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	6310	94 141,00	59 909,48				94 141,00	59 909,48
	Total do subagrupamento 03		94 141,00	59 909,48				94 141,00	59 909,48
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	6311	78 600,00	70 917,26				78 600,00	70 917,26



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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>								
	Total do subagrupamento 07		78 600,00	70 917,26				78 600,00	70 917,26
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	6312	862 625,00	625 588,94	6343	67 000,00	62 388,04	929 625,00	687 976,98
	Total do subagrupamento 08		862 625,00	625 588,94		67 000,00	62 388,04	929 625,00	687 976,98
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	6313	45 400,00	42 500,00				45 400,00	42 500,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	6314	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do subagrupamento 09		50 400,00	47 500,00				50 400,00	47 500,00
	Total do agrupamento 04		1 085 766,00	803 915,68		67 000,00	62 388,04	1 152 766,00	866 303,72
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	6315	16 910,00	16 784,83	6344	17 180,00	17 164,00	34 090,00	33 948,83
	Total do subagrupamento 02		16 910,00	16 784,83		17 180,00	17 164,00	34 090,00	33 948,83
	Total do agrupamento 06		16 910,00	16 784,83		17 180,00	17 164,00	34 090,00	33 948,83
	Total das despesas correntes		18 367 355,00	14 779 863,38		610 141,00	508 372,86	18 977 496,00	15 288 236,24
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS				6345	627 992,00		627 992,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	6316	36 650,00	35 451,26	6346	36 508,00	34 686,00	73 158,00	70 137,26
070108	SOFTWARE INFORMATICO	6317	4 330,00	3 696,60	6347	18 840,00	18 240,00	23 170,00	21 936,60
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6318	27 050,00	25 067,79				27 050,00	25 067,79
070110	EQUIPAMENTO BASICO	6319	70 300,00	67 361,24	6348	33 340,00	33 082,34	103 640,00	100 443,58
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	6320	2 000,00	1 516,79				2 000,00	1 516,79
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	6321	6 000,00	5 995,00				6 000,00	5 995,00
	Total do subagrupamento 01		146 330,00	139 088,68		716 680,00	86 008,34	863 010,00	225 097,02
	Total do agrupamento 07		146 330,00	139 088,68		716 680,00	86 008,34	863 010,00	225 097,02
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPACAO								
090811	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	6322	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Total do subagrupamento 08		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Total do agrupamento 09		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Total das despesas de capital		176 330,00	169 088,68		716 680,00	86 008,34	893 010,00	255 097,02

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		ALTER. ORÇ.	INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	Total das Despesas orçamentais		18 543 685,00	14 948 952,06		1 326 821,00	594 381,20	19 870 506,00	15 543 333,26

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1745	71,00	70,18				71,00	70,18
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02		71,00	70,18				71,00	70,18
	Total do capítulo 05		71,00	70,18				71,00	70,18
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1746	487 230,00	487 230,00				487 230,00	487 230,00
060307	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1747	45 770,00	45 769,05				45 770,00	45 769,05
	Total do grupo 03		533 000,00	532 999,05				533 000,00	532 999,05
	Total do capítulo 06		533 000,00	532 999,05				533 000,00	532 999,05
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1748	147,00	147,00				147,00	147,00
	Total do grupo 01		147,00	147,00				147,00	147,00
070200	SERVÍCIOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1749	38 500,00	38 500,00				38 500,00	38 500,00
070299	OUTROS	1750	228 428,00	228 427,63				228 428,00	228 427,63
	Total do grupo 02		293 510,00	293 508,84				293 510,00	293 508,84
	Total do capítulo 07		293 657,00	293 655,84				293 657,00	293 655,84
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1751	74,00	73,19				74,00	73,19
	Total do grupo 01		74,00	73,19				74,00	73,19
	Total do capítulo 08		74,00	73,19				74,00	73,19
	Total das receitas correntes		826 802,00	826 798,26				826 802,00	826 798,26
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	1752	1 736,00	1 735,44				1 736,00	1 735,44
	Total do grupo 01		1 736,00	1 735,44				1 736,00	1 735,44
	Total do capítulo 13		1 736,00	1 735,44				1 736,00	1 735,44

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
		Total das receitas de capital		1 736,00	1 735,44				1 736,00	1 735,44
150000		REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100		REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101		REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1753	43,00	42,46				43,00	42,46
		Total do grupo 01		43,00	42,46				43,00	42,46
		Total do capítulo 15		43,00	42,46				43,00	42,46
160000		SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100		SALDO ORCAMENTAL								
160101		NA POSSE DO SERVICO	1754	23 895,00	23 893,86				23 895,00	23 893,86
		Total do grupo 01		23 895,00	23 893,86				23 895,00	23 893,86
		Total do capítulo 16		23 895,00	23 893,86				23 895,00	23 893,86
		Total das Receitas orçamentais		852 476,00	852 470,02				852 476,00	852 470,02

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							299 346,89
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	6349	303 250,00	299 346,89			303 250,00	
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	6350	2 333,00				2 333,00	
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	6351	1 502,00				1 502,00	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6352	22 819,00	21 378,88			22 819,00	21 378,88
010111		REPRESENTAÇÃO	6353	10 760,00	10 757,16			10 760,00	10 757,16
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO		29 433,00	29 180,48			29 433,00	29 180,48
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	6354	55 460,00	54 127,24			55 460,00	54 127,24
		Total do subagrupamento 01		425 557,00	414 790,65			425 557,00	414 790,65
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	6355	1 383,00	291,93			1 383,00	291,93
010204		AJUDAS DE CUSTO		2 400,00	823,13			2 400,00	823,13
010205		ABONO P/ FALHAS	6356	1 017,00	1 016,89			1 017,00	1 016,89
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	6357	402,00	400,95			402,00	400,95
010211		SUBSIDIO DE TURNO	6358	2 340,00	2 340,00			2 340,00	2 340,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		2 600,00	1 912,38			2 600,00	1 912,38
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	6359	1 668,00	1 666,35			1 668,00	1 666,35
		Total do subagrupamento 02		11 810,00	8 451,63			11 810,00	8 451,63
010300		SEGURANCA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAUDE		8 000,00	3 514,38			8 000,00	3 514,38
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	6360	2 019,00	1 974,86			2 019,00	1 974,86
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	6361	1 821,00	1 725,59			1 821,00	1 725,59
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	6362	56 893,00	56 081,73			56 893,00	56 081,73
010309		SEGUROS		2 400,00	1 660,34			2 400,00	1 660,34
		Total do subagrupamento 03		71 133,00	64 956,90			71 133,00	64 956,90
		Total do agrupamento 01		508 500,00	488 199,18			508 500,00	488 199,18
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISICAO DE BENS							
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6363	26 781,00	26 776,78			26 781,00	26 776,78
020104		LIMPEZA E HIGIENE	6364	12 234,00	12 233,42			12 234,00	12 233,42
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	6365	173 008,00	173 007,29			173 008,00	173 007,29
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	6366						
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	6367	5 325,00	5 324,35			5 325,00	5 324,35
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	6368						
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	6369						
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	6370						
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	6371						

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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>								
020120		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	6372	1 806,00	1 715,30				1 806,00	1 715,30
020121		OUTROS BENS	6373	13 763,00	13 762,48				13 763,00	13 762,48
		Total do subagrupamento 01		232 917,00	232 819,62				232 917,00	232 819,62
020200		AQUISICAO DE SERVICOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	6374	40 926,00	40 923,72				40 926,00	40 923,72
020202		LIMPEZA E HIGIENE	6375	2 079,00	2 078,60				2 079,00	2 078,60
020203		CONSERVACAO DE BENS	6376	9 634,00	9 273,14				9 634,00	9 273,14
020204		LOCACAO DE EDIFICIOS	6377	20 953,00	20 952,36				20 953,00	20 952,36
020209		COMUNICACOES	6378	2 097,00	2 095,53				2 097,00	2 095,53
020210		TRANSPORTES	6379							
020211		REPRESENTACAO DOS SERVICOS	6380							
020212		SEGUROS	6381	181,00	180,89				181,00	180,89
020213		DESLOCACOES E ESTADAS	6382	659,00	642,65				659,00	642,65
020215		FORMACAO	6383	850,00	850,00				850,00	850,00
020216		SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	6384	2 483,00	2 482,75				2 483,00	2 482,75
020217		PUBLICIDADE	6385	648,00	647,69				648,00	647,69
020219		ASSISTENCIA TÉCNICA	6386	11 753,00	11 752,55				11 753,00	11 752,55
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6387	6 378,00	6 377,83				6 378,00	6 377,83
020225		OUTROS SERVICOS	6388	427,00	426,19				427,00	426,19
		Total do subagrupamento 02		99 068,00	98 683,90				99 068,00	98 683,90
		Total do agrupamento 02		331 985,00	331 503,52				331 985,00	331 503,52
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	6389	6 610,00	6 610,00				6 610,00	6 610,00
		Total do subagrupamento 07		6 610,00	6 610,00				6 610,00	6 610,00
		Total do agrupamento 04		6 610,00	6 610,00				6 610,00	6 610,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	6390	50,00	49,94				50,00	49,94
		Total do subagrupamento 02		50,00	49,94				50,00	49,94
		Total do agrupamento 06		50,00	49,94				50,00	49,94
		Total das despesas correntes		847 145,00	826 362,64				847 145,00	826 362,64
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS	6391	2 147,00	2 136,00				2 147,00	2 136,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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 DE CAPITAL</b>								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	6392	468,00	468,60				468,00	468,60
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	6393	1 212,00	1 212,00				1 212,00	1 212,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6394	597,00	596,16				597,00	596,16
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	6395	906,00	903,95				906,00	903,95
	Total do subagrupamento 01		5 331,00	5 316,71				5 331,00	5 316,71
	Total do agrupamento 07		5 331,00	5 316,71				5 331,00	5 316,71
	Total das despesas de capital		5 331,00	5 316,71				5 331,00	5 316,71
	Total das Despesas orçamentais		852 476,00	831 679,35				852 476,00	831 679,35

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

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	1755	3 536 400,00	3 400 181,93				3 536 400,00		3 400 181,93
040199	TAXAS DIVERSAS	1756	194 953,00	180 940,40				194 953,00		180 940,40
	Total do grupo 01		3 731 353,00	3 581 122,33				3 731 353,00		3 581 122,33
	Total do capítulo 04		3 731 353,00	3 581 122,33				3 731 353,00		3 581 122,33
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1757	6 212,00	6 211,22				6 212,00		6 211,22
	Total do grupo 02		6 212,00	6 211,22				6 212,00		6 211,22
	Total do capítulo 05		6 212,00	6 211,22				6 212,00		6 211,22
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	1758	12 412 668,00	12 307 809,00	1784	996 400,00	996 400,00	13 409 068,00	996 400,00	13 304 209,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1759	171,00			63 599,00	63 599,00	63 770,00		63 599,00
060307	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1760	9 050,00	21 962,56				9 050,00		21 962,56
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1761	13 443,00					13 443,00		
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1762	423 928,00	197 380,48				423 928,00		197 380,48
	Total do grupo 03		12 859 260,00	12 527 152,04		1 059 999,00	1 059 999,00	13 919 259,00		13 587 151,04
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	1763	6 911,00	3 500,00				6 911,00		3 500,00
	Total do grupo 05		6 911,00	3 500,00				6 911,00		3 500,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1764	15 297,00	14 910,00				15 297,00		14 910,00
	Total do grupo 06		15 297,00	14 910,00				15 297,00		14 910,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1765	304 846,00	205 536,33				304 846,00		205 536,33
	Total do grupo 07		304 846,00	205 536,33				304 846,00		205 536,33
060800	FAMILIAS:									
060801	FAMILIAS	1766	2 616,00	2 616,00				2 616,00		2 616,00
	Total do grupo 08		2 616,00	2 616,00				2 616,00		2 616,00
060900	RESTO DO MUNDO:									



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1767	1 118 875,00	1 090 090,26				1 118 875,00	1 090 090,26
060904	UNIAO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	1768	21 275,00	3 827,52				21 275,00	3 827,52
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS	1769	40 164,00	37 563,32				40 164,00	37 563,32
	Total do grupo 09		1 180 314,00	1 131 481,10				1 180 314,00	1 131 481,10
	Total do capítulo 06		14 369 244,00	13 885 195,47			1 059 999,00	15 429 243,00	14 945 194,47
070000	<b>VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:</b>								
070100	<b>VENDA DE BENS:</b>								
070101	MATERIAL DE ESCRITORIO	1770	5 857,00	5 856,21				5 857,00	5 856,21
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1771	6 902,00	6 891,99				6 902,00	6 891,99
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	1772	2 176,00	1 105,00				2 176,00	1 105,00
070106	PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS	1773	13 205,00	13 204,30				13 205,00	13 204,30
070108	MERCADORIAS	1774	13 850,00	13 849,22				13 850,00	13 849,22
070199	OUTROS	1775	645,00	644,39				645,00	644,39
	Total do grupo 01		42 635,00	41 551,11				42 635,00	41 551,11
070200	<b>SERVICOS:</b>								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1776	81 598,00	58 689,57				81 598,00	58 689,57
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1777	388 307,00	74 896,16				388 307,00	74 896,16
070204	SERVICOS DE LABORATORIOS	1778	54 782,00	31 480,64				54 782,00	31 480,64
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1779	8 917,00	8 916,17				8 917,00	8 916,17
070299	OUTROS	1780	102 711,00	99 978,59				102 711,00	99 978,59
	Total do grupo 02		636 315,00	273 961,13				636 315,00	273 961,13
	Total do capítulo 07		678 950,00	315 512,24				678 950,00	315 512,24
080000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1781	30 131,00	28 605,10				30 131,00	28 605,10
	Total do grupo 01		30 131,00	28 605,10				30 131,00	28 605,10
	Total do capítulo 08		30 131,00	28 605,10				30 131,00	28 605,10
	Total das receitas correntes		18 815 890,00	17 816 646,36			1 059 999,00	19 875 889,00	18 876 646,36
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:</b>								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS							336 401,00	336 401,00
	Total do grupo 03							336 401,00	336 401,00
100900	<b>RESTO DO MUNDO:</b>								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES							933 333,00	933 333,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

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 DE CAPITAL</b>									
	Total do grupo 09					933 333,00		933 333,00		
	Total do capítulo 10					1 269 734,00		1 269 734,00		
	Total das receitas de capital					1 269 734,00		1 269 734,00		
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1782	24 674,00	24 673,52				24 674,00		24 673,52
	Total do grupo 01		24 674,00	24 673,52				24 674,00		24 673,52
	Total do capítulo 15		24 674,00	24 673,52				24 674,00		24 673,52
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORCAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVICO	1783	201 538,00	201 421,51				201 538,00		201 421,51
	Total do grupo 01		201 538,00	201 421,51				201 538,00		201 421,51
	Total do capítulo 16		201 538,00	201 421,51				201 538,00		201 421,51
	Total das Receitas orçamentais		19 042 102,00	18 042 741,39				2 329 733,00	1 059 999,00	19 102 740,39

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

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		890 670,00			890 670,00	895 241,82
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		3 549 501,00			3 549 501,00	3 457 235,94
010102	ORGAOS SOCIAIS	6396	4 786 071,00			4 786 071,00	4 845 347,44
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	6397			34 812,00	34 812,00	
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	6398			358 501,00	358 501,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6399	20 093,00			20 093,00	21 333,11
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	6400	335 380,00			335 380,00	269 959,95
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	6401	9 051,00		601,00	9 652,00	3 643,24
010110	GRATIFICACOES	6402	2 881,00			2 881,00	4 749,90
010111	REPRESENTACAO	6403	33 337,00			33 337,00	34 361,07
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	6404	114 713,00			114 713,00	110 635,20
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	6405	303 736,00		835,00	304 571,00	300 832,30
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	6406	1 627 459,00		16 655,00	1 644 114,00	1 877 590,52
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	6407	63 569,00		70 017,07	133 586,07	70 017,07
	Total do subagrupamento 01		11 736 461,00		411 404,00	12 147 865,00	11 880 947,56
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		88 220,00			88 220,00	107 562,90
010201	GRATIFICACOES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6408	6 068,00			6 068,00	3 549,71
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	6409	92 944,00		427,00	93 371,00	46 843,12
010204	AJUDAS DE CUSTO	6410	4 768,00			4 768,00	5 053,78
010205	ABONO P/ FALHAS	6411	55 960,00			55 960,00	36 943,41
010206	FORMACAO	6412	108 510,00			108 510,00	87 765,24
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	6413	25 848,00			25 848,00	18 267,79
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	6414	382 318,00		712,00	383 030,00	305 985,95
	Total do subagrupamento 02		617 180,00		1 146,00	618 326,00	83 196,18
010300	SEGURANCA SOCIAL		86 226,00			86 226,00	67 382,42
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	6415	34 411,00			34 411,00	37 667,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	6416	1 250 309,00			1 250 309,00	1 289 916,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	6417	520,00			520,00	13 185,72
010304	OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	6418	9 129,00			9 129,00	1 275 870,05
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	6419	2 006 437,00		1 910,00	2 008 347,00	1 477 301,37
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6420	14 125 216,00		43 356,00	14 168 572,00	13 664 234,88
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	6421			455 472,00	455 472,00	
	Total do subagrupamento 03		14 125 216,00		455 472,00	14 580 688,00	13 664 234,88
	Total do agrupamento 01						
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		44 227,00			44 227,00	22 214,52
020100	AQUISICAO DE BENS	6422	16 536,00			16 536,00	10 845,00
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	6423					
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						

## MAPA 32

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

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

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>								
020104		LIMPEZA E HIGIENE	6424	31 834,00	22 750,03				31 834,00	22 750,03
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	6425	8 270,00	4 764,10				8 270,00	4 764,10
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	6426	881,00	15,00				881,00	15,00
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	6427	80 613,00	55 267,25				80 613,00	55 267,25
020109		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	6428	243,00	29,09				243,00	29,09
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	6429	2 715,00	569,94				2 715,00	569,94
020115		PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS	6430	29 724,00	20 114,76				29 724,00	20 114,76
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	6431	781,00					781,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	6432	40 638,00	16 098,38				40 638,00	16 098,38
020118		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	6433	1 810,00	443,81				1 810,00	443,81
020119		ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO	6434	569,00					569,00	
020120		MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO	6435	39 300,00	17 962,27				39 300,00	17 962,27
020121		OUTROS BENS	6436	88 880,00	31 661,99				88 880,00	31 661,99
		Total do subagrupamento 01		387 021,00	202 736,14				387 021,00	202 736,14
020200		AQUISICAO DE SERVICOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	6437	226 581,00	181 085,00					
020202		LIMPEZA E HIGIENE	6438	181 125,00	110 248,61		6482	68 228,00	40 000,00	221 085,00
020203		CONSERVACAO DE BENS	6439	125 522,00	43 964,72		6483	41 692,00	30 000,00	140 248,61
020205		LOCACAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	6440	10 113,00						
020208		LOCACAO DE OUTROS BENS	6441	539,00						
020209		COMUNICACOES	6442	256 200,00						
020210		TRANSPORTES	6443	191 201,00						
020211		REPRESENTACAO DOS SERVICOS	6444	1 734,00						
020212		SEGUROS	6445	7 677,00						
020213		DESLOCACOES E ESTADAS	6446	168 072,00						
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	6447	38 630,00						
020215		FORMACAO	6448	29 050,00						
020216		SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	6449	3 927,00	1 554,42					
020217		PUBLICIDADE	6450	56 549,00	46 306,88					
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA	6451	141 802,00	76 625,93					
020219		ASSISTENCIA TÉCNICA	6452	117 628,00	55 825,25					
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6453	852 625,00	535 242,87					
020225		OUTROS SERVICOS	6454	71 515,00	30 412,86					
		Total do subagrupamento 02		2 480 490,00	1 322 163,75				168 599,00	1 490 762,75
		Total do agrupamento 02		2 867 511,00	1 524 899,89				324 527,00	1 693 498,89
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	6455	33 297,00	4 750,00					
		Total do subagrupamento 01		33 297,00	4 750,00					
		Total do subagrupamento 01		33 297,00	4 750,00				33 297,00	4 750,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301		ESTADO	6456	17 081,00					17 081,00	
040305		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	6457	71 993,00	3 501,75				71 993,00	3 501,75
040309		SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00
		Total do subagrupamento 03		169 074,00	83 501,75				169 074,00	83 501,75
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	6458	7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00
		Total do subagrupamento 07		7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	6459	107 832,65	107 832,65				107 832,65	107 832,65
		Total do subagrupamento 08		107 832,65	107 832,65				107 832,65	107 832,65
040900		RESTO DO MUNDO								
040901		RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	6460	84 627,00	84 627,00				84 627,00	84 627,00
		Total do subagrupamento 09		84 627,00	84 627,00				84 627,00	84 627,00
		Total do agrupamento 04		1 133 321,00	203 084,40				1 133 321,00	203 084,40
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	6461	29 567,00	8 146,29				29 567,00	8 146,29
060203		OUTRAS	6462	13 761,00	7 193,90				13 761,00	7 193,90
		Total do subagrupamento 02		43 328,00	15 340,19				43 328,00	15 340,19
		Total do agrupamento 06		43 328,00	15 340,19				43 328,00	15 340,19
		Total das despesas correntes		18 169 376,00	15 044 601,88			779 999,00	18 949 375,00	15 576 158,36
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS	6463	132 699,00		6486			1 682 433,00	
070104		CONSTRUCOES DIVERSAS	6464	54 724,00					54 724,00	
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	6465	217 954,00					217 954,00	
070108		SOFTWARE INFORMATICO	6466	96 631,00	58 706,45				96 631,00	58 706,45
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6467	15 257,00	77 366,19				15 257,00	77 366,19
070110		EQUIPAMENTO BASICO	6468	288 500,00	3 392,11				288 500,00	3 392,11
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	6469	37 390,00	13 602,38				37 390,00	13 602,38
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	6470	29 571,00	26 207,01				29 571,00	26 207,01
		Total do subagrupamento 01		872 726,00	188 492,65			1 549 734,00	2 422 460,00	188 492,65

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 07		872 726,00	188 492,65		1 549 734,00		2 422 460,00	188 492,65
	Total das despesas de capital		872 726,00	188 492,65		1 549 734,00		2 422 460,00	188 492,65
	Total das Despesas orçamentais		19 042 102,00	15 233 094,53		2 329 733,00		21 371 835,00	15 764 651,01

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
SAS - 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>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1785	136,00	135,79				136,00	135,79
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		136,00	135,79				136,00	135,79
	Total do grupo 02		136,00	135,79				136,00	135,79
	Total do capítulo 05		136,00	135,79				136,00	135,79
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1786	469 607,00	469 607,00				469 607,00	469 607,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	1787	36 850,00	36 850,00				36 850,00	36 850,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1788	82 065,00	82 065,00				82 065,00	82 065,00
	Total do grupo 03		588 522,00	588 522,00				588 522,00	588 522,00
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	1789	26 859,75	26 859,75				26 859,75	26 859,75
	Total do grupo 08		26 860,00	26 859,75				26 860,00	26 859,75
	Total do capítulo 06		615 382,00	615 381,75				615 382,00	615 381,75
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1790	48,00	47,67				48,00	47,67
	Total do grupo 01		48,00	47,67				48,00	47,67
070200	SERVÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1791	17 385,00	17 384,57				17 385,00	17 384,57
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1792	937 892,00	926 238,24				937 892,00	926 238,24
070299	OUTROS	1793	19 048,00	19 047,60				19 048,00	19 047,60
	Total do grupo 02		974 325,00	962 670,41				974 325,00	962 670,41
	Total do capítulo 07		974 373,00	962 718,08				974 373,00	962 718,08
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1794	812,00	811,10				812,00	811,10
	Total do grupo 01		812,00	811,10				812,00	811,10
	Total do capítulo 08		812,00	811,10				812,00	811,10
	Total das receitas correntes		1 590 703,00	1 579 046,72				1 590 703,00	1 579 046,72
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
SAS - 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
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1795	379,00	378,34				379,00	378,34
	Total do grupo 01		379,00	378,34				379,00	378,34
	Total do capítulo 15		379,00	378,34				379,00	378,34
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1796	23 512,00	23 510,31				23 512,00	23 510,31
	Total do grupo 01		23 512,00	23 510,31				23 512,00	23 510,31
	Total do capítulo 16		23 512,00	23 510,31				23 512,00	23 510,31
	Total das Receitas orçamentais		1 614 594,00	1 602 935,37				1 614 594,00	1 602 935,37



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	6487	468 535,00	444 054,43				468 535,00	444 054,43
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	6488	11 367,00	11 362,50				11 367,00	11 362,50
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	6489	8 651,00	5 533,69				8 651,00	5 533,69
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6490	14 826,00	14 751,32				14 826,00	14 751,32
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	6491	2 085,00	2 080,50				2 085,00	2 080,50
010111		REPRESENTACAO	6492	7 254,00	7 253,88				7 254,00	7 253,88
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	6493	58 176,00	54 784,04				58 176,00	54 784,04
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	6494	95 848,00	90 845,77				95 848,00	90 845,77
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	6495	7 124,00	6 522,14				7 124,00	6 522,14
		Total do subagrupamento 01		673 866,00	637 188,27				673 866,00	637 188,27
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	6496	28 894,00	28 828,85				28 894,00	28 828,85
010204		AJUDAS DE CUSTO		1 000,00	731,90				1 000,00	731,90
010205		ABONO P/ FALHAS		980,00	868,46				980,00	868,46
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	6497	1 800,00	1 746,47				1 800,00	1 746,47
010211		SUBSIDIO DE TURNO	6498	5 945,00	5 942,28				5 945,00	5 942,28
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		2 600,00	2 600,00				2 600,00	2 600,00
		Total do subagrupamento 02		41 219,00	38 117,96				41 219,00	38 117,96
010300		SEGURANCA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	6499	3 686,00	3 620,47				3 686,00	3 620,47
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	6500	5 034,00	5 033,77				5 034,00	5 033,77
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	6501	1 315,00	1 314,56				1 315,00	1 314,56
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	6502	112 580,00	109 111,58				112 580,00	109 111,58
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISIONAIS	6503	125,00	124,51				125,00	124,51
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	6504	3 399,00	3 061,45				3 399,00	3 061,45
		Total do subagrupamento 03		126 139,00	122 266,34				126 139,00	122 266,34
		Total do agrupamento 01		841 224,00	797 572,57				841 224,00	797 572,57
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISICAO DE BENS								
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6505	71 828,00	71 454,52				71 828,00	71 454,52
020104		LIMPEZA E HIGIENE	6506	30 705,00	30 495,54				30 705,00	30 495,54
020105		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	6507	67 219,00	64 121,56				67 219,00	64 121,56
020106		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	6508	313 277,00	311 317,20				313 277,00	311 317,20
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	6509	1 420,00	1 419,20				1 420,00	1 419,20
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	6510	4 478,00	4 467,46				4 478,00	4 467,46

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	6511	2 060,00	419,58				2 060,00	419,58
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	6512	15,00	14,96				15,00	14,96
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	6513	6 610,00	6 514,75				6 610,00	6 514,75
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	6514	6 850,00	6 849,94				6 850,00	6 849,94
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	6515	125,00	125,00				125,00	125,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	6516	239,00	238,96				239,00	238,96
020121		OUTROS BENS	6517	11 283,00	11 382,71				11 283,00	11 382,71
		Total do subagrupamento 01		516 109,00	508 821,38				516 109,00	508 821,38
020200		AQUISICAO DE SERVICOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	6518	41 926,00	41 919,41				41 926,00	41 919,41
020202		LIMPEZA E HIGIENE	6519	792,00	792,00				792,00	792,00
020203		CONSERVACAO DE BENS	6520	18 832,00	18 794,59				18 832,00	18 794,59
020209		COMUNICACOES	6521	7 940,00	7 779,10				7 940,00	7 779,10
020210		TRANSPORTES	6522	1 000,00	897,76				1 000,00	897,76
020211		REPRESENTACAO DOS SERVICOS	6523	939,00	1 179,18				939,00	1 179,18
020212		SEGUROS	6524	1 606,00	1 605,94				1 606,00	1 605,94
020213		DESLOCACOES E ESTADAS	6525	3 106,00	3 105,85				3 106,00	3 105,85
020215		FORMACAO	6526	70,00	60,00				70,00	60,00
020217		PUBLICIDADE	6527	178,00	176,04				178,00	176,04
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA	6528	20 700,00	20 626,32				20 700,00	20 626,32
020219		ASSISTENCIA TÉCNICA	6529	9 051,00	9 050,47				9 051,00	9 050,47
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6530	9 192,00	9 239,78				9 192,00	9 239,78
020222		SERVICOS DE SAUDE	6531	18 188,00	18 000,00				18 188,00	18 000,00
020225		OUTROS SERVICOS	6532	48 854,00	51 998,82				48 854,00	51 998,82
		Total do subagrupamento 02		182 374,00	185 225,26				182 374,00	185 225,26
		Total do agrupamento 02		698 483,00	694 046,64				698 483,00	694 046,64
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	6533	1 719,00	1 718,15				1 719,00	1 718,15
		Total do subagrupamento 03		1 719,00	1 718,15				1 719,00	1 718,15
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	6534	42 005,00	41 500,00				42 005,00	41 500,00
		Total do subagrupamento 07		42 005,00	41 500,00				42 005,00	41 500,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	6535	10 099,00	10 065,90				10 099,00	10 065,90
		Total do subagrupamento 08		10 099,00	10 065,90				10 099,00	10 065,90
		Total do agrupamento 04		53 823,00	53 284,05				53 823,00	53 284,05

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	6536	1 665,00	1 660,21				1 665,00	1 660,21
		Total do subagrupamento 02		1 665,00	1 660,21				1 665,00	1 660,21
		Total do agrupamento 06		1 665,00	1 660,21				1 665,00	1 660,21
		Total das despesas correntes		1 595 195,00	1 546 563,47				1 595 195,00	1 546 563,47
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	6537	4 982,00	4 981,88				4 982,00	4 981,88
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6538	644,00	643,71				644,00	643,71
070110		EQUIPAMENTO BASICO	6539	12 721,00	12 644,07				12 721,00	12 644,07
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	6540	1 052,00	1 050,95				1 052,00	1 050,95
		Total do subagrupamento 01		19 399,00	19 320,61				19 399,00	19 320,61
		Total do agrupamento 07		19 399,00	19 320,61				19 399,00	19 320,61
		Total das despesas de capital		19 399,00	19 320,61				19 399,00	19 320,61
		Total das Despesas orçamentais		1 614 594,00	1 565 884,08				1 614 594,00	1 565 884,08

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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	1797	5 006 869,00	4 925 750,08				5 006 869,00	4 925 750,08
040199	TAXAS DIVERSAS	1798	532 731,00	511 457,36				532 731,00	511 457,36
	Total do grupo 01		5 539 600,00	5 437 207,44				5 539 600,00	5 437 207,44
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	1799	19 500,00	8 622,49				19 500,00	8 622,49
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1800	14 100,00	7 708,66				14 100,00	7 708,66
	Total do grupo 02		33 600,00	16 331,15				33 600,00	16 331,15
	Total do capítulo 04		5 573 200,00	5 453 538,59				5 573 200,00	5 453 538,59
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		2 450,00					2 450,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 450,00					2 450,00	
	Total do grupo 02		2 450,00					2 450,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1801	84 615,00	40 911,25				84 615,00	40 911,25
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	1802							
	Total do grupo 03		84 615,00	40 911,25				84 615,00	40 911,25
	Total do capítulo 05		87 065,00	40 911,25				87 065,00	40 911,25
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	1803	7 560,00	7 558,91				7 560,00	7 558,91
060102	PRIVADAS	1804	9 900,00	3 200,00				9 900,00	3 200,00
	Total do grupo 01		17 460,00	10 758,91				17 460,00	10 758,91
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1805	3 500,00	1 625,00				3 500,00	1 625,00
	Total do grupo 02		3 500,00	1 625,00				3 500,00	1 625,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1806	17 955 086,00	17 955 086,00	1828			18 494 277,00	18 494 277,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1807	8 250,00	6 203,21				8 250,00	6 203,21
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1808	62 704,00	62 704,00				62 704,00	62 704,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1809	32 134,00	32 131,14				32 134,00	32 131,14
	Total do grupo 03		18 058 174,00	18 056 121,40				18 597 365,00	18 595 312,40
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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>								
060501	CONTINENTE	1810	9 775,00	9 775,00				9 775,00	9 775,00
	Total do grupo 05		9 775,00	9 775,00				9 775,00	9 775,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1811	802 150,00	539 198,66				802 150,00	539 198,66
	Total do grupo 06		802 150,00	539 198,66				802 150,00	539 198,66
060700	INSTITUIÇÖES SFINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÖES S/ FINS LUCRATIVOS	1812	4 621,00	4 618,71				4 621,00	4 618,71
	Total do grupo 07		4 621,00	4 618,71				4 621,00	4 618,71
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÖES	1813	235 402,00	235 399,15				235 402,00	235 399,15
	Total do grupo 09		235 402,00	235 399,15				235 402,00	235 399,15
	Total do capítulo 06		19 131 082,00	18 857 496,83			539 191,00	19 670 273,00	19 396 687,83
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇAO TECNICA		1 000,00					1 000,00	
070103	PUBLICAÇÖES E IMPRESSOS	1814	59 450,00	29 784,85				59 450,00	29 784,85
070105	BENS INUTILIZADOS		500,00					500,00	
070106	PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS	1815	45 000,00	41 604,88				45 000,00	41 604,88
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1816	100,00					100,00	
070199	OUTROS	1817	12 000,00	215,00				12 000,00	215,00
	Total do grupo 01		118 050,00	71 604,73				118 050,00	71 604,73
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1818	69 900,00	27 690,32				69 900,00	27 690,32
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1819	156 000,00	66 267,40				156 000,00	66 267,40
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS	1820	7 500,00	7 303,07				7 500,00	7 303,07
070299	OUTROS	1821	440 924,00	187 664,62				440 924,00	187 664,62
	Total do grupo 02		674 324,00	288 925,41				674 324,00	288 925,41
	Total do capítulo 07		792 374,00	360 530,14				792 374,00	360 530,14
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1822	12 385,00					12 385,00	
	Total do grupo 01		12 385,00					12 385,00	
	Total do capítulo 08		12 385,00					12 385,00	
	Total das receitas correntes		25 596 106,00	24 712 476,81			539 191,00	26 135 297,00	25 251 667,81

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

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 DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:									
100308	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	1823	49 738,00	49 737,40				49 738,00		49 737,40
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1824	105 875,00	105 875,00				105 875,00		105 875,00
	Total do grupo 03		155 613,00	155 612,40				155 613,00		155 612,40
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	1825	106 311,00	106 310,97				106 311,00		106 310,97
	Total do grupo 09		106 311,00	106 310,97				106 311,00		106 310,97
	Total do capítulo 10		261 924,00	261 923,37				261 924,00		261 923,37
	Total das receitas de capital		261 924,00	261 923,37				261 924,00		261 923,37
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1826	1 119,00	1 118,36				1 119,00		1 118,36
	Total do grupo 01		1 119,00	1 118,36				1 119,00		1 118,36
	Total do capítulo 15		1 119,00	1 118,36				1 119,00		1 118,36
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORCAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVICO	1827	10 541 313,00	10 541 304,65	1829	2 754,00	2 752,98	10 544 067,00	10 544 067,63	10 544 057,63
	Total do grupo 01		10 541 313,00	10 541 304,65		2 754,00	2 752,98	10 544 067,00	10 544 067,63	10 544 057,63
	Total do capítulo 16		10 541 313,00	10 541 304,65		2 754,00	2 752,98	10 544 067,00	10 544 067,63	10 544 057,63
	Total das Receitas orçamentais		36 400 462,00	35 516 823,19		541 945,00	541 943,98	36 942 407,00	36 058 767,17	36 058 767,17

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES							
010102		ORGAOS SOCIAIS	6541	831 138,00	830 541,84			831 138,00	830 541,84
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	6542	8 267 580,00	7 597 926,86			8 267 580,00	7 597 926,86
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	6543						
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	6544	6 554 302,00	6 418 192,65			6 640 542,00	6 418 192,65
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6546	19 855,00	11 611,06	6620		57 808,00	40 986,06
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	6547	24 405,00	16 047,94	6621	29 355,00	24 405,00	16 047,94
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	6548						
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	6549	22 018,00	20 337,69			22 018,00	20 337,69
010111		REPRESENTACAO	6550	602 151,00	537 495,51			602 151,00	537 495,51
010113		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	6551	2 679 863,00	2 562 243,38			2 679 863,00	2 562 243,38
010114		REMUNERACOES POR DOENCA E	6552	191 940,00	123 391,89			191 940,00	123 391,89
010115		MATERNIDADE/PATERNIDADE							
		Total do subagrupamento 01		19 193 252,00	18 117 788,82		29 355,00	19 317 445,00	18 147 143,82
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	6553	56 900,00	48 517,80			56 900,00	48 517,80
010204		AJUDAS DE CUSTO	6554	106 546,00	74 426,15	6622	3 276,02	110 546,00	77 702,17
010205		ABONO P/ FALHAS	6555	4 814,00	4 011,72			4 814,00	4 011,72
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	6556	190 789,00	134 579,21			190 789,00	134 579,21
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	6557	100,00	100,00			100,00	100,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		19 521,00	19 521,00			19 521,00	19 521,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	6558	30 239,00	5 302,91			30 239,00	5 302,91
		Total do subagrupamento 02		407 909,00	266 837,79		3 276,02	412 909,00	270 113,81
010300		SEGURANCA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	6559	192 530,00	174 691,63	6623	14 555,50	210 030,00	189 247,13
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	6560	156 175,00	125 281,69			156 175,00	125 281,69
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	6561	80 875,00	60 195,41			80 875,00	60 195,41
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	6562	13 870,00	13 787,14			13 870,00	13 787,14
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	6563	2 180 192,00	2 057 242,01			2 180 192,00	2 057 242,01
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6564	12 600,00	4 293,18			12 600,00	4 293,18
010308		OUTRAS PENSOES	6565	22 658,00	22 658,00			22 658,00	22 658,00
010309		SEGUROS	6566	1 469,00	1 021,69			1 469,00	1 021,69
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	6567	59 917,00	53 171,07			59 917,00	53 171,07
		Total do subagrupamento 03		2 720 286,00	2 512 341,82		14 555,50	2 737 786,00	2 526 897,32
		Total do agrupamento 01		22 321 447,00	20 896 968,43		47 186,52	22 468 140,00	20 944 154,95
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020100		AQUISIÇÃO DE BENS		5 473,00				5 473,00	4 365,87
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	6568	56 000,00				61 000,00	40 055,77
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6569	34 250,00				37 250,00	25 929,06
020104		LIMPEZA E HIGIENE	6570	900,00				900,00	
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	6571	3 400,00				3 400,00	1 008,08
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	6572	124 106,00				139 106,00	62 375,82
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6573	41 293,00				46 293,00	13 814,48
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEÚTICOS	6574	900,00				900,00	
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	6575	3 100,00				3 100,00	3 041,10
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	6576	8 900,00				8 900,00	4 322,80
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	6577						
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	6578	16 750,00				19 750,00	10 480,69
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	6579	8 857,00				9 857,00	6 732,92
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	6580	23 941,00				24 941,00	13 889,04
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6581	9 527,00				11 527,00	3 306,08
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	6582	2 200,00				3 200,00	670,30
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	6583	143 820,00				153 820,00	51 260,86
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	6584	196 335,00				208 335,00	118 651,59
020121		OUTROS BENS	6585	679 752,00				737 752,00	359 904,46
		Total do subagrupamento 01							
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		428 451,00				457 951,00	360 021,69
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	6586	348 400,00				401 400,00	322 198,34
020202		LIMPEZA E HIGIENE	6587	210 143,00				212 143,00	146 264,39
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	6588	79 888,00				79 888,00	79 872,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	6589	178 169,00				186 369,00	120 906,67
020209		COMUNICAÇÕES	6590	19 097,00				20 097,00	8 711,07
020210		TRANSPORTES	6591	12 661,00				12 661,00	10 908,79
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	6592	40 482,00				40 482,00	31 782,94
020212		SEGUROS	6593	168 529,00				174 529,00	115 684,03
020213		DESLCACOES E ESTADAS	6594	309 094,00				316 094,00	73 848,87
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	6595	187 906,00				193 906,00	47 571,07
020215		FORMAÇÃO	6596	41 020,00				46 020,00	7 670,17
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	6597	92 550,00				98 550,00	59 138,94
020217		PUBLICIDADE	6598	428 500,00				461 500,00	369 565,01
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	6599	294 775,00				309 775,00	237 955,05
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6600	236 082,00				246 582,00	137 826,31
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6601	662 387,00				689 685,00	378 054,18
020225		OUTROS SERVIÇOS	6602	3 738 134,00				3 947 632,00	2 507 979,52
		Total do subagrupamento 02							
		Total do agrupamento 02							



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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>								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	6603	30 250,00	12 293,50	6650	4 000,00		34 250,00	12 293,50
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		30 250,00	12 293,50		4 000,00		34 250,00	12 293,50
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		30 250,00	12 293,50		4 000,00		34 250,00	12 293,50
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	6604	148,00	147,84				148,00	147,84
040102	PRIVADAS		148,00	147,84				148,00	147,84
	Total do subagrupamento 01		148,00	147,84				148,00	147,84
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	6605	382 884,00	382 882,78				382 884,00	382 882,78
	Total do subagrupamento 03		382 884,00	382 882,78				382 884,00	382 882,78
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	6606	10 419,00	10 418,69				10 419,00	10 418,69
	Total do subagrupamento 07		10 419,00	10 418,69				10 419,00	10 418,69
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	6607	361 031,00	213 762,95	6651	121 000,00	69 639,61	482 031,00	283 402,56
	Total do subagrupamento 08		361 031,00	213 762,95		121 000,00	69 639,61	482 031,00	283 402,56
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇOES	6608	60 222,40	60 222,40				60 222,40	60 222,40
	Total do subagrupamento 09		60 222,40	60 222,40				60 222,40	60 222,40
	Total do agrupamento 04		814 705,00	667 434,66		121 000,00	69 639,61	935 705,00	737 074,27
050000	SUBSIDIOS								
050800	FAMILIAS								
050803	OUTRAS	6609							
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 05								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	6610	7 502 200,00	53 623,09				7 502 200,00	53 623,09
	Total do subagrupamento 02		7 502 200,00	53 623,09				7 502 200,00	53 623,09
	Total do agrupamento 06		7 502 200,00	53 623,09				7 502 200,00	53 623,09
	Total das despesas correntes		35 086 488,00	24 337 567,03		539 191,00	277 462,76	35 625 679,00	24 615 029,79

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	6611	20 000,00	8 102,75				20 000,00	8 102,75
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	6612	117 130,00	117 107,70				117 130,00	117 107,70
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	6613	324 186,00	82 190,61	6652	1 970,54		326 158,00	84 161,15
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	6614	191 448,00	13 880,63				191 448,00	13 880,63
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6615	250 645,00	45 822,25				250 645,00	45 822,25
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	6616	386 575,00	222 681,56	6653	782,00		387 357,00	223 384,76
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6617	15 690,00	1 833,49				15 690,00	1 833,49
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	6618	5 000,00	522,20				5 000,00	522,20
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	6619	3 300,00	3 259,20				3 300,00	3 259,20
	Total do subagrupamento 01		1 313 974,00	495 400,39		2 673,74		1 316 728,00	498 074,13
	Total do agrupamento 07		1 313 974,00	495 400,39		2 673,74		1 316 728,00	498 074,13
	Total das despesas de capital		1 313 974,00	495 400,39		2 673,74		1 316 728,00	498 074,13
	Total das Despesas orçamentais		36 400 462,00	24 832 967,42		280 136,50		36 942 407,00	25 113 103,92

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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	1830	1 364 520,00	1 364 520,00				1 364 520,00	
060307	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1831	379 255,00	379 255,00				379 255,00	
	Total do grupo 03		1 743 775,00	1 743 774,11				1 743 775,00	
	Total do capítulo 06		1 743 775,00	1 743 774,11				1 743 775,00	1 743 774,11
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		5 000,00	3 800,00				5 000,00	3 800,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		540 000,00	420 133,85				540 000,00	420 133,85
070199	OUTROS		5 000,00	5 000,00				5 000,00	
	Total do grupo 01		550 000,00	423 933,85				550 000,00	423 933,85
070200	SERVÍCIOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1832	17 500,00	17 130,29				17 500,00	17 130,29
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1833	475 900,00	164 699,18				475 900,00	164 699,18
070299	OUTROS		25 000,00	4 222,55				25 000,00	4 222,55
	Total do grupo 02		518 400,00	186 052,02				518 400,00	186 052,02
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		31 600,00	31 600,00				31 600,00	
	Total do grupo 03		31 600,00	31 600,00				31 600,00	
	Total do capítulo 07		1 100 000,00	609 985,87				1 100 000,00	609 985,87
	Total das receitas correntes		2 843 775,00	2 353 759,98				2 843 775,00	2 353 759,98
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1834	3 182,00	3 181,70				3 182,00	3 181,70
	Total do grupo 01		3 182,00	3 181,70				3 182,00	3 181,70
	Total do capítulo 15		3 182,00	3 181,70				3 182,00	3 181,70
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1835	378 600,00	378 597,86	1836			378 600,00	378 597,86
	Total do grupo 01		378 600,00	378 597,86				378 600,00	378 597,86
	Total do capítulo 16		378 600,00	378 597,86				378 600,00	378 597,86
	Total das Receitas orçamentais		3 225 557,00	2 735 539,54				3 225 557,00	2 735 539,54

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	6654	291 427,00	254 977,73			291 427,00	254 977,73
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	6655	190,00				190,00	
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6656	2 070,00	1 006,08			2 070,00	1 006,08
010111		REPRESENTAÇÃO	6657	7 006,00	7 005,60			7 006,00	7 005,60
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	6658	33 356,00	27 930,87			33 356,00	27 930,87
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	6659	53 352,00	42 605,09			53 352,00	42 605,09
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		257,00				257,00	
		Total do subagrupamento 01		387 658,00	333 525,37			387 658,00	333 525,37
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	6660	3 500,00	3 077,63			3 500,00	3 077,63
010204		AJUDAS DE CUSTO	6661	1 630,00	1 285,38			1 630,00	1 285,38
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		3 000,00	1 939,53			3 000,00	1 939,53
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE		250,00	195,57			250,00	195,57
		Total do subagrupamento 02		8 380,00	6 498,11			8 380,00	6 498,11
010300		SEGURANCA SOCIAL							
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	6662	2 251,00	2 235,53			2 251,00	2 235,53
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	6663	3 800,00	3 781,37			3 800,00	3 781,37
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	6664	3 824,00	3 823,19			3 824,00	3 823,19
010305		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL	6665	56 484,00	47 852,81			56 484,00	47 852,81
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		250,00	20,40			250,00	20,40
010309		SEGUROS		2 000,00	1 640,80			2 000,00	1 640,80
		Total do subagrupamento 03		68 609,00	59 354,10			68 609,00	59 354,10
		Total do agrupamento 01		464 647,00	399 377,58			464 647,00	399 377,58
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISICAO DE BENS							
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6666	2 000,00	713,77			2 000,00	713,77
020104		LIMPEZA E HIGIENE	6667	5 500,00	5 364,74			5 500,00	5 364,74
020107		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	6668	66 354,00	43 602,06			66 354,00	43 602,06
020109		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	6669	1 901,00	1 329,58			1 901,00	1 329,58
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO		4 000,00	3 899,41			4 000,00	3 899,41
020113		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS		250,00	22,38			250,00	22,38
020117		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	6670	2 900,00	2 358,99			2 900,00	2 358,99
020118		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	6671	250,00				250,00	
020121		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	6672	9 500,00	9 207,45			9 500,00	9 207,45
		OUTROS BENS							

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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>								
	Total do subagrupamento 01		92 655,00	66 498,38				92 655,00	66 498,38
020200	AQUISICAO DE SERVICOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	6673	94 500,00	42 850,88				94 500,00	42 850,88
020202	LIMPEZA E HIGIENE	6674	10 500,00	10 200,00				10 500,00	10 200,00
020203	CONSERVACAO DE BENS	6675	7 000,00	5 169,12				7 000,00	5 169,12
020209	COMUNICACOES	6676	3 600,00	2 866,62				3 600,00	2 866,62
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	6677	1 250,00	946,95				1 250,00	946,95
020215	FORMACAO		1 500,00	150,00				1 500,00	150,00
020217	PUBLICIDADE	6678	357,00	356,62				357,00	356,62
020218	VIGILANCIA E SEGURANCA		145 000,00	137 032,56				145 000,00	137 032,56
020219	ASSISTENCIA TECNICA	6679	22 000,00	21 182,75				22 000,00	21 182,75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6680	804 496,00	571 501,00				804 496,00	571 501,00
020225	OUTROS SERVICOS	6681	230 503,00	45 012,85				230 503,00	45 012,85
	Total do subagrupamento 02		1 320 706,00	837 269,35				1 320 706,00	837 269,35
	Total do agrupamento 02		1 413 361,00	903 767,73				1 413 361,00	903 767,73
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	6682	1 314 549,00	1 300 812,49				1 314 549,00	1 300 812,49
	Total do subagrupamento 08		1 314 549,00	1 300 812,49				1 314 549,00	1 300 812,49
	Total do agrupamento 04		1 314 549,00	1 300 812,49				1 314 549,00	1 300 812,49
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	6683	2 766,00	2 765,62				2 766,00	2 765,62
060203	OUTRAS	6684	1 734,00	1 734,00				1 734,00	1 734,00
	Total do subagrupamento 02		4 500,00	2 765,62				4 500,00	2 765,62
	Total do agrupamento 06		4 500,00	2 765,62				4 500,00	2 765,62
	Total das despesas correntes		3 197 057,00	2 606 723,42				3 197 057,00	2 606 723,42
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	6685	1 500,00	427,90				1 500,00	427,90
070108	SOFTWARE INFORMATICO	6686	1 000,00					1 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		500,00					500,00	
070110	EQUIPAMENTO BASICO	6687	25 000,00	23 522,35				25 000,00	23 522,35
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		250,00					250,00	
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		250,00					250,00	

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
	Total do subagrupamento 01		28 500,00	23 950,25		28 500,00	23 950,25
	Total do agrupamento 07		28 500,00	23 950,25		28 500,00	23 950,25
	Total das despesas de capital		28 500,00	23 950,25		28 500,00	23 950,25
	Total das Despesas orçamentais		3 225 557,00	2 630 673,67		3 225 557,00	2 630 673,67

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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	1837	1 895 566,00	1 891 147,16				1 895 566,00	1 891 147,16
040199	TAXAS DIVERSAS	1838	174 055,00	162 806,16				174 055,00	162 806,16
	Total do grupo 01		2 069 621,00	2 053 953,32				2 069 621,00	2 053 953,32
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1839	5 600,00	5 375,77				5 600,00	5 375,77
	Total do grupo 02		5 600,00	5 375,77				5 600,00	5 375,77
	Total do capítulo 04		2 075 221,00	2 059 329,09				2 075 221,00	2 059 329,09
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1840	6 600,00	6 528,10				6 600,00	6 528,10
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		6 600,00	6 528,10				6 600,00	6 528,10
	Total do grupo 02		6 600,00	6 528,10				6 600,00	6 528,10
	Total do capítulo 05		6 600,00	6 528,10				6 600,00	6 528,10
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1841	8 455 091,00	8 455 091,00				8 455 091,00	8 455 091,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	1842	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
	Total do grupo 03		8 458 091,00	8 458 091,00				8 458 091,00	8 458 091,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITARIO EM PROYECTOS CO-FINANCIADOS	1843	28 381,00	28 378,90				28 381,00	28 378,90
	Total do grupo 06		28 381,00	28 378,90				28 381,00	28 378,90
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS		8 860,00	8 840,00				8 860,00	8 840,00
	Total do grupo 08		8 860,00	8 840,00				8 860,00	8 840,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1844	111 054,00	111 052,21				111 054,00	111 052,21
	Total do grupo 09		111 054,00	111 052,21				111 054,00	111 052,21
	Total do capítulo 06		8 606 386,00	8 606 362,11				8 606 386,00	8 606 362,11
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1845	155,00	155,00				155,00	155,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		500,00	144,00				500,00	144,00
070105	BENS INUTILIZADOS	1846	40,00	40,00				40,00	40,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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	
070199	RECEITAS CORRENTES									
	OUTROS	1847	420,00						420,00	
	Total do grupo 01		1 115,00	339,00					1 115,00	339,00
070200	SERVICIOS:									
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1848	267 749,00	194 878,92					267 749,00	194 878,92
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1849	940,00	940,00					940,00	940,00
070299	OUTROS	1850	244 015,00	236 505,18					244 015,00	236 505,18
	Total do grupo 02		512 704,00	432 324,10					512 704,00	432 324,10
	Total do capítulo 07		513 819,00	432 663,10					513 819,00	432 663,10
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080199	OUTRAS	1851	3 600,00	2 550,00					3 600,00	2 550,00
	Total do grupo 01		3 600,00	2 550,00					3 600,00	2 550,00
	Total do capítulo 08		3 600,00	2 550,00					3 600,00	2 550,00
	Total das receitas correntes		11 205 626,00	11 107 432,40					11 205 626,00	11 107 432,40
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:									
100301	ESTADO				1854				103 620,00	103 620,00
100309	SFA - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1852	59 675,00	59 675,00	1855				59 675,00	59 675,00
	Total do grupo 03		59 675,00	59 675,00					103 620,00	163 295,00
	Total do capítulo 10		59 675,00	59 675,00					103 620,00	163 295,00
	Total das receitas de capital		59 675,00	59 675,00					103 620,00	163 295,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORCAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVICO	1853	4 801 846,00	4 801 839,96					4 801 846,00	4 801 839,96
	Total do grupo 01		4 801 846,00	4 801 839,96					4 801 846,00	4 801 839,96
	Total do capítulo 16		4 801 846,00	4 801 839,96					4 801 846,00	4 801 839,96
	Total das Receitas orçamentais		16 067 147,00	15 968 947,36					103 620,00	16 170 767,00



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA**

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL		281 570,00	281 567,42				281 570,00	281 567,42
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		6 351 994,00	5 801 165,66	6747			6 384 334,00	5 833 505,52
010102		ORÇAMENTO SOCIAL	6689	150 414,00	149 382,29			32 339,86	150 414,00	149 382,29
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	6690	8 800,00	8 777,71				8 800,00	8 777,71
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6691	64 428,00	64 428,00				64 428,00	64 428,00
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6692	8 443,00	8 443,00				8 443,00	8 443,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6693	3 502,00	3 502,00				3 502,00	3 502,00
010111		REPRESENTAÇÃO	6694	199 525,00	194 323,47				199 525,00	194 323,47
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	6695	1 143 547,00	1 062 397,45				1 154 327,00	1 073 177,45
010113		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	6696	116 373,00	116 280,00	6748	10 780,00		116 373,00	116 280,00
010114		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	6697							
010115										
		Total do subagrupamento 01		8 328 596,00	7 620 880,61		43 120,00	43 119,86	8 371 716,00	7 664 000,47
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2 800,00	2 502,76				2 800,00	2 502,76
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6698	51 742,00	47 380,17				51 742,00	47 380,17
010204		AJUDAS DE CUSTO	6699	5 909,00	5 908,92				5 909,00	5 908,92
010205		ABONO P/ FALHAS	6700	42 000,00	23 891,31				42 000,00	23 891,31
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	6701	13 308,00	13 307,32				13 308,00	13 307,32
010211		SUBSÍDIO DE TURNO	6702	6 810,00	6 810,00				6 810,00	6 810,00
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		127 569,00	94 025,08				127 569,00	94 025,08
		Total do subagrupamento 02		140 000,00	133 833,58				140 000,00	133 833,58
010300		SEGURANÇA SOCIAL		50 000,00	37 933,63				50 000,00	37 933,63
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	6703	24 015,00	24 014,94				24 015,00	24 014,94
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	6704	29 153,00	29 152,96				29 153,00	29 152,96
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6705	787 240,00	786 216,88				787 240,00	786 216,88
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	6706	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		21 000,00	16 516,47				21 000,00	16 516,47
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5 987,00	5 542,13				5 987,00	5 542,13
010308		OUTRAS PENSÕES	6707	1 058 895,00	1 033 373,74				1 058 895,00	1 033 373,74
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		9 515 060,00	8 748 279,43			43 119,86	9 558 180,00	8 791 399,29
		Total do subagrupamento 03		9 515 060,00	8 748 279,43		43 120,00	43 119,86	9 558 180,00	8 791 399,29
		Total do agrupamento 01								
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		5 000,00	4 446,03				5 000,00	4 446,03
020100		AQUISIÇÃO DE BENS	6708	28 780,00	18 482,59				28 780,00	18 482,59
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6709	329 999,00	223 622,74				329 999,00	223 622,74
020104		LIMPEZA E HIGIENE								
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	6710	2 820,00	866,89			866,89
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6711	112 000,00	99 549,95	6749		99 549,95
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	6712	400,00	289,06			289,06
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	6713	60 500,00	41 867,66			41 867,66
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		500,00				500,00
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	6714	6 550,00	5 930,51			5 930,51
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	6715	35 000,00	22 923,62			22 923,62
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6716	4 480,00	3 624,31			3 624,31
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	6717	1 500,00	741,01			741,01
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	6718	900,00	318,99			318,99
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	6719	95 500,00	65 317,84			65 317,84
020121		OUTROS BENS	6720	92 650,00	60 900,46			60 900,46
		Total do subagrupamento 01		776 579,00	548 881,66			548 881,66
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	6721	349 000,00	234 104,21			234 104,21
020202		LIMPEZA E HIGIENE	6722	189 168,00	136 263,25			136 263,25
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	6723	259 980,00	95 098,33	6750		95 098,33
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		500,00				500,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		500,00				500,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	6724	29 360,00	18 563,91			18 563,91
020209		COMUNICAÇÕES	6725	95 860,00	65 065,77			65 065,77
020210		TRANSPORTES	6726	34 050,00	27 776,98			27 776,98
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	6727	435,00				435,00
020212		SEGUROS	6728	5 500,00	5 436,96			5 436,96
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS	6729	267 546,00	242 681,67			242 681,67
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	6730	74 320,00	55 071,00		60 500,00	55 071,00
020215		FORMAÇÃO	6731	132 614,00	114 636,99			114 636,99
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 000,00				1 000,00
020217		PUBLICIDADE	6732	46 000,00	38 469,10			38 469,10
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	6733	48 600,00	47 804,95			47 804,95
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6734	13 900,00	9 605,99			9 605,99
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6735	320 613,00	197 723,66			197 723,66
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	6736	117 368,00	53 901,15			53 901,15
020225		OUTROS SERVIÇOS	6737	607 340,00	178 002,15	6754		178 002,15
		Total do subagrupamento 02		2 593 654,00	1 520 206,07		60 500,00	1 580 706,07
		Total do agrupamento 02		3 370 233,00	2 069 087,73		60 500,00	2 129 587,73
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
040800		FAMILIAS						
040802		OUTRAS	6738	203 782,00	142 721,58			142 721,58

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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>								
		Total do subagrupamento 08		203 782,00	142 721,58				203 782,00	142 721,58
		Total do agrupamento 04		203 782,00	142 721,58				203 782,00	142 721,58
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	6739	8 960,00	8 739,33				8 960,00	8 739,33
060202		ACTIVOS INCORPÓREOS		25 000,00	23 195,66				25 000,00	23 195,66
060203		OUTRAS		20 000,00	15 044,87				20 000,00	15 044,87
		Total do subagrupamento 02		53 960,00	46 979,86				53 960,00	46 979,86
		Total do agrupamento 06		53 960,00	46 979,86				53 960,00	46 979,86
		Total das despesas correntes		13 143 035,00	11 007 068,60		103 620,00		13 246 655,00	11 110 688,46
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	6740	150 000,00	150 000,00				150 000,00	
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	6741	300 000,00	300 000,00				300 000,00	
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	6742	53 800,00	53 800,00				53 800,00	
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6743	259 000,00	1 986,60				259 000,00	1 986,60
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	6744	2 117 312,00	356 905,93				2 117 312,00	356 905,93
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6745	3 500,00	1 932,32				3 500,00	1 932,32
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	6746	40 500,00	26 372,82				40 500,00	26 372,82
		Total do subagrupamento 01		2 924 112,00	535 194,52				2 924 112,00	535 194,52
		Total do agrupamento 07		2 924 112,00	535 194,52				2 924 112,00	535 194,52
		Total das despesas de capital		2 924 112,00	535 194,52				2 924 112,00	535 194,52
		Total das Despesas orçamentais		16 067 147,00	11 542 263,12		103 620,00		16 170 767,00	11 645 882,98

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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	1856	1 624 200,00	1 732 111,64				1 624 200,00	1 732 111,64
040199	TAXAS DIVERSAS	1857	140 000,00	138 428,75				140 000,00	138 428,75
	Total do grupo 01		1 764 200,00	1 870 540,39				1 764 200,00	1 870 540,39
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		12 000,00	11 984,86				12 000,00	11 984,86
	Total do grupo 02		12 000,00	11 984,86				12 000,00	11 984,86
	Total do capítulo 04		1 776 200,00	1 882 525,25				1 776 200,00	1 882 525,25
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1858	1 000,00	130,99				1 000,00	130,99
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00	130,99				1 000,00	130,99
	Total do grupo 02		1 000,00	130,99				1 000,00	130,99
050300	JUROS - ADMINISTRACÕES PÚBLICAS:								
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	1859	10 000,00	5 899,78				10 000,00	5 899,78
	Total do grupo 03		10 000,00	5 899,78				10 000,00	5 899,78
	Total do capítulo 05		11 000,00	6 030,77				11 000,00	6 030,77
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	1860	3 200,00	2 773,00				3 200,00	2 773,00
060102	PRIVADAS		3 200,00	2 773,00				3 200,00	2 773,00
	Total do grupo 01		3 200,00	2 773,00				3 200,00	2 773,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1861	6 030 092,00	6 110 162,00	1877	80 070,00		6 110 162,00	6 110 162,00
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1862	2 473,00	2 472,89				2 473,00	2 472,89
060307	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1863	8 890,00	8 890,00				8 890,00	8 890,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1864	25 362,00	25 361,87				25 362,00	25 361,87
	Total do grupo 03		6 066 817,00	6 146 886,76		80 070,00		6 146 887,00	6 146 886,76
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1865	11 153,00	11 152,28				11 153,00	11 152,28
	Total do grupo 06		11 153,00	11 152,28				11 153,00	11 152,28
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS		9 000,00	7 575,77				9 000,00	7 575,77
	Total do grupo 08		9 000,00	7 575,77				9 000,00	7 575,77

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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>								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1866	41 738,00	41 647,50				41 738,00	41 647,50
	Total do grupo 09		41 738,00	41 647,50				41 738,00	41 647,50
	Total do capítulo 06		6 131 908,00	6 210 035,31		80 070,00		6 211 978,00	6 210 035,31
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1867	3 000,00	1 861,13				3 000,00	1 861,13
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1868	200,00					200,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	1869	72 000,00	73 917,05				72 000,00	73 917,05
070108	MERCADORIAS	1870	4 000,00	2 204,15				4 000,00	2 204,15
070199	OUTROS	1871	800,00	392,74				800,00	392,74
	Total do grupo 01		80 000,00	78 375,07				80 000,00	78 375,07
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1872	30 000,00	31 151,46				30 000,00	31 151,46
070299	OUTROS	1873	100 000,00	89 738,40				100 000,00	89 738,40
	Total do grupo 02		130 000,00	120 889,86				130 000,00	120 889,86
	Total do capítulo 07		210 000,00	199 264,93				210 000,00	199 264,93
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1874	32 000,00	31 916,42				32 000,00	31 916,42
	Total do grupo 01		32 000,00	31 916,42				32 000,00	31 916,42
	Total do capítulo 08		32 000,00	31 916,42				32 000,00	31 916,42
	Total das receitas correntes		8 161 108,00	8 329 772,68		80 070,00		8 241 178,00	8 329 772,68
150000	REPOSICÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1875	200,00	146,14				200,00	146,14
	Total do grupo 01		200,00	146,14				200,00	146,14
	Total do capítulo 15		200,00	146,14				200,00	146,14
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1876	815 164,00	815 160,63				815 164,00	815 160,63
	Total do grupo 01		815 164,00	815 160,63				815 164,00	815 160,63
	Total do capítulo 16		815 164,00	815 160,63				815 164,00	815 160,63

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM 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
	Total das Receitas orçamentais		8 976 472,00	9 145 079,45		80 070,00		9 056 542,00	9 145 079,45

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ORÇAMENTOS SOCIAIS	6755	141 423,00	141 422,28				141 423,00	141 422,28
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	6756	4 677 760,00	4 625 299,65				4 677 760,00	4 625 299,65
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	6757							
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6758	37 523,00	37 522,76				37 523,00	37 522,76
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	6759	14 233,00	2 424,24				14 233,00	2 424,24
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6760	650,00	639,70				650,00	639,70
010111		REPRESENTAÇÃO	6761	25 177,00	24 696,54				25 177,00	24 696,54
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6762	149 881,00	145 794,31				149 881,00	145 794,31
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	6763	821 744,00	813 735,16				821 744,00	813 735,16
		Total do subagrupamento 01		5 868 391,00	5 791 534,64				5 868 391,00	5 791 534,64
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6764	11 017,00	10 032,04				11 017,00	10 032,04
010204		AJUDAS DE CUSTO	6765	24 907,00	21 172,50	6814	1 400,00		26 307,00	21 172,50
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	6766	14 732,00	14 700,31				14 732,00	14 700,31
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		3 305,00	2 787,43				3 305,00	2 787,43
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		500,00	172,56				500,00	172,56
		Total do subagrupamento 02		54 461,00	48 864,84		1 400,00		55 861,00	48 864,84
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	6767	170 823,00	170 786,37				170 823,00	170 786,37
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6768	29 570,00	29 481,13				29 570,00	29 481,13
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	6769	628 027,00	616 285,18				628 027,00	616 285,18
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1 000,00	154,40				1 000,00	154,40
010308		OUTRAS PENSÕES	6770	360 577,00	344 448,78				360 577,00	344 448,78
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	6771	12 419,00	11 385,66				12 419,00	11 385,66
		Total do subagrupamento 03		1 202 416,00	1 172 543,52				1 202 416,00	1 172 543,52
		Total do agrupamento 01		7 125 268,00	7 012 943,00		1 400,00		7 126 668,00	7 012 943,00
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	6772							
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6773	12 750,00	11 712,09				12 750,00	11 712,09
020104		LIMPEZA E HIGIENE	6774	8 720,00	8 247,59				8 720,00	8 247,59
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	6775	136 707,00	130 789,82				136 707,00	130 789,82
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	6776	2 540,00	1 447,44				2 540,00	1 447,44
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6777	10 400,00	9 979,10				10 400,00	9 979,10
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	6778	12 220,00	10 477,03				12 220,00	10 477,03
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	6779	1 870,00	1 834,77				1 870,00	1 834,77
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	6780	1 550,00	1 537,20				1 550,00	1 537,20

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	6781	9 472,00	9 228,23				9 472,00	9 228,23
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	6782	22 725,00	15 820,37				22 725,00	15 820,37
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	6783	1 550,00	1 394,68				1 550,00	1 394,68
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	6784	19 944,00	18 377,56				19 944,00	18 377,56
020121		OUTROS BENS	6785	11 920,00	11 015,59				11 920,00	11 015,59
		Total do subagrupamento 01		252 368,00	231 861,47				252 368,00	231 861,47
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	6786	82 193,00	70 433,23				82 193,00	70 433,23
020202		LIMPEZA E HIGIENE	6787	43 800,00	43 192,35				43 800,00	43 192,35
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	6788	78 240,00	74 714,35				78 240,00	74 714,35
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6789	680,00	651,56				680,00	651,56
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	6790	93 240,00	91 379,26				93 240,00	91 379,26
020209		COMUNICAÇÕES	6791	97 020,00	89 621,03				97 020,00	89 621,03
020210		TRANSPORTES	6792	9 111,00	8 825,28				9 111,00	8 825,28
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	6793	12 412,00	5 784,43				12 412,00	5 784,43
020212		SEGUROS	6794	9 709,00	7 992,78				9 709,00	7 992,78
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	6795	21 841,00	19 749,69		600,00		22 441,00	19 749,69
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	6796	97 080,00	96 960,00				97 080,00	96 960,00
020215		FORMAÇÃO	6797	71 550,00	60 370,41		44 750,00		116 300,00	60 370,41
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	6798	680,00	321,90				680,00	321,90
020217		PUBLICIDADE	6799	1 250,00	592,00				1 250,00	592,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	6800	66 000,00	64 355,15				66 000,00	64 355,15
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6801	6 355,00	6 040,59				6 355,00	6 040,59
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6802	435 450,00	425 775,72		33 320,00		468 770,00	425 775,72
020225		OUTROS SERVIÇOS	6803	8 320,00	6 988,30				8 320,00	6 988,30
		Total do subagrupamento 02		1 134 931,00	1 073 748,03		78 670,00		1 213 601,00	1 073 748,03
		Total do agrupamento 02		1 387 299,00	1 305 609,50		78 670,00		1 465 969,00	1 305 609,50
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	6804	2 535,00	2 533,34				2 535,00	2 533,34
		Total do subagrupamento 07		2 535,00	2 533,34				2 535,00	2 533,34
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	6805	100 938,00	55 563,53				100 938,00	55 563,53
		Total do subagrupamento 08		100 938,00	55 563,53				100 938,00	55 563,53
		Total do agrupamento 04		103 473,00	58 096,87				103 473,00	58 096,87
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	6806	125,00	78,98				125,00	78,98



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM 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>								
060203	OUTRAS	6807	28 703,00	24 913,71				28 703,00	24 913,71
	Total do subagrupamento 02		28 828,00	24 992,69				28 828,00	24 992,69
	Total do agrupamento 06		28 828,00	24 992,69				28 828,00	24 992,69
	Total das despesas correntes		8 644 868,00	8 401 642,06		80 070,00		8 724 938,00	8 401 642,06
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	6808	53 068,00	45 667,03				53 068,00	45 667,03
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	6809	45 638,00	39 940,50				45 638,00	39 940,50
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	6810	143 088,00	112 282,74				143 088,00	112 282,74
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	6811	62 220,00	62 216,55				62 220,00	62 216,55
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6812	41 177,00	35 896,92				41 177,00	35 896,92
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	6813	66 473,00	61 975,55				66 473,00	61 975,55
	Total do subagrupamento 01		411 674,00	357 979,29				411 674,00	357 979,29
	Total do agrupamento 07		411 674,00	357 979,29				411 674,00	357 979,29
	Total das despesas de capital		411 674,00	357 979,29				411 674,00	357 979,29
	Total das Despesas orçamentais		9 056 542,00	8 759 621,35		80 070,00		9 136 612,00	8 759 621,35

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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	1878	1 922 440,00	1 918 134,07				1 922 440,00	1 918 134,07
040199	TAXAS DIVERSAS	1879	221 919,00	220 180,11				221 919,00	220 180,11
	Total do grupo 01		2 144 359,00	2 138 314,18				2 144 359,00	2 138 314,18
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1880	603,00	602,81				603,00	602,81
	Total do grupo 02		603,00	602,81				603,00	602,81
	Total do capítulo 04		2 144 962,00	2 138 916,99				2 144 962,00	2 138 916,99
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1881	12 993,00	12 993,00				12 993,00	12 993,00
	Total do grupo 02		12 993,00	12 993,00				12 993,00	12 993,00
	Total do capítulo 05		12 993,00	12 993,00				12 993,00	12 993,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1882	8 521 751,00	8 521 751,00	1892	127 100,00	127 100,00	8 648 851,00	8 648 851,00
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1883	1 650,00	1 650,00				1 650,00	1 650,00
	Total do grupo 03		8 523 401,00	8 523 401,00		127 100,00	127 100,00	8 650 501,00	8 650 501,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1884	124 351,00	124 349,35				124 351,00	124 349,35
	Total do grupo 09		124 351,00	124 349,35				124 351,00	124 349,35
	Total do capítulo 06		8 647 752,00	8 647 750,35		127 100,00	127 100,00	8 774 852,00	8 774 850,35
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1885	148,00	148,00				148,00	148,00
070199	OUTROS	1886	33 855,00	33 755,24				33 855,00	33 755,24
	Total do grupo 01		34 003,00	33 903,24				34 003,00	33 903,24
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1887	48 569,00	48 646,26				48 569,00	48 646,26
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1888	306 700,00	306 720,60				306 700,00	306 720,60
070299	OUTROS	1889	94 268,00	105 222,42				94 268,00	105 222,42
	Total do grupo 02		449 537,00	460 589,28				449 537,00	460 589,28
	Total do capítulo 07		483 540,00	494 492,52				483 540,00	494 492,52

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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>								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080199	OUTRAS	1890	173 289,00	173 069,96				173 289,00	173 069,96
	Total do grupo 01		173 289,00	173 069,96				173 289,00	173 069,96
	Total do capítulo 08		173 289,00	173 069,96				173 289,00	173 069,96
	Total das receitas correntes		11 462 536,00	11 467 222,82		127 100,00		11 589 636,00	11 594 322,82
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
	Total do grupo 03							800 000,00	740 000,00
	Total do capítulo 10							800 000,00	740 000,00
	Total das receitas de capital							800 000,00	740 000,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1891	1 944 664,00	1 944 664,00	1893	591 824,00		2 536 488,00	2 536 488,00
	Total do grupo 01		1 944 664,00	1 944 664,00		591 824,00		2 536 488,00	2 536 488,00
	Total do capítulo 16		1 944 664,00	1 944 664,00		591 824,00		2 536 488,00	2 536 488,00
	Total das Receitas orçamentais		13 407 200,00	13 411 886,82		1 518 924,00		14 926 124,00	14 870 810,82

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	6818	5 427 438,00					5 442 138,00	5 515 706,56
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	6819	172 241,00			14 700,00		172 241,00	
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	6820	1 033 455,00					1 033 455,00	1 047 647,05
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		80 000,00					80 000,00	
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6821	34 849,55					34 850,00	34 849,55
010111		REPRESENTAÇÃO		18 559,00					18 559,00	6 012,19
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	6822	26 801,00					26 801,00	26 801,00
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	6823	237 283,00					237 283,00	224 169,00
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	6824	1 223 223,00			4 900,00		1 228 123,00	1 122 831,72
		Total do subagrupamento 01		8 253 850,00			19 600,00		8 273 450,00	7 978 017,07
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS		5 000,00					5 000,00	
010204		AJUDAS DE CUSTO	6825	77 866,00					77 866,00	51 862,60
010205		ABONO P/ FALHAS	6826	4 025,00					4 025,00	3 962,79
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO		14 367,00					14 367,00	
010211		SUBSIDIO DE TURNO	6827	18 240,00					18 240,00	18 239,81
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	6828	22 989,00					22 989,00	17 989,00
		Total do subagrupamento 02		142 487,00					142 487,00	92 054,20
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	6829	149 087,00					149 087,00	149 089,22
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6830	41 203,00					41 203,00	21 202,71
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	6831	899 792,00					899 792,00	906 755,54
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	6832	4 250,00					4 250,00	3 895,33
010308		OUTRAS PENSÕES	6833	161 968,00					161 968,00	122 484,72
		Total do subagrupamento 03		1 256 300,00					1 256 300,00	1 203 427,52
		Total do agrupamento 01		9 652 637,00			19 600,00		9 672 237,00	9 273 498,79
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6834	10 262,00					10 262,00	10 406,58
020104		LIMPEZA E HIGIENE	6835	3 854,00					3 854,00	3 854,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	6836	877 128,00					877 128,00	298 722,03
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6837	44 787,00					44 787,00	44 727,02
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	6838	19 868,00					19 868,00	19 823,23
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		400,00					400,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	6839	3 300,00					3 300,00	3 468,38
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	6840	44 190,00					44 190,00	46 671,54

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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		6841	30 919,00	30 919,00				30 919,00	30 919,00
	Total do subagrupamento 01			1 034 696,00	458 591,78				1 034 696,00	458 591,78
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		6842	396 087,00	408 785,24				396 087,00	408 785,24
020202	LIMPEZA E HIGIENE		6843	258 087,00	241 395,24				258 087,00	241 395,24
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		6844	165 229,00	141 952,35				165 229,00	141 952,35
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		6845	89 862,00	82 743,27				89 862,00	82 743,27
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		6846	7 135,00	6 083,62				7 135,00	6 083,62
020209	COMUNICAÇÕES		6847	375 721,00	354 351,15				375 721,00	354 351,15
020210	TRANSPORTES		6848	34 325,00	33 979,54				34 325,00	33 979,54
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		6849	16 053,00	21 121,60				16 053,00	21 121,60
020212	SEGUROS		6850	10 106,00	10 077,63				10 106,00	10 077,63
020213	DESL. CO. E ESTAD. S		6851	51 186,00	46 560,94				51 186,00	46 560,94
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		6852	18 080,00	15 750,00		6869	30 480,11	30 080,00	46 230,11
020215	FORMAÇÃO		6853	39 372,00	30 418,62		6870	14 779,24	66 872,00	45 197,86
020217	PUBLICIDADE		6854	3 795,00	3 795,17				3 795,00	3 795,17
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		6855	175 283,00	174 717,36				175 283,00	174 717,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		6856	154 400,00	182 204,46				154 400,00	182 204,46
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		6857	158 562,00	200 097,88				158 562,00	200 097,88
020225	OUTROS SERVIÇOS		6858	460 024,00	230 512,43				460 024,00	230 512,43
	Total do subagrupamento 02			2 413 307,00	2 184 546,50			45 259,35	2 452 807,00	2 229 805,85
	Total do agrupamento 02			3 448 003,00	2 643 138,28			45 259,35	3 487 503,00	2 688 397,63
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
	Total do subagrupamento 03			1 071,00	1 071,00				1 071,00	1 071,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		6859	16 308,00	16 308,00				16 308,00	16 308,00
	Total do subagrupamento 07			16 308,00	16 308,00				16 308,00	16 308,00
040800	FAMILIAS									
040802	OUTRAS		6860	122 952,00	82 658,13				122 952,00	82 658,13
	Total do subagrupamento 08			122 952,00	82 658,13				122 952,00	82 658,13
	Total do agrupamento 04			140 331,00	100 037,13				140 331,00	100 037,13
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS		6861	124 464,00	128 524,17				124 464,00	128 524,17
	Total do subagrupamento 02			124 464,00	128 524,17				124 464,00	128 524,17

MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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		124 464,00	128 524,17				124 464,00	128 524,17
	Total das despesas correntes		13 365 435,00	12 125 598,37		59 100,00	64 859,35	13 424 535,00	12 190 457,72
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070000	INVESTIMENTOS								
070100	EDIFICIOS	6862	6 000,00	20 352,12	6871	1 459 824,00	559 216,74	1 459 824,00	559 216,74
070103	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	6863	16 010,00	24 955,57				6 000,00	20 352,12
070107	SOFTWARE INFORMATICO	6864	1 000,00					16 010,00	24 955,57
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		18 000,00	61 066,00				1 000,00	
070109	EQUIPAMENTO BASICO	6865	755,00					18 000,00	61 066,00
070110	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	6866						755,00	
070111									
	Total do subagrupamento 01		41 765,00	106 373,69		1 459 824,00	559 216,74	1 501 589,00	665 590,43
	Total do agrupamento 07		41 765,00	106 373,69		1 459 824,00	559 216,74	1 501 589,00	665 590,43
	Total das despesas de capital		41 765,00	106 373,69		1 459 824,00	559 216,74	1 501 589,00	665 590,43
	Total das Despesas orçamentais		13 407 200,00	12 231 972,06		1 518 924,00	624 076,09	14 926 124,00	12 856 048,15

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 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		1 919 924,00	1 488 998,40				1 919 924,00	1 488 998,40
040199	TAXAS DIVERSAS		285 080,00	281 661,34				285 080,00	281 661,34
	Total do grupo 01		2 205 004,00	1 770 659,74				2 205 004,00	1 770 659,74
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		20 000,00	19 967,50				20 000,00	19 967,50
	Total do grupo 02		20 000,00	19 967,50				20 000,00	19 967,50
	Total do capítulo 04		2 225 004,00	1 790 627,24				2 225 004,00	1 790 627,24
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		2 500,00	298,02				2 500,00	298,02
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 500,00	298,02				2 500,00	298,02
	Total do grupo 02		2 500,00	298,02				2 500,00	298,02
	Total do capítulo 05		2 500,00	298,02				2 500,00	298,02
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1894	3 607 276,00	3 607 276,00	1899	187 508,00	187 508,00	3 794 784,00	3 794 784,00
060307	SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		604 110,00					604 110,00	
	Total do grupo 03		4 211 386,00	3 607 276,00		187 508,00	187 508,00	4 398 894,00	3 794 784,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		169 464,00	45 736,64				169 464,00	45 736,64
	Total do grupo 09		169 464,00	45 736,64				169 464,00	45 736,64
	Total do capítulo 06		4 380 850,00	3 653 012,64		187 508,00	187 508,00	4 568 358,00	3 840 520,64
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		3 000,00	2 042,50				3 000,00	2 042,50
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00	9,00				1 000,00	9,00
070199	OUTROS		4 000,00	2 051,50				4 000,00	2 051,50
	Total do grupo 01		4 000,00	2 051,50				4 000,00	2 051,50
070200	SERVÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1895	465 000,00	16 165,52				465 000,00	16 165,52
070299	OUTROS	1896	100 000,00					100 000,00	
	Total do grupo 02		565 000,00	16 165,52				565 000,00	16 165,52
	Total do capítulo 07		569 000,00	18 217,02				569 000,00	18 217,02
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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 RECEITAS CORRENTES: OUTRAS		1 000,00	26 800,00				1 000,00	26 800,00
	Total do grupo 01		1 000,00	26 800,00				1 000,00	26 800,00
	Total do capítulo 08		1 000,00	26 800,00				1 000,00	26 800,00
	Total das receitas correntes		7 178 354,00	5 488 954,92		187 508,00	187 508,00	7 365 862,00	5 676 462,92
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		7 000,00	3 387,29	1897			7 000,00	3 387,29
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		7 000,00	3 387,29				7 000,00	3 387,29
	Total do grupo 01		7 000,00	3 387,29				7 000,00	3 387,29
	Total do capítulo 15		7 000,00	3 387,29				7 000,00	3 387,29
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL		38 020,00	38 020,17	1898			38 020,00	38 020,17
160101	NA POSSE DO SERVICO		38 020,00	38 020,17				38 020,00	38 020,17
	Total do grupo 01		38 020,00	38 020,17				38 020,00	38 020,17
	Total do capítulo 16		38 020,00	38 020,17				38 020,00	38 020,17
	Total das Receitas orçamentais		7 223 374,00	5 530 362,38		187 508,00	187 508,00	7 410 882,00	5 717 870,38



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ORGAOS SOCIAIS	6872	162 388,00	147 817,61			162 388,00	147 817,61
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	6873	1 591 022,00	1 375 779,89	6914	7 381,00	1 598 403,00	1 383 160,43
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	6874	1 941 959,00	1 531 599,85	6915	138 588,00	2 080 547,00	1 670 181,08
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6875	103 967,00	73 293,46	6916	5 943,00	109 910,00	79 235,64
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	6876	64 500,00	60 578,60			64 500,00	60 578,60
010111	REPRESENTACAO	6877	36 653,00	29 452,22			36 653,00	29 452,22
010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	6878	23 256,00	17 993,42			23 256,00	17 993,42
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	6879	162 640,00	108 942,86	6917	6 290,00	168 930,00	114 955,02
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	6880	850 827,00	552 597,58	6918	6 735,00	857 562,00	558 947,41
010115	REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	6881	41 760,00	33 051,11	6919	1 260,00	43 020,00	34 303,28
	Total do subagrupamento 01		4 978 972,00	3 831 106,60		166 197,00	5 145 169,00	4 086 624,71
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	6882	56 000,00	45 491,69			56 000,00	45 491,69
010204	AJUDAS DE CUSTO	6883	31 000,00	16 646,33			31 000,00	16 646,33
010205	ABONO P/ FALHAS	6884	3 675,00	2 332,28	6920	76,00	3 751,00	2 407,90
010207	COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	6885	22 000,00	18 980,00			22 000,00	18 980,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	6886	25 300,00	22 401,09			25 300,00	22 401,09
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	6887	145 500,00	114 679,07			145 500,00	114 679,07
	Total do subagrupamento 02		283 475,00	220 530,46		76,00	283 551,00	220 606,08
010300	SEGURANCA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	6888	58 100,00	36 424,68			58 100,00	36 424,68
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	6889	21 467,00	18 119,47	6921	1 327,00	22 794,00	19 445,50
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	6890	5 135,00	3 325,01	6922	170,00	5 305,00	3 494,40
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	6891	569 545,00	450 338,27	6923	19 738,00	589 283,00	469 634,98
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	6892	3 200,00	2 860,53			3 200,00	2 860,53
	Total do subagrupamento 03		657 447,00	511 067,96		21 235,00	678 682,00	531 860,09
	Total do agrupamento 01		5 919 894,00	4 662 705,02		187 508,00	6 107 402,00	4 849 080,88
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISICAO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	6893	87 450,00	71 445,79			87 450,00	71 445,79
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6894	15 000,00	9 013,35			15 000,00	9 013,35
020104	LIMPEZA E HIGIENE	6895	5 000,00	738,77			5 000,00	738,77
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECIONADAS	6896	38 557,00	24 285,42			38 557,00	24 285,42
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 000,00	226,44			2 000,00	226,44
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO		28 500,00	20 692,45			28 500,00	20 692,45
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		1 000,00	73,97			1 000,00	73,97

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		5 000,00					5 000,00	9 831,90
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	6897	15 550,00	9 831,90				15 550,00	
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA		1 000,00					1 000,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		15 000,00	6 168,48				15 000,00	6 168,48
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	6898	2 110,00	489,82				2 110,00	489,82
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		2 000,00					2 000,00	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		30 000,00	24 450,58				30 000,00	24 450,58
020121		OUTROS BENS	6899	35 000,00	16 429,08				35 000,00	16 429,08
		Total do subagrupamento 01		283 187,00	183 846,05				283 187,00	183 846,05
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202		LIMPEZA E HIGIENE	6900	37 000,00	30 418,20				37 000,00	30 418,20
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS		15 000,00	2 077,34				15 000,00	2 077,34
020209		COMUNICAÇÕES	6901	73 000,00	43 796,02				73 000,00	43 796,02
020210		TRANSPORTES		39 000,00	18 842,97				39 000,00	18 842,97
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 000,00	109,25				3 000,00	109,25
020212		SEGUROS		16 894,00	9 222,49				16 894,00	9 222,49
020213		DESLOCACÕES E ESTADAS	6902	28 850,00	22 053,83				28 850,00	22 053,83
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	6903	15 000,00	3 510,00				15 000,00	3 510,00
020215		FORMAÇÃO	6904	30 400,00	24 067,17				30 400,00	24 067,17
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		2 000,00					2 000,00	
020217		PUBLICIDADE	6905	42 000,00	28 288,26				42 000,00	28 288,26
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6906	109 100,00	90 168,05				109 100,00	90 168,05
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6907	105 118,00	90 258,31				105 118,00	90 258,31
020225		OUTROS SERVIÇOS	6908	159 500,00	106 767,24				159 500,00	106 767,24
		Total do subagrupamento 02		675 862,00	469 579,13				675 862,00	469 579,13
		Total do agrupamento 02		959 029,00	653 425,18				959 029,00	653 425,18
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	6909	14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00
		Total do subagrupamento 07		14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	6910	168 951,00	82 621,40				168 951,00	82 621,40
		Total do subagrupamento 08		168 951,00	82 621,40				168 951,00	82 621,40
		Total do agrupamento 04		182 951,00	96 621,40				182 951,00	96 621,40
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS		3 500,00	1 256,06				3 500,00	1 256,06

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
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		3 500,00	1 256,06		3 500,00	1 256,06
	Total do agrupamento 06		3 500,00	1 256,06		3 500,00	1 256,06
	Total das despesas correntes		7 065 374,00	5 414 007,66	187 508,00	7 252 882,00	5 600 393,52
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	6911	38 000,00	36 952,16		38 000,00	36 952,16
070108	SOFTWARE INFORMATICO	6912	80 000,00	56 391,38		80 000,00	56 391,38
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		15 000,00	8 753,63		15 000,00	8 753,63
070110	EQUIPAMENTO BASICO	6913	25 000,00	6 621,40		25 000,00	6 621,40
	Total do subagrupamento 01		158 000,00	108 718,57		158 000,00	108 718,57
	Total do agrupamento 07		158 000,00	108 718,57		158 000,00	108 718,57
	Total das despesas de capital		158 000,00	108 718,57		158 000,00	108 718,57
	Total das Despesas orçamentais		7 223 374,00	5 522 726,23	187 508,00	7 410 882,00	5 709 112,09

## MAPA 32

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

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA 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	1900	436 571,00	436 571,00				436 571,00	436 571,00
040199	TAXAS DIVERSAS	1901	69 542,00	69 542,00				69 542,00	69 542,00
	Total do grupo 01		506 113,00	506 113,00				506 113,00	506 113,00
	Total do capítulo 04		506 113,00	506 113,00				506 113,00	506 113,00
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1902	3 105 018,00	3 105 018,00				3 105 018,00	3 105 018,00
	Total do grupo 03		3 105 018,00	3 105 018,00				3 105 018,00	3 105 018,00
	Total do capítulo 06		3 105 018,00	3 105 018,00				3 105 018,00	3 105 018,00
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	1903	586,00	586,00				586,00	586,00
	Total do grupo 01		586,00	586,00				586,00	586,00
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS	1904	163 436,00	163 436,00				163 436,00	163 436,00
070207	ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	1905	100 884,00	100 884,00				100 884,00	100 884,00
070299	OUTROS	1906	337 529,00	337 529,00				337 529,00	337 529,00
	Total do grupo 02		601 849,00	601 849,00				601 849,00	601 849,00
	Total do capítulo 07		602 435,00	602 435,00				602 435,00	602 435,00
	Total das receitas correntes		4 213 566,00	4 213 566,00				4 213 566,00	4 213 566,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO	1907	94 426,00	94 426,00	1909	31 634,00	31 634,00	126 060,00	126 060,00
	Total do grupo 03		94 426,00	94 426,00				126 060,00	126 060,00
	Total do capítulo 10		94 426,00	94 426,00				126 060,00	126 060,00
	Total das receitas de capital		94 426,00	94 426,00				126 060,00	126 060,00
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICIO	1908	815 905,00	815 905,00				815 905,00	815 905,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA 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
	Total do grupo 01		815 905,00	815 905,00				815 905,00	815 905,00
	Total do capítulo 16		815 905,00	815 905,00				815 905,00	815 905,00
	Total das Receitas orçamentais		5 123 897,00	5 123 897,00		31 634,00	31 634,00	5 155 531,00	5 155 531,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D. HENRIQUE**

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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	6924	1 636 923,00	1 460 152,95					1 460 152,95
010105		PESSOAL ALEM DOS QUADROS	6925	623 300,00	599 813,74					599 813,74
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6926	8 716,00	8 715,57					8 715,57
010110		GRATIFICAÇÕES	6927	11 860,00	13 878,72					13 878,72
010111		REPRESENTAÇÃO		4 235,00						4 235,00
010112		SUPLEMENTOS E PREMIOS	6928	13 600,00	8 515,98					8 515,98
010113		SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	6929	98 460,00	65 247,55					65 247,55
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	6930	405 666,00	390 006,75					390 006,75
		Total do subagrupamento 01		2 802 760,00	2 546 331,26					2 546 331,26
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6931	14 185,00	850,45					850,45
010204		AJUDAS DE CUSTO	6932	9 468,00	4 061,88					4 061,88
010205		ABONO P/ FALHAS	6933	1 901,00	1 847,92					1 847,92
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	6934	195 038,00	167 940,79					167 940,79
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		6 323,00	2 351,47					2 351,47
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	6935	10 300,00	8 793,08					8 793,08
		Total do subagrupamento 02		237 215,00	185 845,59					185 845,59
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE		50 000,00	707,34					707,34
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6936	4 800,00						4 800,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2 500,00	991,02					991,02
010305		CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	6937	463 903,00	261 606,11					261 606,11
		Total do subagrupamento 03		521 203,00	263 304,47					263 304,47
		Total do agrupamento 01		3 561 178,00	2 995 481,32					2 995 481,32
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6938	1 443,00	1 442,05					1 442,05
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	6939	74 024,00	53 381,11					53 381,11
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	6940	1 000,00	683,30					683,30
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6941	30 740,00	30 739,84					30 739,84
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	6942	2 216,00	2 215,92					2 215,92
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	6943							
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6944	5 485,00	5 482,19					5 482,19
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	6945	9 497,00	9 402,06					9 402,06
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	6946							
020121		OUTROS BENS	6947	51 641,00	51 149,40					51 149,40

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		176 046,00	154 495,87				176 046,00	154 495,87
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	6948	172 865,00	171 694,74				172 865,00	171 694,74
020202	LIMPEZA E HIGIENE	6949	70 800,00	70 826,08				70 800,00	70 826,08
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6950	234 607,00	57 243,35				234 607,00	57 243,35
020209	COMUNICAÇÕES	6951	22 001,00	18 674,26				22 001,00	18 674,26
020210	TRANSPORTES		790,00	10,00				790,00	10,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	6952	300,00	299,93				300,00	299,93
020212	SEGUROS		3 000,00	2 452,78				3 000,00	2 452,78
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	6953	21 556,00	21 555,59				21 556,00	21 555,59
020215	FORMAÇÃO	6954	13 260,00	13 258,63				13 260,00	13 258,63
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	6955	1 000,00	964,00				1 000,00	964,00
020217	PUBLICIDADE	6956	19 586,00	14 693,32				19 586,00	14 693,32
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	6957	44 134,00	42 492,00				44 134,00	42 492,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6958	65 852,00	63 460,82				65 852,00	63 460,82
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6959	323 437,00	206 015,81				323 437,00	206 015,81
020225	OUTROS SERVIÇOS	6960	126 033,00	53 072,02				126 033,00	53 072,02
	Total do subagrupamento 02		1 119 221,00	736 513,33				1 119 221,00	736 513,33
	Total do agrupamento 02		1 295 267,00	891 009,20				1 295 267,00	891 009,20
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		4 500,00	4 180,00				4 500,00	4 180,00
	Total do subagrupamento 07		4 500,00	4 180,00				4 500,00	4 180,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	6961	2 130,00					2 130,00	
	Total do subagrupamento 08		2 130,00					2 130,00	
	Total do agrupamento 04		6 630,00	4 180,00				6 630,00	4 180,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	6962	15 360,00	12 715,68				15 360,00	12 715,68
060203	OUTRAS	6963	50 000,00	29 700,00				50 000,00	29 700,00
	Total do subagrupamento 02		65 360,00	42 415,68				65 360,00	42 415,68
	Total do agrupamento 06		65 360,00	42 415,68				65 360,00	42 415,68
	Total das despesas correntes		4 928 435,00	3 933 086,20				4 928 435,00	3 933 086,20
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 32

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	6964	95 084,00	72 714,67				95 084,00	72 714,67
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	6965	53 561,00	47 457,35				53 561,00	47 457,35
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6966	12 810,00	9 740,75				12 810,00	9 740,75
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	6967	24 063,00	22 323,26	6969	22 500,00		46 563,00	22 323,26
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6968	9 944,00	932,70	6970	9 134,00		19 078,00	932,70
	Total do subagrupamento 01		195 462,00	153 168,73		31 634,00		227 096,00	153 168,73
	Total do agrupamento 07		195 462,00	153 168,73		31 634,00		227 096,00	153 168,73
	Total das despesas de capital		195 462,00	153 168,73		31 634,00		227 096,00	153 168,73
	Total das Despesas orçamentais		5 123 897,00	4 086 254,93		31 634,00		5 155 531,00	4 086 254,93



MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO 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	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1910	260,00	259,28				260,00	259,28	
040201	JUROS DE MORA		260,00	259,28				260,00	259,28	
	Total do grupo 02		260,00	259,28				260,00	259,28	
	Total do capítulo 04		260,00	259,28				260,00	259,28	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1911								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		770 000,00	770 000,00				770 000,00	770 000,00	
	Total do grupo 03		770 000,00	770 000,00				770 000,00	770 000,00	
	Total do capítulo 06		770 000,00	770 000,00				770 000,00	770 000,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1912	3 581 943,00	3 580 315,49				3 581 943,00	3 580 315,49	
	Total do grupo 02		3 581 943,00	3 580 315,49				3 581 943,00	3 580 315,49	
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS	1913	604 084,00	603 973,84				604 084,00	603 973,84	
	Total do grupo 03		604 084,00	603 973,84				604 084,00	603 973,84	
	Total do capítulo 07		4 186 027,00	4 184 289,33				4 186 027,00	4 184 289,33	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080199	OUTRAS	1914	20 121,00	20 120,56				20 121,00	20 120,56	
	Total do grupo 01		20 121,00	20 120,56				20 121,00	20 120,56	
	Total do capítulo 08		20 121,00	20 120,56				20 121,00	20 120,56	
	Total das receitas correntes		4 976 408,00	4 974 669,17				4 976 408,00	4 974 669,17	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090404	ADM. PÚBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA	1915	750,00	750,00				750,00	750,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO 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
090410	RECEITAS DE CAPITAL								
	FAMILIAS	1916	315,00	315,00				315,00	315,00
	Total do grupo 04		1 065,00	1 065,00				1 065,00	1 065,00
	Total do capítulo 09		1 065,00	1 065,00				1 065,00	1 065,00
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO					700 000,00	647 500,00	700 000,00	647 500,00
	Total do grupo 03					700 000,00	647 500,00	700 000,00	647 500,00
	Total do capítulo 10					700 000,00	647 500,00	700 000,00	647 500,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZACOES	1917	2 500,00	2 490,68				2 500,00	2 490,68
	Total do grupo 01		2 500,00	2 490,68				2 500,00	2 490,68
	Total do capítulo 13		2 500,00	2 490,68				2 500,00	2 490,68
	Total das receitas de capital		3 565,00	3 555,68		700 000,00	647 500,00	703 565,00	651 055,68
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1918	27,00	26,43				27,00	26,43
	Total do grupo 01		27,00	26,43				27,00	26,43
	Total do capítulo 15		27,00	26,43				27,00	26,43
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	1919	6 664,00	6 664,00	1920	634 674,00	634 674,00	641 338,00	641 338,00
	Total do grupo 01		6 664,00	6 664,00		634 674,00	634 674,00	641 338,00	641 338,00
	Total do capítulo 16		6 664,00	6 664,00		634 674,00	634 674,00	641 338,00	641 338,00
	Total das Receitas orçamentais		4 986 664,00	4 984 915,28		1 334 674,00	1 282 174,00	6 321 338,00	6 267 089,28

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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	ORÇAMENTO CORRIGIDO
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES							
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	6971	335 105,00	329 634,55			335 105,00	329 634,55
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6972	250 333,00	77 543,11			250 333,00	77 543,11
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	6973	473,00	472,70			473,00	472,70
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	6974	29 681,00	19 818,25			29 681,00	19 818,25
010110		GRATIFICACOES		3 371,00	3 370,92			3 371,00	3 370,92
010111		REPRESENTACAO	6975	16 351,00	16 350,24			16 351,00	16 350,24
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	6976	52 235,00	35 833,63			52 235,00	35 833,63
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	6977	104 846,00	67 207,98			104 846,00	67 207,98
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	6978	16 358,00	16 356,35			16 358,00	16 356,35
		Total do subagrupamento 01		808 753,00	566 587,73			808 753,00	566 587,73
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	6979	3 517,00	3 514,90			3 517,00	3 514,90
010204		AJUDAS DE CUSTO	6980	2 360,00	2 356,90			2 360,00	2 356,90
010205		ABONO P/ FALHAS	6981	3 629,00	3 626,44			3 629,00	3 626,44
010207		COLABORACAO TECNICA E ESPECIALIZADA	6982	144 640,00	144 639,50			144 640,00	144 639,50
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	6983	283,00	279,37			283,00	279,37
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		4 500,00	1 918,93			4 500,00	1 918,93
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	6984	22 069,00	22 068,53			22 069,00	22 068,53
		Total do subagrupamento 02		180 988,00	178 404,57			180 988,00	178 404,57
010300		SEGURANCA SOCIAL							
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE							
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	6985	25 496,00	25 078,18			25 496,00	25 078,18
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	6986	5 903,00	5 901,14			5 903,00	5 901,14
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	6987	64 386,00	64 254,07			64 386,00	64 254,07
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6988						
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	6989	65,00	62,50			65,00	62,50
		Total do subagrupamento 03		95 850,00	95 295,89			95 850,00	95 295,89
		Total do agrupamento 01		1 085 601,00	840 288,19			1 085 601,00	840 288,19
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISICAO DE BENS							
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6990	4 962,00	4 961,99			4 962,00	4 961,99
020104		LIMPEZA E HIGIENE	6991	21 530,00	21 529,60			21 530,00	21 529,60
020107		VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	6992	162,00	161,32			162,00	161,32
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	6993	17 989,00	17 986,38			17 989,00	17 986,38
020109		PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	6994	41,00	40,60			41,00	40,60
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	6995	1 015,00	1 000,21			1 015,00	1 000,21

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	6996	9 963,00	9 809,09				9 963,00	9 809,09
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	6997	13 805,00	13 804,96				13 805,00	13 804,96
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	6998	1 362,00	1 361,76				1 362,00	1 361,76
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6999	103,00	102,40				103,00	102,40
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	7000	10 117,00	10 116,99				10 117,00	10 116,99
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	7001	73 833,37	73 833,37				73 833,37	73 833,37
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	7002	154 888,00	154 708,67				154 888,00	154 708,67
020121		OUTROS BENS	7003							
		Total do subagrupamento 01								
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	7004	714 062,00	711 517,01				714 062,00	711 517,01
020202		LIMPEZA E HIGIENE	7005	245 661,00	245 517,44				245 661,00	245 517,44
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	7006	113 724,15	111 724,15				113 724,15	111 724,15
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	7007	11 540,00	11 537,24				11 540,00	11 537,24
020209		COMUNICAÇÕES	7008	25 519,00	25 515,18				25 519,00	25 515,18
020210		TRANSPORTES	7009	18 184,00	18 181,17				18 184,00	18 181,17
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	7010	275,00	268,95				275,00	268,95
020212		SEGUROS	7011	27 397,00	27 396,26				27 397,00	27 396,26
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7012	2 465,00	2 464,90				2 465,00	2 464,90
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	7013	136 634,00	136 633,50				136 634,00	136 633,50
020215		FORMAÇÃO	7014	11 500,00	11 498,00				11 500,00	11 498,00
020217		PUBLICIDADE	7015	1 156,00	1 155,60				1 156,00	1 155,60
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	7016	297 657,00	297 656,03				297 657,00	297 656,03
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7017	149 440,00	149 439,09				149 440,00	149 439,09
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	7018	176 703,17	176 703,17				176 703,17	176 703,17
020225		OUTROS SERVIÇOS	7019	1 431 539,00	1 431 536,45				1 431 539,00	1 431 536,45
		Total do subagrupamento 02		3 363 031,00	3 358 744,14				3 363 031,00	3 358 744,14
		Total do agrupamento 02		3 517 919,00	3 513 462,81				3 517 919,00	3 513 462,81
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	7020	18 335,00	18 334,26				18 335,00	18 334,26
		Total do subagrupamento 06		18 335,00	18 334,26				18 335,00	18 334,26
		Total do agrupamento 03		18 335,00	18 334,26				18 335,00	18 334,26
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
040102		PRIVADAS	7021	34 908,00	34 907,14				34 908,00	34 907,14
		Total do subagrupamento 01		34 908,00	34 907,14				34 908,00	34 907,14
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**  
**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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040701		INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	7022	276 664,00	275 591,14				276 664,00	275 591,14
		Total do subagrupamento 07		276 664,00	275 591,14				276 664,00	275 591,14
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	7023	283,00	282,58				283,00	282,58
		Total do subagrupamento 08		283,00	282,58				283,00	282,58
040900		RESTO DO MUNDO								
040903		RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION	7024	250,00	250,00				250,00	250,00
		Total do subagrupamento 09		250,00	250,00				250,00	250,00
		Total do agrupamento 04		312 105,00	311 030,86				312 105,00	311 030,86
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	7025	82,00	81,27				82,00	81,27
		Total do subagrupamento 02		82,00	81,27				82,00	81,27
		Total do agrupamento 06		82,00	81,27				82,00	81,27
		Total das despesas correntes		4 934 042,00	4 683 187,39				4 934 042,00	4 683 187,39
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFICIOS								
070104		CONSTRUCOES DIVERSAS	7026	20 031,00	19 988,78				485 804,00	19 988,78
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	7027	9 358,00	9 357,45	7034			878 259,00	805 802,18
070108		SOFTWARE INFORMATICO	7028	1 250,00	1 248,00	7035			1 250,00	1 248,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7029	7 420,00	7 419,46				7 420,00	7 419,46
070110		EQUIPAMENTO BASICO	7030	8 709,00	8 708,27				8 709,00	8 708,27
070111		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	7031	3 795,00	3 794,64				3 795,00	3 794,64
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	7032	306,00	305,76				306,00	305,76
		Total do subagrupamento 01	7033	1 753,00	1 752,01				1 753,00	1 752,01
		Total do agrupamento 07		52 622,00	52 574,37				1 334 674,00	849 019,10
		Total das despesas de capital		52 622,00	52 574,37				1 334 674,00	849 019,10
		Total das Despesas orçamentais		4 986 664,00	4 735 761,76				6 321 338,00	5 532 206,49
		Total geral da receita orçamental do ministério		2 216 624 738,00	2 017 013 366,29				945 005 422,00	3 161 630 160,00
		Total geral da despesa orçamental do ministério		2 216 704 808,00	1 724 253 281,17				931 879 548,00	2 300 952 162,24

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		899,00	897,59		2 099 936,00	2 099 936,00	2 100 833,59
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		899,00	720,03		2 099 936,00	2 099 936,00	2 100 656,03

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - CULTURA

INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, 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:		80 000,00	87 511,54				80 000,00	87 511,54
040199	TAXAS DIVERSAS		80 000,00	87 511,54				80 000,00	87 511,54
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		10 000,00					10 000,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		90 000,00	87 511,54				90 000,00	87 511,54
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:		50 000,00	106 000,00				50 000,00	106 000,00
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		50 000,00	106 000,00				50 000,00	106 000,00
	Total do grupo 02		50 000,00	106 000,00				50 000,00	106 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1	2 914 469,00	2 914 469,00	4	1 194 034,00	853 438,00	4 108 503,00	3 767 907,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				5	378 379,00	194 092,00	378 379,00	194 092,00
060307	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS		5 000,00		6	55 000,00	122 311,10	5 000,00	122 311,10
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		60 000,00					115 000,00	
	Total do grupo 03		2 979 469,00	2 914 469,00		1 627 413,00	1 169 841,10	4 606 882,00	4 084 310,10
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE		20 000,00			416 500,00	78 144,79	436 500,00	78 144,79
	Total do grupo 05		20 000,00			416 500,00	78 144,79	436 500,00	78 144,79
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS		20 000,00					20 000,00	
	Total do grupo 08		20 000,00					20 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				7	1 100 846,00	560 643,48	1 100 846,00	560 643,48
	Total do grupo 09					1 100 846,00	560 643,48	1 100 846,00	560 643,48
	Total do capítulo 06		3 069 469,00	3 020 469,00		3 144 759,00	1 808 629,37	6 214 228,00	4 829 098,37
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		250 000,00	87 601,44				250 000,00	87 601,44
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		120 000,00	30 454,26				120 000,00	30 454,26
070105	BENS INUTILIZADOS		1 000,00					1 000,00	
070108	MERCADORIAS		600 000,00	330 960,93				600 000,00	330 960,93

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - CULTURA

INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, 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>								
	Total do grupo 01		971 000,00	449 016,63				971 000,00	449 016,63
070200	SERVICIOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		600 000,00	99 324,39				600 000,00	99 324,39
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		400 000,00	67 368,00				400 000,00	67 368,00
070208	SERVICIOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	2	4 537 258,00	4 610 674,52				4 537 258,00	4 610 674,52
070299	OUTROS		250 000,00					250 000,00	
	Total do grupo 02		5 787 258,00	4 777 366,91				5 787 258,00	4 777 366,91
	Total do capítulo 07		6 758 258,00	5 226 383,54				6 758 258,00	5 226 383,54
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		200 000,00	249 024,50				200 000,00	249 024,50
080199	OUTRAS		200 000,00	249 024,50				200 000,00	249 024,50
	Total do grupo 01		200 000,00	249 024,50				200 000,00	249 024,50
	Total do capítulo 08		200 000,00	249 024,50				200 000,00	249 024,50
	Total das receitas correntes		10 117 727,00	8 583 388,58		3 144 759,00	1 808 629,37	13 262 486,00	10 392 017,95
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS							160 000,00	
	Total do grupo 01							160 000,00	
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO				8	1 201 194,00	938 124,00	1 201 194,00	938 124,00
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				9	1 508 393,00	1 115 000,00	1 508 393,00	1 115 000,00
100310	SFA - PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				10	900 000,00	787 975,89	900 000,00	787 975,89
	Total do grupo 03					3 609 587,00	2 841 099,89	3 609 587,00	2 841 099,89
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES				11	2 585 070,00	3 102 260,40	2 585 070,00	3 102 260,40
	Total do grupo 09					2 585 070,00	3 102 260,40	2 585 070,00	3 102 260,40
	Total do capítulo 10					6 354 657,00	5 943 360,29	6 354 657,00	5 943 360,29
	Total das receitas de capital					6 354 657,00	5 943 360,29	6 354 657,00	5 943 360,29
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - CULTURA  
INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, 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
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		6 000,00	10 497,20				6 000,00	10 497,20
	Total do grupo 01		6 000,00	10 497,20				6 000,00	10 497,20
	Total do capítulo 15		6 000,00	10 497,20				6 000,00	10 497,20
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	3	597 131,00	597 130,08	12	3 996 850,00	3 996 847,95	4 593 981,00	4 593 978,03
	Total do grupo 01		597 131,00	597 130,08		3 996 850,00	3 996 847,95	4 593 981,00	4 593 978,03
	Total do capítulo 16		597 131,00	597 130,08		3 996 850,00	3 996 847,95	4 593 981,00	4 593 978,03
	Total das Receitas orçamentais		10 720 858,00	9 191 015,86		13 496 266,00	11 748 837,61	24 217 124,00	20 939 853,47

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**16 - CULTURA**

**INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS CORRIGIDO	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL					7 842,00	7 841,90
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES					3 141 911,00	3 098 098,34
010102	ORGAOS SOCIAIS	1	7 842,00	7 841,90			
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	2	3 141 911,00	3 098 098,34			
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	751 000,00	695 663,08	58	5 000,00	695 663,08
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	4	11 840,00	10 579,34		82 624,00	10 579,34
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	5	39 700,00	36 557,02			36 557,02
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	6	2 600,00	2 279,56			2 279,56
010110	GRATIFICACOES	7	63 900,00	56 345,64			56 345,64
010111	REPRESENTACAO	8	165 000,00	145 770,71	59		145 770,71
010113	SUBSIDIO DE REFEICAO	9	572 395,00	551 275,67	60	4 000,00	551 275,67
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL						
	Total do subagrupamento 01		4 756 188,00	4 604 411,26		91 624,00	4 604 411,26
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	10	89 000,00	83 779,20			83 779,20
010204	AJUDAS DE CUSTO	11	48 630,00	40 865,44			40 865,44
010205	ABONO P/ FALHAS	12	20 000,00	19 147,97			19 147,97
010212	INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	13	111 030,00	108 837,08			108 837,08
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	14	25 000,00	24 478,61			24 478,61
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	15	51 000,00	48 773,34			48 773,34
	Total do subagrupamento 02		344 660,00	325 881,64			325 881,64
010300	SEGURANCA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	16	680 520,00	95 353,38			95 353,38
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	17	9 950,00	8 948,29			8 948,29
010305	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	18	434 820,00	409 894,37	61	1 000,00	409 894,37
010306	ACIDENTES EM SERVICO E DOENCAS PROFISSIONAIS		1 000,00	942,92			942,92
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	19	4 368,00	3 786,86			3 786,86
	Total do subagrupamento 03		1 130 668,00	518 925,82		1 000,00	518 925,82
	Total do agrupamento 01		6 231 506,00	5 449 218,72		92 624,00	5 449 218,72
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISICAO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	20	5 000,00	3 531,94	62	5 000,00	7 731,93
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21	83 500,00	64 011,77			64 011,77
020104	LIMPEZA E HIGIENE	22	18 500,00	16 545,19			16 545,19
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	23	500,00	108,00			108,00
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	24	87 000,00	61 226,61			61 226,61
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	25	9 000,00	7 434,55			7 434,55
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		8 000,00	3 550,83			3 550,83
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	26	1 000,00	46,85			46,85

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - CULTURA  
INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, 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	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	27	1 000,00	65 842,55				1 000,00	164 222,22
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	28	351 000,00	1 673,54	63	111 000,00	98 379,67	462 000,00	1 673,54
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	29	3 000,00	2 274,25				3 000,00	2 274,25
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	30	3 800,00	14,98	64	5 000,00	4 176,00	3 800,00	4 190,98
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	31	2 000,00	37 270,99				7 000,00	4 190,98
020121	OUTROS BENS	32	38 000,00	263 532,05				38 000,00	37 270,99
	Total do subagrupamento 01		611 300,00	2 128 023,68		121 000,00	106 755,66	732 300,00	370 287,71
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	33	227 000,00	187 869,20				227 000,00	187 869,20
020202	LIMPEZA E HIGIENE	34	116 000,00	98 795,46				116 000,00	98 795,46
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	35	140 000,00	113 236,13	65	482 200,00	181 024,32	622 200,00	294 260,45
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	36	80 800,00	79 475,73				80 800,00	79 475,73
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	37	4 000,00	1 032,00	66	61 506,00	22 005,12	65 506,00	23 037,12
020209	COMUNICAÇÕES	38	583 473,00	384 906,17	67	4 746,00	4 746,00	583 473,00	384 906,17
020210	TRANSPORTES	39	71 843,00	43 611,95				76 589,00	48 357,95
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	40	5 500,00	4 648,55				5 500,00	4 648,55
020212	SEGUROS	41	38 000,00	18 230,67				38 000,00	18 230,67
020213	DESLOCAMENTOS E ESTADAS	42	40 000,00	11 296,41	68	7 106,00	4 763,51	47 106,00	16 059,92
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	43	30 000,00	10 344,00	69	249 069,00	110 112,00	279 069,00	120 456,00
020215	FORMAÇÃO	44	5 000,00	3 449,00	70	5 500,00		10 500,00	3 449,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	45	72 700,00	67 940,00	71	127 900,00	101 925,95	200 600,00	169 865,95
020217	PUBLICIDADE	46	15 500,00	11 055,38	72	4 900,00	4 509,16	20 400,00	15 564,54
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	47	556 431,00	489 096,11				556 431,00	489 096,11
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	48	180 000,00	101 086,79				180 000,00	101 086,79
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	49	601 144,00	482 439,24	73	2 582 128,00	1 021 867,15	3 183 272,00	1 504 306,39
020225	OUTROS SERVIÇOS		35 000,00	19 510,89				35 000,00	19 510,89
	Total do subagrupamento 02		2 802 391,00	2 128 023,68		3 525 055,00	1 450 953,21	6 327 446,00	3 578 976,89
	Total do agrupamento 02		3 413 691,00	2 391 555,73		3 646 055,00	1 557 708,87	7 059 746,00	3 949 264,60
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO				74	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		89 046,00	31 977,00				89 046,00	31 977,00
	Total do subagrupamento 03		89 046,00	31 977,00		1 000,00	1 000,00	90 046,00	32 977,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	47	17 000,00	6 183,44				17 000,00	6 183,44
	Total do subagrupamento 05		17 000,00	6 183,44				17 000,00	6 183,44
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	48	90 000,00	90 000,00	75	27 500,00	15 000,00	117 500,00	105 000,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - CULTURA  
INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, 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 07		90 000,00	90 000,00		27 500,00	15 000,00	117 500,00	105 000,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	49	81 000,00	77 819,20		2 003,00		83 003,00	77 819,20
	Total do subagrupamento 08		81 000,00	77 819,20		2 003,00		83 003,00	77 819,20
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION		6 500,00	5 638,35				6 500,00	5 638,35
	Total do subagrupamento 09		6 500,00	5 638,35				6 500,00	5 638,35
	Total do agrupamento 04		283 546,00	211 617,99		30 503,00	16 000,00	314 049,00	227 617,99
050000	SUBSIDIOS								
050700	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS				76	21 420,00	2 500,00	21 420,00	2 500,00
	Total do subagrupamento 07					21 420,00	2 500,00	21 420,00	2 500,00
050800	FAMILIAS								
050803	OUTRAS				77	207 680,00	126 766,00	207 680,00	126 766,00
	Total do subagrupamento 08					207 680,00	126 766,00	207 680,00	126 766,00
	Total do agrupamento 05					229 100,00	129 266,00	229 100,00	129 266,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		5 600,00	4 680,35				5 600,00	4 680,35
060201	IMPOSTOS E TAXAS	50	179 505,00					179 505,00	
060203	OUTRAS	51	185 105,00	4 680,35				185 105,00	4 680,35
	Total do subagrupamento 02		185 105,00	4 680,35				185 105,00	4 680,35
	Total do agrupamento 06		185 105,00	4 680,35				185 105,00	4 680,35
	Total das despesas correntes		10 113 848,00	8 057 072,79		3 998 282,00	1 702 974,87	14 112 130,00	9 760 047,66
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS				78	1 850 000,00	243 244,93	1 850 000,00	243 244,93
070104	CONSTRUCOES DIVERSAS				79	5 000,00		5 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	52	124 226,00	40 264,52		147 608,00	19 995,98	271 834,00	60 280,50
070108	SOFTWARE INFORMATICO	53	210 000,00	21 005,01		17 300,00	7 300,00	227 300,00	28 305,01
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	54	63 000,00	56 641,99	80	460 000,00	7 488,36	523 000,00	64 130,35
070110	EQUIPAMENTO BASICO	55	23 000,00	3 789,62	81	498 762,00	323 905,03	521 762,00	327 694,65
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	56	7 000,00	4 185,09				7 000,00	4 185,09
	Total do subagrupamento 01		427 226,00	125 886,23		2 978 670,00	601 934,30	3 405 896,00	727 820,63

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - CULTURA

INST DE GEST DO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ARQ, 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>						
070300	BENS DE DOMINIO PUBLICO					15 000,00	
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS					52 300,00	3 889,61
070303	OUTRAS CONSTRUCOES E INFRA-ESTRUTURAS		179 784,00	59 001,36		6 463 927,00	2 822 175,79
070305	BENS DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL	57	179 784,00	59 001,36		6 531 227,00	2 826 065,40
	Total do subagrupamento 03		179 784,00	59 001,36		6 531 227,00	
	Total do agrupamento 07		607 010,00	184 887,59		9 937 123,00	3 553 885,93
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
080500	ADMINISTRACAO LOCAL						
080501	CONTINENTE				85	163 060,00	163 057,61
	Total do subagrupamento 05					163 060,00	163 057,61
080700	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS						
080701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS				86	4 811,00	4 810,42
	Total do subagrupamento 07					4 811,00	4 810,42
	Total do agrupamento 08					167 871,00	167 868,03
	Total das despesas de capital		607 010,00	184 887,59		9 497 984,00	3 536 866,37
	Total das Despesas orçamentais		10 720 858,00	8 241 960,38		13 486 266,00	5 239 841,24
						24 217 124,00	13 481 801,62

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - CULTURA  
INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, 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:								
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:	13	415,00	414,55				415,00	414,55
050302	ADMINISTRACAO CENTRAL - SFA		415,00	414,55				415,00	414,55
	Total do grupo 03		415,00	414,55				415,00	414,55
	Total do capítulo 05		415,00	414,55				415,00	414,55
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:	14	1 000 000,00	996 249,10				1 000 000,00	996 249,10
060102	PRIVADAS		1 000 000,00	996 249,10				1 000 000,00	996 249,10
	Total do grupo 01		1 000 000,00	996 249,10				1 000 000,00	996 249,10
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	15	3 601 846,00	3 529 727,00	19	434 125,00	334 125,00	4 035 971,00	3 863 852,00
060305	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS				20	1 036 688,00	1 017 899,00	1 036 688,00	1 017 899,00
	Total do grupo 03		3 601 846,00	3 529 727,00		1 470 813,00	1 352 024,00	5 072 659,00	4 881 751,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES	16	1 237 866,00	1 237 875,16		1 054 994,00	49 913,00	2 292 860,00	1 287 788,16
	Total do grupo 09		1 237 866,00	1 237 875,16		1 054 994,00	49 913,00	2 292 860,00	1 287 788,16
	Total do capítulo 06		5 839 712,00	5 763 851,26		2 525 807,00	1 401 937,00	8 365 519,00	7 165 788,26
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS		724 922,00	460 093,32				724 922,00	460 093,32
	Total do grupo 01		724 922,00	460 093,32				724 922,00	460 093,32
070200	SERVICOS:								
070201	ALUGUER DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS		545 902,00	304 632,29				545 902,00	304 632,29
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	17	4 285 484,00	4 173 976,96				4 285 484,00	4 173 976,96
	Total do grupo 02		4 831 386,00	4 478 609,25				4 831 386,00	4 478 609,25
	Total do capítulo 07		5 566 308,00	4 938 702,57				5 566 308,00	4 938 702,57
	Total das receitas correntes		11 396 435,00	10 702 968,38		2 525 807,00	1 401 937,00	13 922 242,00	12 104 905,38
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO	21	2 245 833,00	2 345 833,00				2 245 833,00	2 345 833,00
100306	ESTADO - PARTICIPACAO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	22	1 866 541,00	1 852 143,00				1 866 541,00	1 852 143,00
	Total do grupo 03		4 112 374,00	4 197 976,00				4 112 374,00	4 197 976,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - CULTURA  
INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, 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>								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES								
	Total do grupo 09							2 574 539,00	770 299,63
	Total do capítulo 10							2 574 539,00	770 299,63
	Total das receitas de capital							6 686 913,00	4 968 275,63
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	18	380 663,00	380 663,00	23	2 576 400,00	2 576 399,85	2 957 063,00	2 957 062,85
	Total do grupo 01		380 663,00	380 663,00		2 576 400,00	2 576 399,85	2 957 063,00	2 957 062,85
	Total do capítulo 16		380 663,00	380 663,00		2 576 400,00	2 576 399,85	2 957 063,00	2 957 062,85
	Total das Receitas orçamentais		11 777 098,00	11 083 631,38		11 789 120,00	8 946 612,48	23 566 218,00	20 030 243,86

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - CULTURA  
INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, 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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
010000		DESPESAS COM O PESSOAL							
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	87	2 314 827,00	1 931 824,40			2 314 827,00	1 931 824,40
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	88	17 309,00	17 308,08			17 309,00	17 308,08
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	89	116 683,00	116 682,11			116 683,00	116 682,11
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	90	1 088 994,00	1 088 993,08			1 088 994,00	1 088 993,08
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	91	13 720,00	13 718,76			13 720,00	13 718,76
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUACAO	92	167 424,00	167 423,34			167 424,00	167 423,34
010110		GRATIFICACOES	93	5 195,00	5 194,15			5 195,00	5 194,15
010111		REPRESENTACAO	94	47 449,00	47 447,85			47 449,00	47 447,85
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO	95	166 611,00	119 606,73			166 611,00	119 606,73
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	96	446 006,00	381 978,51			446 006,00	381 978,51
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	97	17 067,00	17 066,50			17 067,00	17 066,50
		Total do subagrupamento 01		4 401 285,00	3 907 243,51			4 401 285,00	3 907 243,51
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	98	57 060,00	55 824,15			57 060,00	55 824,15
010204		AJUDAS DE CUSTO	99	30 966,00	30 964,61			30 966,00	30 964,61
010205		ABONO P/ FALHAS	100	9 972,00	9 971,31			9 972,00	9 971,31
010206		FORMACAO	101	1 259,00	1 258,60			1 259,00	1 258,60
010208		SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXACAO, RESIDENCIA E ALOJAMENTO	102	942,00	941,25			942,00	941,25
010212		INDEMNIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	103	13 563,00	13 561,72			13 563,00	13 561,72
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	104	81 836,00	81 835,28			81 836,00	81 835,28
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	105	160 342,00	160 497,51			160 342,00	160 497,51
		Total do subagrupamento 02		355 940,00	354 854,43			355 940,00	354 854,43
010300		SEGURANCA SOCIAL							
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	106	11 978,00	11 977,26			11 978,00	11 977,26
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	107						
010305		CONTRIBUICOES P/A SEGURANCA SOCIAL	108	411 133,00	411 130,02			411 133,00	411 130,02
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	109	4 510,00	4 509,95			4 510,00	4 509,95
010309		SEGUROS	110	1 499,00	1 498,31			1 499,00	1 498,31
		Total do subagrupamento 03		429 120,00	429 115,54			429 120,00	429 115,54
		Total do agrupamento 01		5 186 345,00	4 691 213,48			5 186 345,00	4 691 213,48
020000		AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100		AQUISICAO DE BENS	111	28,00	27,12			28,00	27,12
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	112	24 329,00	24 408,02			24 329,00	24 408,02
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES							



MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - CULTURA  
INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO.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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
020104		LIMPEZA E HIGIENE	113	20 876,34				20 876,34	
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	114	537,57				537,57	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	115	99 333,00				99 333,00	
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	116	1 704,48				1 704,48	
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	117						
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	118	308 252,00				308 252,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	119	824,00				824,00	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	120	3 727,00				3 727,00	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	121	8 404,00				8 404,00	
020121		OUTROS BENS	122	70 546,00				70 546,00	
		Total do subagrupamento 01		538 639,72				538 639,72	
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	123	452 626,89				452 626,89	
020202		LIMPEZA E HIGIENE	124	331 251,29				331 251,29	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	125	260 882,00	155	149 593,00	127 903,20	410 475,00	385 236,08
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	126	25 638,19				25 638,19	
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	127	7 746,00				7 746,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	128	38 977,12				38 977,12	
020209		COMUNICAÇÕES	129	131 434,30				135 567,00	131 434,30
020210		TRANSPORTES	130	580 805,00				580 805,00	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	131	530,78				531,00	530,78
020212		SEGUROS	132	110 911,00				110 911,00	109 454,09
020213		DESLOCAMENTOS E ESTADAS	133	44 493,00				44 493,00	39 492,21
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	134	13 083,80	156	49 618,00	35 715,36	72 702,00	48 799,16
020215		FORMAÇÃO	135	25 344,00				25 344,00	25 343,98
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	136	132 499,79				133 498,00	132 499,79
020217		PUBLICIDADE	137	16 467,60				16 468,00	16 467,60
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	138	900 290,00				900 290,00	900 264,38
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	139	241 123,00				241 123,00	241 121,82
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	140	1 469 062,00	157	2 611 340,00	1 241 011,87	4 080 402,00	2 460 336,99
020225		OUTROS SERVIÇOS	141	111 415,65				151 416,00	111 415,65
		Total do subagrupamento 02		4 949 507,00		2 810 551,00	1 404 630,43	7 760 058,00	6 039 438,86
		Total do agrupamento 02		5 488 081,00		2 810 551,00	1 404 630,43	8 298 632,00	6 578 078,58
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500		OUTROS JUROS							
030502		OUTROS	142	1 515,00				1 515,00	1 513,08
		Total do subagrupamento 05		1 515,00				1 515,00	1 513,08
		Total do agrupamento 03		1 515,00				1 515,00	1 513,08
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - CULTURA**  
**INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO.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>								
040300	ADMINISTRACAO CENTRAL								
040305	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	143	19 089,00					19 089,00	
	Total do subagrupamento 03		19 089,00					19 089,00	
040500	ADMINISTRACAO LOCAL								
040501	CONTINENTE	144			158	64 000,00	34 556,40	64 000,00	34 556,40
	Total do subagrupamento 05					64 000,00	34 556,40	64 000,00	34 556,40
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	145	28 144,00	28 143,80				28 144,00	28 143,80
	Total do subagrupamento 08		28 144,00	28 143,80				28 144,00	28 143,80
	Total do agrupamento 04		47 233,00	28 143,80		64 000,00	34 556,40	111 233,00	62 700,20
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	146	56 814,00	56 813,01				56 814,00	56 813,01
060203	OUTRAS	147	284 098,00	48 060,19				284 098,00	48 060,19
	Total do subagrupamento 02		340 912,00	104 873,20				340 912,00	104 873,20
	Total do agrupamento 06		340 912,00	104 873,20				340 912,00	104 873,20
	Total das despesas correntes		11 064 086,00	9 999 191,71		2 874 551,00	1 439 186,83	13 938 637,00	11 438 378,54
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFICIOS	148	147 396,00	147 395,87				5 594 685,00	4 037 170,92
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	149	16 065,00	16 062,92	159	5 447 289,00	3 889 775,05	16 065,00	16 062,92
070108	SOFTWARE INFORMATICO	150	307 764,00	307 763,45	160	400 153,00	235 404,18	707 917,00	543 167,63
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	151							
070110	EQUIPAMENTO BASICO	152	230 008,00	230 007,27	161	3 067 127,00	335 184,89	3 297 135,00	565 192,16
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	153	11 779,00	11 778,13				11 779,00	11 778,13
	Total do subagrupamento 01		713 012,00	713 007,64		8 914 569,00	4 460 364,12	9 627 581,00	5 173 371,76
	Total do agrupamento 07		713 012,00	713 007,64		8 914 569,00	4 460 364,12	9 627 581,00	5 173 371,76
080000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRACAO LOCAL								
080501	CONTINENTE	154							
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 08								
	Total das despesas de capital		713 012,00	713 007,64		8 914 569,00	4 460 364,12	9 627 581,00	5 173 371,76

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - CULTURA  
INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		FUNCIONAMENTO		INVESTIMENTOS DO PLANO		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		11 777 098,00	10 712 199,35		11 789 120,00	5 899 550,95	16 611 750,30

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

16 - CULTURA  
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 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>									
020000	IMPOSTOS INDIRECTOS:									
020200	OUTROS:									
020203	IMPOSTO DO JOGO	24	2 420 350,00	2 403 656,52				2 420 350,00	2 403 656,52	
020205	RESULTADOS EXPLORACAO APOSTAS MUTUAS	25	10 572 711,00	10 572 710,62				10 572 711,00	10 572 710,62	
	Total do grupo 02		12 993 061,00	12 976 367,14				12 993 061,00	12 976 367,14	
	Total do capítulo 02		12 993 061,00	12 976 367,14				12 993 061,00	12 976 367,14	
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:									
060101	PUBLICAS	26	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	
060102	PRIVADAS	27	156 939,00	156 938,40				156 939,00	156 938,40	
	Total do grupo 01		186 939,00	186 938,40				186 939,00	186 938,40	
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:									
060301	ESTADO	28	13 283 308,00	13 283 308,00				13 283 308,00	13 283 308,00	
060307	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	29	430 000,00	430 000,00				430 000,00	430 000,00	
	Total do grupo 03		13 713 308,00	13 713 308,00				13 713 308,00	13 713 308,00	
	Total do capítulo 06		13 900 247,00	13 900 246,40				13 900 247,00	13 900 246,40	
	Total das receitas correntes		26 893 308,00	26 876 613,54				26 893 308,00	26 876 613,54	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
110000	ACTIVOS FINANCEIROS:									
110600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS									
	Total do grupo 06		14 460,00	3 010,24				14 460,00	3 010,24	
	Total do capítulo 11		14 460,00	3 010,24				14 460,00	3 010,24	
	Total das receitas de capital		14 460,00	3 010,24				14 460,00	3 010,24	
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	30	759 162,00	759 162,00				759 162,00	759 162,00	
	Total do grupo 01		759 162,00	759 162,00				759 162,00	759 162,00	
	Total do capítulo 15		759 162,00	759 162,00				759 162,00	759 162,00	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORCAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVICO	31	983 604,00	983 398,00				983 604,00	983 398,00	

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**16 - CULTURA**  
**FUNDO DE FOMENTO CULTURAL**

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		983 604,00	983 398,00				983 604,00	983 398,00
	Total do capítulo 16		983 604,00	983 398,00				983 604,00	983 398,00
	Total das Receitas orçamentais		28 650 534,00	28 622 183,78				28 650 534,00	28 622 183,78

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**

**16 - CULTURA**  
**FUNDO DE FOMENTO CULTURAL**

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		2 374,00	2 373,60				2 374,00	2 373,60
010100	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	162	2 374,00	2 373,60				2 374,00	2 373,60
010110	GRATIFICACOES								
	Total do subagrupamento 01		2 374,00	2 373,60				2 374,00	2 373,60
	Total do agrupamento 01		2 374,00	2 373,60				2 374,00	2 373,60
020000	AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISICAO DE BENS	163	2 148,00	1 368,00				2 148,00	1 368,00
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	164	624 260,00	624 260,00				624 260,00	624 260,00
020115	PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS								
	Total do subagrupamento 01		626 408,00	625 628,00				626 408,00	625 628,00
020200	AQUISICAO DE SERVIÇOS								
020204	LOCACAO DE EDIFICIOS	165	18 343,00	18 342,60				18 343,00	18 342,60
020213	DESLOCACOES E ESTADAS	166	1 416,00					1 416,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	167	63 785,00	13 515,00				63 785,00	13 515,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	168	27 884,00	27 864,00				27 884,00	27 864,00
	Total do subagrupamento 02		111 428,00	59 721,60				111 428,00	59 721,60
	Total do agrupamento 02		737 836,00	685 349,60				737 836,00	685 349,60
040000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS	169	109 900,00	109 900,00				109 900,00	109 900,00
040102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01		109 900,00	109 900,00				109 900,00	109 900,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	170	25 564 498,00	25 336 680,79				25 564 498,00	25 336 680,79
	Total do subagrupamento 07		25 564 498,00	25 336 680,79				25 564 498,00	25 336 680,79
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	171	1 021 260,00	1 007 879,79				1 021 260,00	1 007 879,79
	Total do subagrupamento 08		1 021 260,00	1 007 879,79				1 021 260,00	1 007 879,79
	Total do agrupamento 04		26 695 658,00	26 454 460,58				26 695 658,00	26 454 460,58
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	172							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		27 435 868,00	27 142 183,78				27 435 868,00	27 142 183,78

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

**16 - CULTURA**  
**FUNDO DE FOMENTO CULTURAL**

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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS	173							
	Total do subagrupamento 01								
080700	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS		1 200 000,00	1 200 000,00				1 200 000,00	1 200 000,00
080701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS		1 200 000,00	1 200 000,00				1 200 000,00	1 200 000,00
	Total do subagrupamento 07		1 200 000,00	1 200 000,00				1 200 000,00	1 200 000,00
	Total do agrupamento 08		1 200 000,00	1 200 000,00				1 200 000,00	1 200 000,00
090000	ACTIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS		14 460,00					14 460,00	
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 06		14 460,00					14 460,00	
	Total do agrupamento 09		14 460,00					14 460,00	
	Total das despesas de capital		1 214 460,00	1 200 000,00				1 214 460,00	1 200 000,00
	Total das Despesas orçamentais		28 650 328,00	28 342 183,78				28 650 328,00	28 342 183,78

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - CULTURA  
INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL, 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:								
040199	TAXAS DIVERSAS	32	14 682 990,00	12 086 485,18				14 682 990,00	12 086 485,18
	Total do grupo 01		14 682 990,00	12 086 485,18				14 682 990,00	12 086 485,18
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	33	25 500,00	15 122,98				25 500,00	15 122,98
	Total do grupo 02		25 500,00	15 122,98				25 500,00	15 122,98
	Total do capítulo 04		14 708 490,00	12 101 608,16				14 708 490,00	12 101 608,16
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	34	1 862 510,00	1 862 300,00				1 862 510,00	1 862 300,00
	Total do grupo 01		1 862 510,00	1 862 300,00				1 862 510,00	1 862 300,00
060300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
060301	ESTADO	35	1 500 000,00	1 500 000,00	38	1 655 000,00	1 655 000,00	3 155 000,00	3 155 000,00
	Total do grupo 03		1 500 000,00	1 500 000,00		1 655 000,00	1 655 000,00	3 155 000,00	3 155 000,00
	Total do capítulo 06		3 362 510,00	3 362 300,00		1 655 000,00	1 655 000,00	5 017 510,00	5 017 300,00
	Total das receitas correntes		18 071 000,00	15 463 908,16		1 655 000,00	1 655 000,00	19 726 000,00	17 118 908,16
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
110000	ACTIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS	36	31 000,00	23 078,87				31 000,00	23 078,87
	Total do grupo 06		31 000,00	23 078,87				31 000,00	23 078,87
	Total do capítulo 11		31 000,00	23 078,87				31 000,00	23 078,87
	Total das receitas de capital		31 000,00	23 078,87				31 000,00	23 078,87
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		98 000,00	63 244,37				98 000,00	63 244,37
	Total do grupo 01		98 000,00	63 244,37				98 000,00	63 244,37
	Total do capítulo 15		98 000,00	63 244,37				98 000,00	63 244,37
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	37	884 029,00	884 028,79				884 029,00	884 028,79



MAPA 32  
 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - CULTURA  
 INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL, 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		884 029,00	884 028,79				884 029,00	884 028,79
	Total do capítulo 16		884 029,00	884 028,79				884 029,00	884 028,79
	Total das Receitas orçamentais		19 084 029,00	16 434 260,19		1 655 000,00	1 655 000,00	20 739 029,00	18 089 260,19

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - CULTURA  
INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL, 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>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								83 716,93
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								528 876,52
010102		ORÇAMENTOS SOCIAIS	174	83 717,00	83 716,93					528 876,52
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	175	535 622,00	528 876,52					353 389,65
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	176	526 402,00	353 389,65					
		TRABALHO								
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	177	2 105,00	2 104,23					2 104,23
010110		GRATIFICAÇÕES		3 300,00	2 799,12					2 799,12
010111		REPRESENTAÇÃO	178	28 528,00	28 527,12					28 527,12
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	179	45 208,00	37 087,00					37 087,00
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	180	189 060,00	158 106,93					158 106,93
		Total do subagrupamento 01		1 413 942,00	1 194 607,50					1 413 942,00
		<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>								
010200		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	181	4 171,00	4 170,20					4 170,20
010202		AJUDAS DE CUSTO	182	30 904,00	30 298,47					30 298,47
010205		ABONO P/ FALHAS	183	435,00	431,45					431,45
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMÍOS	184	16 617,00	16 615,47					16 615,47
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	185	3 091,00	3 090,04					3 090,04
		Total do subagrupamento 02		55 218,00	54 605,63					54 605,63
		<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>								
010300		ENCARGOS COM A SAÚDE	186	32 400,00	32 360,82					32 360,82
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	187	1 995,00	1 782,65					1 782,65
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	188	200 133,00	200 131,22					200 131,22
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		500,00	500,00					500,00
		Total do subagrupamento 03		235 028,00	234 274,69					234 274,69
		Total do agrupamento 01		1 704 188,00	1 483 487,82					1 483 487,82
		<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>								
020000		AQUISIÇÃO DE BENS								
020100		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	189	4 000,00	3 386,02					3 386,02
020104		LIMPEZA E HIGIENE	190	1 592,00	1 590,69					1 590,69
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	191	15 960,00	7 312,15					7 312,15
020115		PREMÍOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	192	1 600,00	555,00					555,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	192	800,00	368,35					368,35
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	106,50					106,50
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	193	39 500,00	38 311,41					38 311,41
020121		OUTROS BENS	194	1 200,00	720,49					720,49
		Total do subagrupamento 01		65 152,00	52 350,61					52 350,61
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - CULTURA  
INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL, 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>								
020201		ENCARGOS DAS INSTALACOES	195	28 448,00	26 258,63				28 448,00	26 258,63
020202		LIMPEZA E HIGIENE	196	33 182,00	33 181,81				33 182,00	33 181,81
020203		CONSERVACAO DE BENS	197	5 793,00	3 138,59				5 793,00	3 138,59
020204		LOCACAO DE EDIFICIOS		22 000,00	21 901,00				22 000,00	21 901,00
020206		LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		13 000,00	10 533,09				13 000,00	10 533,09
020208		LOCACAO DE OUTROS BENS	198	8 800,00	6 172,38				8 800,00	6 172,38
020209		COMUNICACOES	199	74 300,00	68 745,76				74 300,00	68 745,76
020210		TRANSPORTES	200	21 500,00	20 344,28				21 500,00	20 344,28
020211		REPRESENTACAO DOS SERVICOS		12 000,00	10 091,08				12 000,00	10 091,08
020212		SEGUROS	201	452,00	451,22				452,00	451,22
020213		DESLOCACOES E ESTADAS	202	75 000,00	63 739,17				75 000,00	63 739,17
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	203	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
020215		FORMACAO	204	38 300,00	36 175,00				38 300,00	36 175,00
020216		SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES	205	30 000,00	29 521,26				30 000,00	29 521,26
020217		PUBLICIDADE	206	12 450,00	12 449,22				12 450,00	12 449,22
020218		VIGILANCIA E SEGURANCA	207	26 000,00	25 133,27				26 000,00	25 133,27
020219		ASSISTENCIA TECNICA	208	14 700,00	14 433,59				14 700,00	14 433,59
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	209	435 000,00	367 700,47				435 000,00	367 700,47
020225		OUTROS SERVICOS	210	218 400,00	175 980,12				218 400,00	175 980,12
		Total do subagrupamento 02		1 074 325,00	925 949,94				1 074 325,00	925 949,94
		Total do agrupamento 02		1 139 477,00	978 300,55				1 139 477,00	978 300,55
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400		JUROS TRIBUTARIOS								
030402		OUTROS	211							
		Total do subagrupamento 04								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00	473,25				500,00	473,25
		Total do subagrupamento 06		500,00	473,25				500,00	473,25
		Total do agrupamento 03		500,00	473,25				500,00	473,25
040000		TRANSFERENCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRACAO CENTRAL								
040301		ESTADO		168 403,00	49 665,23				168 403,00	49 665,23
040305		SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS		6 732,00	6 732,00				6 732,00	6 732,00
		Total do subagrupamento 03		175 135,00	56 397,23				175 135,00	56 397,23
040700		INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS		470 000,00	353 964,09				470 000,00	353 964,09
		Total do subagrupamento 07		470 000,00	353 964,09				470 000,00	353 964,09

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - CULTURA  
INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL, 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>						
040900	RESTO DO MUNDO						
040901	RESTO DO MUNDO - UNIAO EUROPEIA - INSTITUICOES		350 000,00	123 080,42		350 000,00	123 080,42
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZACOES INTERNACION		250 000,00	209 746,99		250 000,00	209 746,99
	Total do subagrupamento 09		600 000,00	332 827,41		600 000,00	332 827,41
	Total do agrupamento 04		1 245 135,00	743 188,73		1 245 135,00	743 188,73
050000	SUBSIDIOS						
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NAO FINANCEIRAS						
050103	PRIVADAS	212	13 354 500,00	11 967 160,59		13 354 500,00	11 967 160,59
	Total do subagrupamento 01		13 354 500,00	11 967 160,59		13 354 500,00	11 967 160,59
050700	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS						
050701	INSTITUICOES S/ FINS LUCRATIVOS		100 000,00	96 259,77		100 000,00	96 259,77
	Total do subagrupamento 07		100 000,00	96 259,77		100 000,00	96 259,77
050800	FAMILIAS						
050803	OUTRAS				217		
	Total do subagrupamento 08				217		
	Total do agrupamento 05		13 454 500,00	12 063 420,36		15 109 500,00	13 718 138,26
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060203	OUTRAS		413 122,00			413 122,00	
	Total do subagrupamento 02		413 122,00			413 122,00	
	Total do agrupamento 06		413 122,00			413 122,00	
	Total das despesas correntes		17 956 922,00	15 268 870,71		19 611 922,00	16 923 588,61
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	213	30 000,00	23 767,60		30 000,00	23 767,60
070108	SOFTWARE INFORMATICO	214	97 107,00	97 106,49		97 107,00	97 106,49
	Total do subagrupamento 01		127 107,00	120 874,09		127 107,00	120 874,09
	Total do agrupamento 07		127 107,00	120 874,09		127 107,00	120 874,09
090000	ACTIVOS FINANCEIROS						
090500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO						
090502	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PUBLICAS	215	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - CULTURA  
INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL, 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 05		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
090600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS - PRIVADAS	216							
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 09		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
	Total das despesas de capital		1 127 107,00	1 120 874,09				1 127 107,00	1 120 874,09
	Total das Despesas orçamentais		19 084 029,00	16 389 744,80			1 655 000,00	20 739 029,00	18 044 462,70

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - CULTURA  
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, 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:	39	3 371 188,00	3 010 618,77				3 371 188,00	3 010 618,77
040199	TAXAS DIVERSAS								
	Total do grupo 01		3 371 188,00	3 010 618,77				3 371 188,00	3 010 618,77
	Total do capítulo 04		3 371 188,00	3 010 618,77				3 371 188,00	3 010 618,77
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRACOES PUBLICAS:								
050301	ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO		60 000,00	23 993,23				60 000,00	23 993,23
	Total do grupo 03		60 000,00	23 993,23				60 000,00	23 993,23
	Total do capítulo 05		60 000,00	23 993,23				60 000,00	23 993,23
060000	TRANSFERENCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUIASE SOC. NAO FINANCEIRAS:	40	53 512,00	53 505,85				53 512,00	53 505,85
060102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01		53 512,00	53 505,85				53 512,00	53 505,85
	Total do capítulo 06		53 512,00	53 505,85				53 512,00	53 505,85
070000	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICACOES E IMPRESSOS	41	22 300,00	15 116,71				22 300,00	15 116,71
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	42	109 300,00	109 863,39				109 300,00	109 863,39
070199	OUTROS		6 000,00	1 418,62				6 000,00	1 418,62
	Total do grupo 01		137 600,00	126 398,72				137 600,00	126 398,72
070200	SERVICOS:								
070208	SERVICOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	43	133 000,00	120 199,90				133 000,00	120 199,90
070299	OUTROS	44	60 400,00	60 825,06				60 400,00	60 825,06
	Total do grupo 02		193 400,00	181 024,96				193 400,00	181 024,96
070300	RENDAS:								
070302	EDIFICIOS	45	32 400,00	32 382,04				32 400,00	32 382,04
	Total do grupo 03		32 400,00	32 382,04				32 400,00	32 382,04
	Total do capítulo 07		363 400,00	339 805,72				363 400,00	339 805,72
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	46	200,00	120,99				200,00	120,99
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01		200,00	120,99				200,00	120,99
	Total do capítulo 08		200,00	120,99				200,00	120,99

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - CULTURA  
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, 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		3 848 300,00	3 428 044,56				3 848 300,00	3 428 044,56
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRACAO CENTRAL:								
100301	ESTADO				49	1 562 015,00	1 562 015,00	1 562 015,00	1 562 015,00
	Total do grupo 03					1 562 015,00	1 562 015,00	1 562 015,00	1 562 015,00
	Total do capítulo 10					1 562 015,00	1 562 015,00	1 562 015,00	1 562 015,00
	Total das receitas de capital					1 562 015,00	1 562 015,00	1 562 015,00	1 562 015,00
150000	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	47	1 700,00	1 573,45				1 700,00	1 573,45
	Total do grupo 01		1 700,00	1 573,45				1 700,00	1 573,45
	Total do capítulo 15		1 700,00	1 573,45				1 700,00	1 573,45
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORCAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVICO	48	2 508 656,00	2 508 655,66	50	1 146 233,00	1 146 232,33	3 654 889,00	3 654 887,99
	Total do grupo 01		2 508 656,00	2 508 655,66		1 146 233,00	1 146 232,33	3 654 889,00	3 654 887,99
	Total do capítulo 16		2 508 656,00	2 508 655,66		1 146 233,00	1 146 232,33	3 654 889,00	3 654 887,99
	Total das Receitas orçamentais		6 358 656,00	5 938 273,67		2 708 248,00	2 708 247,33	9 066 904,00	8 646 521,00

MAPA 32  
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - CULTURA  
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 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						
010100		REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES						
010102		ORGAOS SOCIAIS	218	81 323,00	79 842,11		81 323,00	79 842,11
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNCAO PUBLICA	219	481 213,00	370 657,51		481 213,00	370 657,51
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	220	688 395,00	646 434,47		688 395,00	646 434,47
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	221	71 196,00	70 562,58		71 196,00	70 562,58
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		56 861,00	52 254,01		56 861,00	52 254,01
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTACAO	222	1 500,00	1 498,15		1 500,00	1 498,15
010111		REPRESENTACAO	223	16 831,00	15 732,14		16 831,00	15 732,14
010113		SUBSIDIO DE REFEICAO		83 505,00	70 036,02		83 505,00	70 036,02
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	224	234 262,00	211 677,73		234 262,00	211 677,73
010115		REMUNERACOES POR DOENCA E MATERNIDADE/PAternidade	225	16 645,00	16 534,30		16 645,00	16 534,30
		Total do subagrupamento 01		1 731 731,00	1 535 229,02		1 731 731,00	1 535 229,02
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	226	11 545,00	10 078,22		11 545,00	10 078,22
010204		AJUDAS DE CUSTO	227	4 825,00	4 679,27		4 825,00	4 679,27
010205		ABONO P/ FALHAS		986,00	604,03		986,00	604,03
010211		SUBSIDIO DE TURNO	228	18 000,00	17 292,84		18 000,00	17 292,84
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS		8 674,00	7 144,40		8 674,00	7 144,40
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	229	12 200,00	12 036,58		12 200,00	12 036,58
		Total do subagrupamento 02		56 230,00	51 835,34		56 230,00	51 835,34
010300		SEGURANCA SOCIAL						
010301		ENCARGOS COM A SAUDE	230	27 500,00	19 652,06		27 500,00	19 652,06
010302		OUTROS ENCARGOS COM SAUDE	231	10 000,00	5 970,02		10 000,00	5 970,02
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	232	4 710,00	4 702,92		4 710,00	4 702,92
010304		OUTRAS PRESTACOES FAMILIARES	233	22 410,00	22 404,36		22 410,00	22 404,36
010305		CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	234	260 688,00	248 024,47		260 688,00	248 024,47
010306		ACIDENTES EM SERVICO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	235	4 000,00	3 848,85		4 000,00	3 848,85
		Total do subagrupamento 03		329 308,00	304 602,68		329 308,00	304 602,68
		Total do agrupamento 01		2 117 269,00	1 891 667,04		2 117 269,00	1 891 667,04
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100		AQUISIÇÃO DE BENS						
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	236	58 529,00	58 316,59		58 529,00	58 316,59
020102		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	237	5 000,00	4 796,67		5 000,00	4 796,67
020104		LIMPEZA E HIGIENE	238	6 200,00	6 170,66		6 200,00	6 170,66
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	239	100,00	82,90		100,00	82,90
020108		MATERIAL DE ESCRITORIO	240	48 125,00	47 450,78		48 125,00	47 450,78



**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - CULTURA  
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, 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>								
020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	241	1 988,00	262,30				1 988,00	262,30
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	242	6 600,00	4 119,55				6 600,00	4 119,55
020116		MERCADORIAS PARA A VENDA	243	34 626,00	34 374,92				34 626,00	34 374,92
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	244	1 200,00	897,10				1 200,00	897,10
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		150,00	113,03				150,00	113,03
020121		OUTROS BENS	245	24 790,00	16 871,75				24 790,00	16 871,75
		Total do subagrupamento 01		187 308,00	173 456,25				187 308,00	173 456,25
020200		<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	246	154 851,00	139 789,47				154 851,00	139 789,47
020202		LIMPEZA E HIGIENE	247	115 595,00	112 837,51				115 595,00	112 837,51
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	248	62 700,00	57 881,24				62 700,00	57 881,24
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	249	173 455,00	128 323,77				173 455,00	128 323,77
020209		COMUNICAÇÕES	250	65 200,00	57 527,36				65 200,00	57 527,36
020210		TRANSPORTES	251	277 500,00	222 135,07				277 500,00	222 135,07
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	252	7 797,00	5 980,63				7 797,00	5 980,63
020212		SEGUROS	253	22 000,00	19 008,74				22 000,00	19 008,74
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	254	8 760,00	6 267,94				8 760,00	6 267,94
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	255	36 800,00	36 702,13				36 800,00	36 702,13
020215		FORMAÇÃO	256	1 500,00	300,00				1 500,00	300,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	257	28 160,00	12 902,13				28 160,00	12 902,13
020217		PUBLICIDADE	258	87 300,00	82 142,02				87 300,00	82 142,02
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	259	217 726,00	207 442,78				217 726,00	207 442,78
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	260	124 820,00	88 740,03				124 820,00	88 740,03
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	261	405 311,00	363 130,34				405 311,00	363 130,34
020225		OUTROS SERVIÇOS	262	82 170,00	43 597,77				82 170,00	43 597,77
		Total do subagrupamento 02		1 871 645,00	1 584 708,93				1 871 645,00	1 584 708,93
		Total do agrupamento 02		2 058 953,00	1 758 165,18				2 058 953,00	1 758 165,18
040000		<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	263	439 639,00	439 639,00				439 639,00	439 639,00
		Total do subagrupamento 03		439 639,00	439 639,00				439 639,00	439 639,00
		Total do agrupamento 04		439 639,00	439 639,00				439 639,00	439 639,00
060000		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	264	38 000,00	21 311,30				38 000,00	21 311,30
060202		ACTIVOS INCORPÓREOS	265	131 966,00	82 964,77				131 966,00	82 964,77
060203		OUTRAS	266	100 509,00	3 877,18				100 509,00	3 877,18
		Total do subagrupamento 02		270 475,00	108 153,25				270 475,00	108 153,25

**MAPA 32**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**

16 - CULTURA  
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA, 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		270 475,00	108 153,25				270 475,00	108 153,25
		Total das despesas correntes		4 886 336,00	4 197 624,47				4 886 336,00	4 197 624,47
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
		AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL								
		INVESTIMENTOS								
070000		EDIFICIOS	267	15 000,00					2 486 975,00	1 143 110,55
070100		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	268	33 290,00	25 150,50	275	2 471 975,00	1 143 110,55	33 290,00	25 150,50
070103		SOFTWARE INFORMATICO	269	71 534,00	61 635,92				71 534,00	61 635,92
070107		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	270	7 260,00	4 180,04				7 260,00	4 180,04
070108		EQUIPAMENTO BASICO	271	55 973,00	38 218,12	276	213 265,00	189 480,69	269 238,00	227 698,81
070110		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	272	4 297,00	3 045,42				4 297,00	3 045,42
070111		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	273	97 210,00	59 530,24	277	23 008,00		120 218,00	59 530,24
070112		INVESTIMENTOS INCORPORAOS	274	152 000,00	71 250,03				152 000,00	71 250,03
070113		Total do subagrupamento 01		436 564,00	263 010,27		2 708 248,00	1 332 591,24	3 144 812,00	1 595 601,51
		Total do agrupamento 07		436 564,00	263 010,27		2 708 248,00	1 332 591,24	3 144 812,00	1 595 601,51
		Total das despesas de capital		436 564,00	263 010,27		2 708 248,00	1 332 591,24	3 144 812,00	1 595 601,51
		Total das Despesas orçamentais		5 322 900,00	4 460 634,74		2 708 248,00	1 332 591,24	8 031 148,00	5 793 225,98
		Total geral da receita orçamental do ministério		76 591 175,00	71 269 364,88		29 648 634,00	25 058 697,42	106 239 809,00	96 328 062,30
		Total geral da despesa orçamental do ministério		75 555 213,00	68 146 723,05		29 648 634,00	14 126 701,33	105 203 847,00	82 273 424,38
		Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00				0,00	0,00
		Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00				0,00	0,00

COMPOSIÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO  
NO MÊS DE JUNHO DE 2010  
NA DGO - DSIGIO

DEPÓSITO LEGAL N.º 68536 / 94  
8 EXEMPLARES  
ISSN 0870-7987

